

# Pictet

(eine in Luxemburg domizilierte  
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital)

30. September 2022

---

Jahresbericht einschließlich des geprüften  
Jahresabschlusses



# Pictet

(eine in Luxemburg domizilierte  
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital)

30. September 2022

---

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

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

Zeichnungen können nicht nur auf der Grundlage von Finanzberichten erfolgen. Zeichnungen von Aktien der Gesellschaft sind nur dann gültig, wenn sie auf der Grundlage des gültigen Verkaufsprospektes zusammen mit den Wesentlichen Informationen für den Anleger (KIIDs), dem letzten Jahresbericht oder dem letzten Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngerem Datum 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     | 50  |
| Anzahl der Aktien im Umlauf und Nettoinventarwert pro Aktie            | 75  |
| Teilfonds : Pictet - EUR Bonds   |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 101 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 114 |
| Teilfonds : Pictet - USD Government Bonds                              |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 115 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 118 |
| Teilfonds : Pictet - EUR Corporate Bonds                               |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 119 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 125 |
| Teilfonds : Pictet - Global Emerging Debt                              |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 126 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 140 |
| Teilfonds : Pictet - Global Bonds                                      |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 142 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 151 |
| Teilfonds : Pictet - EUR High Yield                                    |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 152 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 161 |
| Teilfonds : Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds                          |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 162 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 165 |
| Teilfonds : Pictet - USD Short Mid-Term Bonds                          |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 166 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 169 |
| Teilfonds : Pictet - CHF Bonds   |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 170 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 180 |

## Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

|  |     |
|--|-----|
| Teilfonds : Pictet - EUR Government Bonds                              |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 181 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 186 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - Emerging Local Currency Debt                      |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 187 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 194 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - Asian Local Currency Debt                         |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 195 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 199 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt           |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 200 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 203 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - Global High Yield                                 |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 204 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 212 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - Global Sustainable Credit                         |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 213 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 218 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - EUR Short Term High Yield                         |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 219 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 225 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - Emerging Corporate Bonds                          |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 226 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 233 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds                    |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 234 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 240 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds               |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 241 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 246 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - Chinese Local Currency Debt                       |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 247 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 254 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - Absolute Return Fixed Income                      |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 255 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 262 |
| <hr/>  |     |

## Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

|  |     |
|--|-----|
| Teilfonds : Pictet - Global Fixed Income Opportunities                 |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 263 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 269 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD                        |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 270 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 275 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR                        |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 276 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 280 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend                   |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 281 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 291 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - Strategic Credit                                  |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 292 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 295 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - Climate Government Bonds (Erläuterung 1)          |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 296 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 301 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - Family  |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 302 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 305 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - Emerging Markets                                  |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 306 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 308 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - Europe Index                                      |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 309 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 320 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - USA Index   |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 321 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 333 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - Quest Europe Sustainable Equities                 |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 334 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 337 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - Japan Index                                       |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 338 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 344 |
| <hr/>  |     |

## Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

|  |     |
|--|-----|
| Teilfonds : Pictet - Pacific Ex Japan Index                            |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 345 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 349 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - Digital   |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 350 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 352 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - Biotech   |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 353 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 356 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - Premium Brands                                    |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 357 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 360 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - Water   |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 361 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 364 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - Indian Equities                                   |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 365 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 366 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - Japanese Equity Opportunities                     |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 367 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 369 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - Asian Equities Ex Japan                           |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 370 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 372 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - China Equities                                    |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 373 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 375 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - Japanese Equity Selection                         |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 376 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 377 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - Health  |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 378 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 381 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - Emerging Markets Index                            |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 382 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 414 |
| <hr/>  |     |



## Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

|  |     |
|--|-----|
| Teilfonds : Pictet - Euroland Index                                    |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 415 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 421 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - Security  |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 422 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 424 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - Clean Energy                                      |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 425 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 428 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - Russian Equities (Erläuterung 22)                 |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 429 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 431 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - Timber  |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 432 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 435 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - Nutrition   |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 436 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 439 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - Global Megatrend Selection                        |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 440 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 454 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - Global Environmental Opportunities                |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 455 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 458 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - SmartCity   |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 459 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 462 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - China Index                                       |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 463 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 480 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities               |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 481 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 485 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - Quest Global Sustainable Equities (Erläuterung 1) |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 486 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 490 |
| <hr/>  |     |

## Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

|  |     |
|--|-----|
| Teilfonds : Pictet - Robotics  |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 491 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 493 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - Global Equities Diversified Alpha                 |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 494 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 495 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - Global Thematic Opportunities                     |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 496 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 499 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - Corto Europe Long Short                           |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 500 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 501 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - Human   |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 502 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 504 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - Positive Change (Erläuterung 1)                   |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 505 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 508 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - Multi Asset Global Opportunities                  |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 509 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 568 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - Global Dynamic Allocation                         |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 570 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 573 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - Emerging Markets Multi Asset                      |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 574 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 580 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - Short-Term Money Market CHF                       |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 581 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 587 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - Short-Term Money Market USD                       |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 588 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 593 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - Short-Term Money Market EUR                       |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 594 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 601 |
| <hr/>  |     |

## Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

|  |     |
|--|-----|
| Teilfonds : Pictet - Short-Term Money Market JPY                       |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 602 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 606 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD             |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 607 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 610 |
| <hr/>  |     |
| Teilfonds : Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR             |     |
| - Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte  | 611 |
| - Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes | 614 |
| <hr/>  |     |
| Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022               | 615 |
| <hr/>  |     |
| Total Expense Ratio ("TER") (Ungeprüfter Anhang)                       | 734 |
| <hr/>  |     |
| Performance (Ungeprüfter Anhang)                                       | 761 |
| <hr/>  |     |
| Andere Informationen für die Aktionäre (Ungeprüfter Anhang)            | 790 |
| <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  
Vereinigtes Königreich

Elisabeth ÖDMAN  
(seit dem 3. Dezember 2021)  
Leiterin Corporate Secretary  
Pictet Asset Management SA,  
Genf  
Schweiz

Genevieve LINCOURT  
(bis zum 3. Dezember 2021)  
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  
Vereinigtes Königreich

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

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

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

## Verwaltung und Organe des SICAV (Fortsetzung)

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

Crescent Capital Group LP  
(bis zum 25. Februar 2022)  
11100 Santa Monica, Boulevard, Suite 2000  
Los Angeles, CA 90025  
Vereinigte Staaten von Amerika

### 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.  
The Corporation Trust Company  
1209 Orange Street, Wilmington  
New Castle County  
DE 19801  
Vereinigte Staaten von Amerika

### **Cabinet de révision agréé / Revisionsstelle der SICAV**

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

### Rechtsberater

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

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

J.P. Morgan Securities PLC, London

### Vertragspartner bei OTC-Optionskontrakten (Erläuterung 12)

BNP Paribas S.A. Paris  
Citigroup Global Markets Ltd London  
Goldman Sachs International London  
J.P. Morgan Securities PLC London  
Merrill Lynch International, London  
UBS AG London

### Vertragspartner bei Devisentermingeschäften (Erläuterung 13)

Barclays Bank PLC London  
Goldman Sachs International London  
HSBC UK Bank PLC London  
Pictet & Cie (Europe) S.A. Luxembourg  
UBS AG London

### Vertragspartner bei Swap-Geschäften (Erläuterung 14)

Barclays Bank PLC London  
BNP Paribas S.A. Paris  
Citibank NA London  
Credit Suisse International, London  
Deutsche Bank AG, London  
Goldman Sachs International London  
HSBC UK Bank PLC 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  
Nomura International PLC, London  
UBS AG London  
Zuercher Kantonalbank, Zürich

## 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

Credit Suisse International, London

Goldman Sachs International London

J.P. Morgan Securities LLC New-York

J.P. Morgan Securities 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 2022 eingetretenen Veränderungen in der Zusammenstellung des Wertpapierbestandes für alle Teilfonds ist auf Anfrage kostenlos am Sitz der SICAV und bei den Vertretungen in den Ländern, in denen die SICAV zum Vertrieb zugelassen ist, erhältlich.

### 1. Vermarktung/Vertrieb in der Schweiz

#### *Vertreter*

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

#### *Zahlstelle*

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

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

- Pictet - Corto Europe Long Short

#### *Verfügbarkeit der Referenzdokumente*

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

#### *Veröffentlichungen*

Informationen über ausländische Anlagefonds werden auf Swiss Fund Data AG veröffentlicht ([www.swissfunddata.ch](http://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](http://www.swissfunddata.ch)) veröffentlicht.

#### *Zahlung von Bestandespflegekommissionen und Rückvergütungen*

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



## Vertrieb im Ausland (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

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

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

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

### *Ausführungsort und Gerichtsstand*

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

### **2. Zusätzliche Informationen für Anleger in Deutschland**

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

- Pictet - Corto Europe Long Short

### *Einrichtungen für Anleger in Deutschland:*

Deutsche Bank AG  
Taubusanlage 12  
60325 Frankfurt am Main

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

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

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

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

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

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

### 3. Einrichtungen für Anleger in Liechtenstein

LGT Bank AG  
Herrengasse 12  
FL-9490 Vaduz

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

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

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

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

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

### 4. Zahlstelle in Belgien

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

### 5. Einrichtungen für Anleger in Österreich

#### *Zahl- und Informationsstelle*

Raiffeisen Bank International AG  
Am Stadtpark 9  
A-1030 Wien

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

## Vertrieb im Ausland (Fortsetzung)

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

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

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

- Pictet - Corto Europe Long Short

### *Steuerlicher Berater der SICAV in Österreich*

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

## **6. Besteuerung**

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

### Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Marktumfeld

Die Geschäftsperiode über die letzten 12 Monate endet mit einigen der schlechtesten Ergebnisse der letzten 20 Jahre. Alle Anlageklassen verzeichneten deutliche Verluste. Einzige Ausnahme bildeten Rohstoffe und dabei vor allem Energietitel. Dieser zugrunde liegende Trend wurde von mehreren Faktoren beeinflusst. Zum einen bestehen Sorgen in Bezug auf die wirtschaftlichen und geopolitischen Auswirkungen der Invasion Russlands in der Ukraine. Russland ist ein wichtiger Produzent von Energie und Rohstoffen, und die zunehmenden Spannungen haben deren Preise auf extreme Niveaus angehoben, wodurch die hohe Inflation, die Lieferkettenstörungen und die Risiken für das globale Wachstum noch verstärkt wurden. Die Preise für Öl und Erdgas zogen deutlich an, bevor sie zum Ende der Geschäftsperiode wieder sanken. Brent-Rohöl und europäisches Gas verteuerten sich um 94% bzw. 83% auf USD 85 je Barrel bzw. EUR 160 je Megawattstunde. Ein weiterer Faktor sind die Zentralbanken, die zu Beginn des Jahres eine andere Tonart anschlagen und auf einen strafferen geldpolitischen Kurs umschwenkten. Die wichtigen Währungshüter treten zunehmend restriktiv auf, da sie erkennen, dass die Inflation nicht mehr nur als „vorübergehend“ bezeichnet werden kann. Diese lag laut den jüngsten Daten im August bei 9.1% im Euroraum, 9.9% in Grossbritannien und 8.3% in den USA (ein 40-Jahres-Hoch). Der Grossteil der Zentralbanken hat trotz der Rezessionsrisiken, mit denen sich die Weltwirtschaft konfrontiert sieht, aggressive geldpolitische Straffungsmassnahmen ergriffen. Dabei hoben die Fed, die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of England (BoE) die Leitzinsen allesamt in beispiellosem Umfang um insgesamt 3%, 1.25% bzw. 2.15% an. Was das Wachstum anbelangt, so deuten die jüngsten Datenveröffentlichungen nach wie vor auf eine weitere Eintrübung des Wirtschaftsausblicks hin. In den USA ging aus den ISM-Umfragen im verarbeitenden Gewerbe hervor, dass die Unternehmen ihre Investitionen weiterhin nur zögerlich ausweiten, während der Immobiliensektor weiter nachgibt. Das Verbrauchervertrauen im Euroraum ist auf ein Allzeittief gesunken, und die jüngsten Einkaufsmanagerindizes (verarbeitendes Gewerbe, Dienstleistungssektor und zusammengefasst) deuten mit Niveaus von unter 50 auf ein erhöhtes Rezessionsrisiko hin. Erwähnenswert ist auch, dass sich Staatsanleihen in diesem Zeitraum so schlecht entwickelt haben wie seit 40 Jahren nicht mehr. Sie haben nicht den Schutz geboten, den Anleger üblicherweise von dieser Anlageklasse erwarten, wodurch sich die Verwaltung eines Multi-Asset-Class-Portfolios äusserst schwierig gestaltet.

Zum Verhalten der Finanzmärkte sind verschiedene Kommentare abzugeben. Was die Aktienmärkte anbelangt, so beendete der Grossteil von ihnen die Geschäftsperiode mit negativem Vorzeichen. Der MSCI World Index büsste auf Lokalwährungsbasis 15.5% ein, was vor allem dem Rückgang der Bewertungskennzahlen (Kurs-Gewinn-Verhältnis) um 26.1% geschuldet war. Auf regionaler Ebene gaben Aktien aus dem Euroraum, den USA und den Schwellenländern deutlich um 18.0%, 17.6% bzw. 21.5% nach. Dagegen behaupteten sich japanische Aktien (-8.3%) besser, wobei sie von der nach wie vor entgegenkommenden Haltung der dortigen Zentralbank profitierten. Mit Blick auf die Anlagestile litten Wachstumswerte mit langer Duration (-23.2%) am stärksten unter den steigenden Zinsen, während Substantitel um 8.1% nachgaben. Neun von elf Sektoren verzeichneten ein negatives Ergebnis. Titel, welche die Verluste zum Teil ausgleichen konnten, kamen aus den defensiven Sektoren Basiskonsumgüter (-2.0%), Versorger (+0.9%) und Gesundheit (-6.0%). Der Energiesektor (+35.4%) entwickelte sich ebenfalls deutlich besser, unterstützt durch die höheren Rohöl- und Gaspreise. Technologietitel (-23.8%) und zyklische Konsumgüterwerte (-21.8%) stellten indes die Schlusslichter dar.

Bei den festverzinslichen Anlagen sorgten die Entscheidungen der wichtigen Zentralbanken und insbesondere ihre Stellungnahmen („über einen längeren Zeitraum höhere Zinsen“) vor allem am kurzen Kurvenende für einen Anstieg der Anleihenrenditen. Die Rendite 2-jähriger US-Treasuries bewegt sich nun bei über 4.2% und damit auf dem höchsten Niveau seit Oktober 2007. Die Rendite 10-jähriger Papiere erreichte im September mit 4.0% kurzzeitig den höchsten Stand seit November 2008. Dies hatte eine Inversion der Renditekurve zwischen dem 10- und dem 2-jährigen Laufzeitenbereich zur Folge, die dadurch in negatives Terrain abrutschte (-50 Bp.), worin die Risiken für den mittelfristigen Konjunkturausblick zum Ausdruck kommen. Die Renditen 10-jähriger deutscher Bundesanleihen bildeten diese Entwicklung ebenfalls nach, was Spannungen an sämtlichen Peripheriemärkten des Euroraums nach sich zog. Britische Gilts entwickelten sich mit Abstand am volatilsten. Deren Renditen unterlagen innerhalb von zwei Handelstagen im September Schwankungen von bis zu 100 Bp., da sich die Anleger skeptisch in Bezug auf die Pläne der neuen Regierung unter Liz Truss zeigten, weitere Einkommenssteuersenkungen durch zusätzliche Fremdmittel zu finanzieren. Vor diesem Hintergrund verzeichneten die Staatsanleihen der Industrieländer in Lokalwährung negative Wertentwicklungen (BofAML Euro Govt: -17.2%, BofAML US Govt: -13.1%). Unternehmens- und Schwellenländeranleihen gerieten ebenfalls ins Hintertreffen (BofAML Global High Yield: -16.4%; ML Global Corporate: -17.1%; JPM EMBI USD: -24.3%; ML GBI-EM: -20.6%).

## Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Mit Ausnahme von Rohstoffen entwickelten sich alle alternativen Anlagesegmente in der Geschäftsperiode negativ. Die Ölpreise zogen deutlich an, was sich positiv auf den Rohstoffpreisindex auswirkte (S&P GSCI: +3.6%). Hedgefonds litten unter der trüben Stimmung an den Finanzmärkten (HFRX Global: -4.5%). Indes musste auch Gold Verluste hinnehmen (S&P GSCI Gold: -5.7%), was vor allem den höheren Realzinsen sowie dem stärkeren Dollar geschuldet war.

Was die Devisenmärkte anbelangt, so fungierten der US-Dollar und der Schweizer Franken als sichere Häfen. Der Dollar war der Spitzenreiter in der Geschäftsperiode, beflügelt durch die aggressive geldpolitische Straffung der Fed. Der US-Dollar-Index (DXY), der die Wertentwicklung der US-Währung gegenüber einem Korb an Währungen erfasst, erreichte den höchsten Stand in beinahe 20 Jahren. Nachdem sie jahrelang versucht hatte, den Schweizer Franken abzuwerten, vollzog die Schweizer Nationalbank vergangenen Juni eine komplette Kehrtwende. Zur Bekämpfung der Inflation, die bei knapp unter 3.5% liegt, ist die Zentralbank nun bereit, eine Währungsaufwertung zu tolerieren. Das Schlusslicht bildet der Yen, der sich weiterhin extrem schwach entwickelt, da sich der geldpolitische Ansatz der BoJ („Renditekurvenkontrolle“) von jenen in Europa und den USA unterscheidet. Allerdings intervenierte die japanische Zentralbank im September am Devisenmarkt, um die Abwertung ihrer Währung zu bremsen. Zu diesem Zweck veräusserte sie erstmals seit 1998 einen Teil ihrer Dollar-Reserven. Die wichtigen Währungen entwickelten sich folgendermassen gegenüber dem US-Dollar: CHF/USD: -5.4%; EUR/USD: -15.3%; JPY/USD: -23.0%; GBP/USD: -17.0%.

Erstellt vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Oktober 2022

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 2022, 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 2022 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.

### Hinweis zur Hervorhebung eines Sachverhalts

Wir machen auf Erläuterung 22 zum Jahresabschluss aufmerksam, in dem die Entscheidung des Verwaltungsrats der SICAV dargelegt ist, die russischen und ukrainischen Wertpapiere in Lokalwährung vor dem Hintergrund des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine mit Null zu bewerten und die Berechnung des Nettoinventarwerts, die Zeichnung und Rücknahme von Aktien sowie die Verwaltungsgebühren des Teilfonds Pictet - Russian Equities mit Wirkung vom 28. Februar 2022 auszusetzen.

Unser Prüfungsurteil wird in Bezug auf diesen Sachverhalt nicht geändert.

### 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“ weiter beschrieben. Ausserdem sind wir von der SICAV 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.



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

### **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.

### **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 der SICAV 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 der SICAV 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.

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

- 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 der SICAV 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 der SICAV nicht mehr gegeben ist.
- 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

21. November 2022

## Nettovermögensaufstellung per 30. September 2022

|   | KONSOLIDIERT              | PICTET - EUR BONDS    | PICTET - USD GOVERNMENT BONDS |
|---|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|
|   | EUR                       | EUR                   | USD                           |
| <b>AKTIVA</b>   |                           |                       |                               |
| Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)                              | 103,975,177,973.44        | 286,671,153.16        | 1,089,422,015.47              |
| Nicht realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand                | -4,961,169,153.72         | -39,885,798.78        | -116,721,865.10               |
| Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)                                    | <b>99,014,008,819.72</b>  | <b>246,785,354.38</b> | <b>972,700,150.37</b>         |
| Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)                                 | 88,879,246.85             | 0.00                  | 0.00                          |
| Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)  | 1,831,180,276.77          | 16,831,272.62         | 42,532,078.44                 |
| Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)   | 676,729,014.97            | 1,000,000.00          | 500,000.00                    |
| Zinsforderungen, netto  | 203,749,515.27            | 1,528,111.70          | 4,866,519.12                  |
| Zinsforderungen aus Swapgeschäften  | 4,273,502.99              | 0.00                  | 0.00                          |
| Zinsforderungen aus Credit Default Swaps  | 162,750.69                | 0.00                  | 0.00                          |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)           | 14,852,657.71             | 0.00                  | 0.00                          |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)     | 65,714,531.57             | 919,306.35            | 0.00                          |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)  | 383,672,983.57            | 0.00                  | 5,728,393.21                  |
| Sonstige Aktiva   | 845,738.96                | 0.00                  | 0.00                          |
|   | <b>102,284,069,039.07</b> | <b>267,064,045.05</b> | <b>1,026,327,141.14</b>       |
| <b>PASSIVA</b>  |                           |                       |                               |
| Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)                                 | 2,657,541.67              | 318,984.38            | 134,190.00                    |
| Kontokorrentkredite (Erläuterung 2)   | 27,167,359.88             | 0.00                  | 0.00                          |
| Verbindlichkeiten aus Anlageberatungsgebühr (Erläuterung 4)                       | 90,668,320.30             | 106,541.01            | 201,669.82                    |
| Verbindlichkeiten aus Erfolgshonorare (Erläuterung 9)                             | 155,155.64                | 0.00                  | 0.00                          |
| Zu zahlende Zinsen aus Swapgeschäften   | 38,456.80                 | 0.00                  | 0.00                          |
| Zu zahlende Zinsen aus Credit Default Swaps                                       | 939,412.62                | 10,857.40             | 0.00                          |
| Verbindlichkeiten aus Abonnementsteuer (Erläuterung 3)                            | 8,972,634.36              | 18,491.42             | 117,288.76                    |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)          | 31,735,090.71             | 1,857,222.20          | 0.00                          |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)    | 1,641,984.11              | 0.00                  | 0.00                          |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13) | 125,198,855.47            | 824,396.07            | 0.00                          |
| Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)  | 37,476,189.32             | 45,522.32             | 156,469.24                    |
| Sonstige Passiva  | 5,082,586.70              | 0.00                  | 0.00                          |
|   | <b>331,733,587.58</b>     | <b>3,182,014.80</b>   | <b>609,617.82</b>             |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2022</b>                                       | <b>101,952,335,451.49</b> | <b>263,882,030.25</b> | <b>1,025,717,523.32</b>       |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021</b>                                       | <b>118,798,936,465.94</b> | <b>733,443,966.73</b> | <b>749,361,478.03</b>         |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2020</b>                                       | <b>89,736,992,320.39</b>  | <b>768,288,939.13</b> | <b>1,069,289,000.66</b>       |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Nettovermögensaufstellung per 30. September 2022 (Fortsetzung)

|   | PICTET - EUR CORPORATE<br>BONDS | PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT | PICTET - GLOBAL BONDS |
|---|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|   | EUR                             | USD                           | EUR                   |
| <b>AKTIVA</b>   |                                 |                               |                       |
| Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)                              | 416,648,432.59                  | 2,526,358,463.91              | 185,294,250.65        |
| Nicht realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand                | -54,256,663.35                  | -562,850,612.80               | -24,643,255.11        |
| Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)                                    | <b>362,391,769.24</b>           | <b>1,963,507,851.11</b>       | <b>160,650,995.54</b> |
| Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)                                 | 0.00                            | 13,703,944.90                 | 0.00                  |
| Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)  | 4,342,377.29                    | 112,468,800.67                | 6,397,514.05          |
| Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)   | 500,000.00                      | 500,000.00                    | 500,000.00            |
| Zinsforderungen, netto  | 2,299,544.28                    | 29,262,175.91                 | 891,075.04            |
| 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)     | 161,181.00                      | 11,577,188.80                 | 684,699.89            |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)  | 0.00                            | 14,248,604.98                 | 2,118,827.32          |
| Sonstige Aktiva   | 0.00                            | 25,093.00                     | 0.00                  |
|   | <b>369,694,871.81</b>           | <b>2,145,293,659.37</b>       | <b>171,243,111.84</b> |
| <b>PASSIVA</b>  |                                 |                               |                       |
| Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)                                 | 0.00                            | 0.00                          | 159,037.73            |
| Kontokorrentkredite (Erläuterung 2)   | 0.00                            | 0.00                          | 0.00                  |
| Verbindlichkeiten aus Anlageberatungsgebühr (Erläuterung 4)                       | 109,942.30                      | 945,251.93                    | 79,659.76             |
| Verbindlichkeiten aus Erfolgshonorare (Erläuterung 9)                             | 0.00                            | 0.00                          | 0.00                  |
| Zu zahlende Zinsen aus Swapgeschäften   | 0.00                            | 8,782.21                      | 0.00                  |
| Zu zahlende Zinsen aus Credit Default Swaps                                       | 138.89                          | 19,638.89                     | 6,372.25              |
| Verbindlichkeiten aus Abonnementsteuer (Erläuterung 3)                            | 27,038.56                       | 172,256.95                    | 21,104.29             |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)          | 0.00                            | 1,988,695.92                  | 498,750.84            |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)    | 0.00                            | 0.00                          | 0.00                  |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13) | 3,016,831.46                    | 0.00                          | 0.00                  |
| Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)  | 50,357.40                       | 442,414.67                    | 30,005.62             |
| Sonstige Passiva  | 0.00                            | 0.00                          | 0.00                  |
|   | <b>3,204,308.61</b>             | <b>3,577,040.57</b>           | <b>794,930.49</b>     |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2022</b>                                       | <b>366,490,563.20</b>           | <b>2,141,716,618.80</b>       | <b>170,448,181.35</b> |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021</b>                                       | <b>565,872,650.49</b>           | <b>3,076,880,166.91</b>       | <b>381,334,239.78</b> |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2020</b>                                       | <b>868,115,226.49</b>           | <b>3,377,835,096.97</b>       | <b>385,762,432.76</b> |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Nettovermögensaufstellung per 30. September 2022 (Fortsetzung)

|   | PICTET - EUR HIGH YIELD | PICTET - EUR SHORT MID-TERM BONDS | PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS |
|---|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|   | EUR                     | EUR                               | USD                               |
| <b>AKTIVA</b>   |                         |                                   |                                   |
| Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)                              | 167,322,830.18          | 264,812,817.97                    | 633,212,426.93                    |
| Nicht realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand                | -11,701,289.22          | -10,241,581.29                    | -17,588,482.62                    |
| Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)                                    | <b>155,621,540.96</b>   | <b>254,571,236.68</b>             | <b>615,623,944.31</b>             |
| Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)                                 | 0.00                    | 0.00                              | 0.00                              |
| Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)  | 12,283,252.92           | 51,640.04                         | 25,564,540.59                     |
| Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)   | 500,000.00              | 0.00                              | 0.00                              |
| Zinsforderungen, netto  | 2,141,328.12            | 1,498,021.36                      | 1,887,108.04                      |
| Zinsforderungen aus Swapgeschäften  | 0.00                    | 0.00                              | 0.00                              |
| Zinsforderungen aus Credit Default Swaps  | 27,920.15               | 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                              |
|   | <b>170,574,042.15</b>   | <b>256,120,898.08</b>             | <b>643,075,592.94</b>             |
| <b>PASSIVA</b>  |                         |                                   |                                   |
| 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)                       | 142,445.09              | 46,597.47                         | 124,522.77                        |
| Verbindlichkeiten aus Erfolgshonorare (Erläuterung 9)                             | 0.00                    | 0.00                              | 0.00                              |
| Zu zahlende Zinsen aus Swapgeschäften   | 18,161.02               | 0.00                              | 0.00                              |
| Zu zahlende Zinsen aus Credit Default Swaps                                       | 0.00                    | 0.00                              | 0.00                              |
| Verbindlichkeiten aus Abonnementsteuer (Erläuterung 3)                            | 19,339.15               | 30,144.72                         | 80,124.83                         |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)          | 804,363.15              | 0.00                              | 0.00                              |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)    | 923,824.11              | 0.00                              | 0.00                              |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13) | 655,676.70              | 124,760.92                        | 152,576.96                        |
| Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)  | 39,265.86               | 45,456.58                         | 103,033.75                        |
| Sonstige Passiva  | 0.00                    | 0.00                              | 0.00                              |
|   | <b>2,603,075.08</b>     | <b>246,959.69</b>                 | <b>460,258.31</b>                 |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2022</b>                                       | <b>167,970,967.07</b>   | <b>255,873,938.39</b>             | <b>642,615,334.63</b>             |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021</b>                                       | <b>355,689,394.96</b>   | <b>439,886,426.29</b>             | <b>396,326,274.12</b>             |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2020</b>                                       | <b>407,703,871.98</b>   | <b>501,047,162.93</b>             | <b>423,850,437.22</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Nettovermögensaufstellung per 30. September 2022 (Fortsetzung)

|   | PICTET - CHF BONDS    | PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS | PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT |
|---|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
|   | CHF                   | EUR                           | USD                                   |
| <b>AKTIVA</b>   |                       |                               |                                       |
| Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)                              | 532,157,505.54        | 482,360,566.31                | 2,687,223,892.08                      |
| Nicht realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand                | -57,744,100.41        | -80,276,150.90                | -481,299,021.67                       |
| Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)                                    | <b>474,413,405.13</b> | <b>402,084,415.41</b>         | <b>2,205,924,870.41</b>               |
| Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)                                 | 0.00                  | 0.00                          | 25,454,306.25                         |
| Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)  | 2,784,935.92          | 1,983,816.78                  | 61,036,729.24                         |
| Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)   | 0.00                  | 500,000.00                    | 500,000.00                            |
| Zinsforderungen, netto  | 2,252,371.71          | 1,736,451.87                  | 31,269,022.04                         |
| Zinsforderungen aus Swapgeschäften  | 391.49                | 0.00                          | 534,873.06                            |
| Zinsforderungen aus Credit Default Swaps  | 0.00                  | 0.00                          | 0.00                                  |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)           | 36,824.74             | 0.00                          | 0.00                                  |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)     | 159,694.28            | 0.00                          | 9,640,267.00                          |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)  | 36,387.51             | 0.00                          | 0.00                                  |
| Sonstige Aktiva   | 0.00                  | 0.00                          | 343,090.01                            |
|   | <b>479,684,010.78</b> | <b>406,304,684.06</b>         | <b>2,334,703,158.01</b>               |
| <b>PASSIVA</b>  |                       |                               |                                       |
| 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)                       | 112,611.93            | 60,123.11                     | 800,217.13                            |
| 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                                       | 3,749.75              | 0.00                          | 10,472.22                             |
| Verbindlichkeiten aus Abonnementsteuer (Erläuterung 3)                            | 34,188.89             | 35,124.55                     | 159,644.58                            |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)          | 0.00                  | 0.00                          | 13,882,967.71                         |
| 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                  | 539,311.35                    | 7,906,896.12                          |
| Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)  | 67,893.76             | 55,080.29                     | 1,657,794.55                          |
| Sonstige Passiva  | 0.00                  | 0.00                          | 0.00                                  |
|   | <b>218,444.33</b>     | <b>689,639.30</b>             | <b>24,417,992.31</b>                  |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2022</b>                                       | <b>479,465,566.45</b> | <b>405,615,044.76</b>         | <b>2,310,285,165.70</b>               |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021</b>                                       | <b>596,853,478.09</b> | <b>646,827,750.33</b>         | <b>2,698,528,659.81</b>               |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2020</b>                                       | <b>558,663,239.11</b> | <b>874,837,169.77</b>         | <b>2,789,024,997.34</b>               |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Nettovermögensaufstellung per 30. September 2022 (Fortsetzung)

|   | PICTET - ASIAN LOCAL<br>CURRENCY DEBT | PICTET - SHORT-TERM EMERGING<br>LOCAL CURRENCY DEBT | PICTET - GLOBAL HIGH YIELD |
|---|---------------------------------------|---|----------------------------|
|   | USD                                   | USD   | USD                        |
| <b>AKTIVA</b>   |                                       |   |                            |
| Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)                              | 304,015,128.16                        | 41,383,517.38                                       | 227,711,828.73             |
| Nicht realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand                | -48,267,207.95                        | -4,547,010.26                                       | -27,901,105.81             |
| Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)                                    | <b>255,747,920.21</b>                 | <b>36,836,507.12</b>                                | <b>199,810,722.92</b>      |
| Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)                                 | 2,971,606.52                          | 447,060.52  | 0.00                       |
| Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)  | 7,199,797.40                          | 1,988,170.26  | 9,465,749.00               |
| Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)   | 500,000.00                            | 0.00  | 0.00                       |
| Zinsforderungen, netto  | 2,431,455.84                          | 400,070.79  | 3,192,588.96               |
| Zinsforderungen aus Swapgeschäften  | 64,750.26                             | 575.50  | 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                                  | 153,426.00  | 0.00                       |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)  | 1,001,005.95                          | 0.00  | 990,994.39                 |
| Sonstige Aktiva   | 0.00                                  | 44,419.05   | 0.00                       |
|   | <b>269,916,536.18</b>                 | <b>39,870,229.24</b>                                | <b>213,460,055.27</b>      |
| <b>PASSIVA</b>  |                                       |   |                            |
| 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)                       | 182,966.17                            | 34,625.61   | 47,434.00                  |
| 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                                  | 166.67  | 0.00                       |
| Verbindlichkeiten aus Abonnementsteuer (Erläuterung 3)                            | 26,362.95                             | 4,989.28  | 17,377.58                  |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)          | 525,932.25                            | 254,925.33  | 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                                  | 83,569.46   | 0.00                       |
| Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)  | 343,557.94                            | 11,400.58   | 38,969.20                  |
| Sonstige Passiva  | 0.00                                  | 0.00  | 0.00                       |
|   | <b>1,078,819.31</b>                   | <b>389,676.93</b>                                   | <b>103,780.78</b>          |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2022</b>                                       | <b>268,837,716.87</b>                 | <b>39,480,552.31</b>                                | <b>213,356,274.49</b>      |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021</b>                                       | <b>366,671,092.30</b>                 | <b>60,682,827.40</b>                                | <b>264,633,331.24</b>      |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2020</b>                                       | <b>450,013,698.15</b>                 | <b>40,882,317.53</b>                                | <b>255,854,436.44</b>      |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Nettovermögensaufstellung per 30. September 2022 (Fortsetzung)

|   | PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE<br>CREDIT | PICTET - EUR SHORT TERM HIGH<br>YIELD | PICTET - EMERGING CORPORATE<br>BONDS |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|   | USD                                   | EUR                                   | USD                                  |
| <b>AKTIVA</b>   |                                       |                                       |                                      |
| Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)                              | 799,514,855.87                        | 922,585,484.65                        | 1,009,068,758.62                     |
| Nicht realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand                | -185,737,622.97                       | -76,857,751.16                        | -155,612,505.19                      |
| Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)                                    | <b>613,777,232.90</b>                 | <b>845,727,733.49</b>                 | <b>853,456,253.43</b>                |
| Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)                                 | 0.00                                  | 0.00                                  | 0.00                                 |
| Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)  | 0.00                                  | 51,270,351.54                         | 5,198,996.52                         |
| Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)   | 0.00                                  | 0.00                                  | 500,000.00                           |
| Zinsforderungen, netto  | 6,120,040.16                          | 9,436,814.16                          | 12,795,529.20                        |
| Zinsforderungen aus Swapgeschäften  | 0.00                                  | 0.00                                  | 0.00                                 |
| Zinsforderungen aus Credit Default Swaps  | 0.00                                  | 113,888.88                            | 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                                  | 4,398,212.00                         |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)  | 17,529,376.49                         | 1,868,698.57                          | 8,182,779.61                         |
| Sonstige Aktiva   | 0.00                                  | 0.00                                  | 0.00                                 |
|   | <b>637,426,649.55</b>                 | <b>908,417,486.64</b>                 | <b>884,531,770.76</b>                |
| <b>PASSIVA</b>  |                                       |                                       |                                      |
| Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)                                 | 0.00                                  | 0.00                                  | 0.00                                 |
| Kontokorrentkredite (Erläuterung 2)   | 9,095,336.24                          | 0.00                                  | 0.00                                 |
| Verbindlichkeiten aus Anlageberatungsgebühr (Erläuterung 4)                       | 293,734.30                            | 656,482.33                            | 627,048.82                           |
| 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                                  | 4,777.78                             |
| Verbindlichkeiten aus Abonnementsteuer (Erläuterung 3)                            | 61,472.01                             | 110,424.80                            | 102,542.77                           |
| 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                                  | 718,160.00                            | 0.00                                 |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13) | 0.00                                  | 0.00                                  | 0.00                                 |
| Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)  | 114,559.61                            | 208,121.50                            | 227,749.44                           |
| Sonstige Passiva  | 0.00                                  | 0.00                                  | 0.00                                 |
|   | <b>9,565,102.16</b>                   | <b>1,693,188.63</b>                   | <b>962,118.81</b>                    |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2022</b>                                       | <b>627,861,547.39</b>                 | <b>906,724,298.01</b>                 | <b>883,569,651.95</b>                |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021</b>                                       | <b>933,613,015.83</b>                 | <b>1,198,340,923.38</b>               | <b>1,510,203,557.33</b>              |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2020</b>                                       | <b>587,405,773.82</b>                 | <b>1,376,209,193.16</b>               | <b>1,277,336,514.06</b>              |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



## Nettovermögensaufstellung per 30. September 2022 (Fortsetzung)

|   | PICTET - EUR SHORT TERM<br>CORPORATE BONDS | PICTET - SHORT TERM EMERGING<br>CORPORATE BONDS | PICTET - CHINESE LOCAL<br>CURRENCY DEBT |
|---|--|---|---|
|   | EUR  | USD   | CNH                                     |
| <b>AKTIVA</b>   |  |   |   |
| Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)                              | 1,137,855,612.06                           | 883,563,802.15                                  | 7,895,993,776.17                        |
| Nicht realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand                | -78,119,153.90                             | -65,168,935.73                                  | 196,054,108.79                          |
| <b>Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)</b>                             | <b>1,059,736,458.16</b>                    | <b>818,394,866.42</b>                           | <b>8,092,047,884.96</b>                 |
| Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)                                 | 0.00                                       | 0.00  | 0.00                                    |
| Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)  | 25,907,504.24                              | 5,484,849.86                                    | 163,266,811.84                          |
| Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)   | 500,000.00                                 | 0.00  | 0.00                                    |
| Zinsforderungen, netto  | 9,407,431.03                               | 11,463,437.70                                   | 98,560,558.88                           |
| Zinsforderungen aus Swapgeschäften  | 0.00                                       | 0.00  | 20,016.47                               |
| Zinsforderungen aus Credit Default Swaps  | 20,941.66                                  | 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)     | 9,386.30                                   | 0.00  | 0.00                                    |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)  | 0.00                                       | 11,309,742.85                                   | 0.00                                    |
| Sonstige Aktiva   | 0.00                                       | 0.00  | 0.00                                    |
|   | <b>1,095,581,721.39</b>                    | <b>846,652,896.83</b>                           | <b>8,353,895,272.15</b>                 |
| <b>PASSIVA</b>  |  |   |   |
| 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)                       | 257,397.80                                 | 449,923.56                                      | 3,580,909.82                            |
| 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)                            | 111,116.67                                 | 87,535.84                                       | 746,838.03                              |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)          | 0.00                                       | 0.00  | 3,057,179.55                            |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)    | 0.00                                       | 0.00  | 0.00                                    |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13) | 232,561.42                                 | 0.00  | 105,570,168.68                          |
| Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)  | 173,733.95                                 | 176,336.13                                      | 1,261,181.55                            |
| Sonstige Passiva  | 0.00                                       | 0.00  | 0.00                                    |
|   | <b>774,809.84</b>                          | <b>713,795.53</b>                               | <b>114,216,277.63</b>                   |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2022</b>                                       | <b>1,094,806,911.55</b>                    | <b>845,939,101.30</b>                           | <b>8,239,678,994.52</b>                 |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021</b>                                       | <b>1,324,675,589.44</b>                    | <b>1,422,692,691.92</b>                         | <b>11,511,947,444.97</b>                |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2020</b>                                       | <b>1,389,349,876.62</b>                    | <b>890,393,365.84</b>                           | <b>3,732,037,067.23</b>                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Nettovermögensaufstellung per 30. September 2022 (Fortsetzung)

|   | PICTET - ABSOLUTE RETURN<br>FIXED INCOME | PICTET - GLOBAL FIXED INCOME<br>OPPORTUNITIES | PICTET - ULTRA SHORT-TERM<br>BONDS USD |
|---|--|---|--|
|   | USD                                      | USD   | USD                                    |
| <b>AKTIVA</b>   |  |   |  |
| Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)                              | 967,931,611.57                           | 113,550,751.32                                | 238,047,860.96                         |
| Nicht realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand                | -146,197,499.32                          | -21,050,410.62                                | -10,994,790.94                         |
| Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)                                    | <b>821,734,112.25</b>                    | <b>92,500,340.70</b>                          | <b>227,053,070.02</b>                  |
| Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)                                 | 0.00                                     | 0.00  | 0.00                                   |
| Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)  | 135,048,806.17                           | 8,914,355.61                                  | 4,486,010.91                           |
| Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)   | 0.00                                     | 0.00  | 0.00                                   |
| Zinsforderungen, netto  | 6,138,777.29                             | 817,746.63                                    | 1,485,004.11                           |
| Zinsforderungen aus Swapgeschäften  | 0.00                                     | 0.00  | 17,412.86                              |
| Zinsforderungen aus Credit Default Swaps  | 0.00                                     | 0.00  | 0.00                                   |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)           | 0.00                                     | 0.00  | 177,989.90                             |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)     | 8,127,714.25                             | 1,457,907.44                                  | 0.00                                   |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)  | 35,238,384.29                            | 2,842,133.02                                  | 4,761,974.30                           |
| Sonstige Aktiva   | 0.00                                     | 0.00  | 0.00                                   |
|   | <b>1,006,287,794.25</b>                  | <b>106,532,483.40</b>                         | <b>237,981,462.10</b>                  |
| <b>PASSIVA</b>  |  |   |  |
| Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)                                 | 1,653,997.21                             | 346,980.64                                    | 0.00                                   |
| Kontokorrentkredite (Erläuterung 2)   | 0.00                                     | 0.00  | 0.00                                   |
| Verbindlichkeiten aus Anlageberatungsgebühr (Erläuterung 4)                       | 236,704.81                               | 34,040.07                                     | 35,491.55                              |
| 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                                       | 75,422.02                                | 15,896.34                                     | 0.00                                   |
| Verbindlichkeiten aus Abonnementsteuer (Erläuterung 3)                            | 88,993.71                                | 9,539.63                                      | 32,551.31                              |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)          | 4,088,424.64                             | 2,390,314.27                                  | 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)  | 167,201.59                               | 18,597.02                                     | 31,207.75                              |
| Sonstige Passiva  | 0.00                                     | 0.00  | 0.00                                   |
|   | <b>6,310,743.98</b>                      | <b>2,815,367.97</b>                           | <b>99,250.61</b>                       |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2022</b>                                       | <b>999,977,050.27</b>                    | <b>103,717,115.43</b>                         | <b>237,882,211.49</b>                  |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021</b>                                       | <b>2,475,703,592.39</b>                  | <b>510,114,339.45</b>                         | <b>239,114,487.16</b>                  |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2020</b>                                       | <b>1,978,333,208.62</b>                  | <b>392,637,707.28</b>                         | <b>178,282,219.45</b>                  |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Nettovermögensaufstellung per 30. September 2022 (Fortsetzung)

|   | PICTET - ULTRA SHORT-TERM<br>BONDS EUR | PICTET - SUSTAINABLE EMERGING<br>DEBT BLEND | PICTET - STRATEGIC CREDIT |
|---|--|---|---------------------------|
|   | EUR                                    | USD   | USD                       |
| <b>AKTIVA</b>   |  |   |                           |
| Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)                              | 138,544,660.78                         | 93,357,624.23                               | 374,693,986.97            |
| Nicht realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand                | -6,375,897.23                          | -18,415,531.42                              | -74,840,879.58            |
| Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)                                    | <b>132,168,763.55</b>                  | <b>74,942,092.81</b>                        | <b>299,853,107.39</b>     |
| Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)                                 | 0.00                                   | 708,332.30                                  | 1,015,612.39              |
| Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)  | 6,764,410.27                           | 2,725,905.16                                | 46,026,604.10             |
| Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)   | 0.00                                   | 0.00  | 2,535,493.66              |
| Zinsforderungen, netto  | 523,783.98                             | 1,077,206.83                                | 4,594,206.46              |
| Zinsforderungen aus Swapgeschäften  | 0.00                                   | 1,856.68                                    | 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                                   | 349,640.00                                  | 1,714,977.37              |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)  | 0.00                                   | 3,374.78                                    | 3,019,183.15              |
| Sonstige Aktiva   | 0.00                                   | 3,684.38                                    | 0.00                      |
|   | <b>139,456,957.80</b>                  | <b>79,812,092.94</b>                        | <b>358,759,184.52</b>     |
| <b>PASSIVA</b>  |  |   |                           |
| 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)                       | 13,995.83                              | 12,237.56                                   | 110,896.45                |
| 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                                   | 555.56                                      | 17,426.08                 |
| Verbindlichkeiten aus Abonnementsteuer (Erläuterung 3)                            | 15,051.71                              | 4,184.96                                    | 34,019.77                 |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)          | 0.00                                   | 481,566.79                                  | 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) | 25,522.71                              | 0.00  | 0.00                      |
| Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)  | 18,767.45                              | 22,029.65                                   | 63,768.04                 |
| Sonstige Passiva  | 0.00                                   | 0.00  | 1,435,698.42              |
|   | <b>73,337.70</b>                       | <b>520,574.52</b>                           | <b>1,661,808.76</b>       |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2022</b>                                       | <b>139,383,620.10</b>                  | <b>79,291,518.42</b>                        | <b>357,097,375.76</b>     |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021</b>                                       | <b>309,110,728.11</b>                  | <b>102,921,877.96</b>                       | <b>916,755,465.52</b>     |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2020</b>                                       | <b>383,244,910.99</b>                  | <b>74,456,739.76</b>                        | <b>380,581,379.81</b>     |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Nettovermögensaufstellung per 30. September 2022 (Fortsetzung)

|   | PICTET - CLIMATE GOVERNMENT<br>BONDS (ERLÄUTERUNG 1) | PICTET - FAMILY       | PICTET - EMERGING MARKETS |
|---|--|-----------------------|---------------------------|
|   | USD  | USD                   | USD                       |
| <b>AKTIVA</b>   |  |                       |                           |
| Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)                              | 52,039,165.82  | 303,081,294.19        | 274,537,824.70            |
| Nicht realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand                | -6,816,825.26  | -67,346,921.66        | -55,268,467.96            |
| Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)                                    | <b>45,222,340.56</b>                                 | <b>235,734,372.53</b> | <b>219,269,356.74</b>     |
| Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)                                 | 4,576.38   | 0.00                  | 0.00                      |
| Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)  | 2,084,061.25   | 0.00                  | 11,795,168.14             |
| Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)   | 0.00   | 10,336,000.00         | 0.00                      |
| Zinsforderungen, netto  | 209,081.36   | 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)  | 1,208,227.78   | 246,460.53            | 216,632.08                |
| Sonstige Aktiva   | 0.00   | 0.00                  | 0.00                      |
|   | <b>48,728,287.33</b>                                 | <b>246,316,833.06</b> | <b>231,281,156.96</b>     |
| <b>PASSIVA</b>  |  |                       |                           |
| Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)                                 | 0.00   | 0.00                  | 0.00                      |
| Kontokorrentkredite (Erläuterung 2)   | 0.00   | 271,000.33            | 0.00                      |
| Verbindlichkeiten aus Anlageberatungsgebühr (Erläuterung 4)                       | 4,975.21   | 253,021.71            | 222,056.22                |
| 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)                            | 2,800.83   | 24,351.92             | 24,246.04                 |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)          | 37,560.95  | 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)  | 5,974.30   | 55,016.48             | 60,504.28                 |
| Sonstige Passiva  | 0.00   | 0.00                  | 0.00                      |
|   | <b>51,311.29</b>                                     | <b>603,390.44</b>     | <b>306,806.54</b>         |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2022</b>                                       | <b>48,676,976.04</b>                                 | <b>245,713,442.62</b> | <b>230,974,350.42</b>     |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021</b>                                       | -  | <b>345,635,909.92</b> | <b>500,216,813.05</b>     |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2020</b>                                       | -  | <b>220,641,713.53</b> | <b>288,283,471.13</b>     |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Nettovermögensaufstellung per 30. September 2022 (Fortsetzung)

|   | PICTET - EUROPE INDEX   | PICTET - USA INDEX      | PICTET - QUEST EUROPE<br>SUSTAINABLE EQUITIES |
|---|-------------------------|-------------------------|---|
|   | EUR                     | USD                     | EUR   |
| <b>AKTIVA</b>   |                         |                         |   |
| Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)                              | 726,452,704.13          | 1,161,925,044.16        | 1,182,674,838.78                              |
| Nicht realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand                | 68,812,497.35           | 728,889,624.71          | -111,738,923.60                               |
| <b>Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)</b>                             | <b>795,265,201.48</b>   | <b>1,890,814,668.87</b> | <b>1,070,935,915.18</b>                       |
| Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)                                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  |
| Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)  | 11,874,143.66           | 8,252,883.06            | 5,633,430.84                                  |
| 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  |
|   | <b>807,139,345.14</b>   | <b>1,899,067,551.93</b> | <b>1,076,569,346.02</b>                       |
| <b>PASSIVA</b>  |                         |                         |   |
| 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)                       | 146,825.50              | 365,150.65              | 610,091.63                                    |
| 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                    | 0.00                    | 127,378.39                                    |
| 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                    | 2,488,123.63            | 1,211.12                                      |
| Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)  | 123,128.63              | 302,733.09              | 253,450.34                                    |
| Sonstige Passiva  | 60,766.53               | 206,759.19              | 0.00  |
|   | <b>330,720.66</b>       | <b>3,362,766.56</b>     | <b>992,131.48</b>                             |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2022</b>                                       | <b>806,808,624.48</b>   | <b>1,895,704,785.37</b> | <b>1,075,577,214.54</b>                       |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021</b>                                       | <b>1,092,122,566.41</b> | <b>2,555,886,054.50</b> | <b>1,083,729,588.15</b>                       |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2020</b>                                       | <b>1,186,848,803.33</b> | <b>2,559,516,766.30</b> | <b>624,960,962.29</b>                         |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Nettovermögensaufstellung per 30. September 2022 (Fortsetzung)

|   | PICTET - JAPAN INDEX     | PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX | PICTET - DIGITAL        |
|---|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|   | JPY                      | USD                             | USD                     |
| <b>AKTIVA</b>   |                          |                                 |                         |
| Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)                              | 37,577,333,921.00        | 213,844,724.64                  | 3,592,851,774.67        |
| Nicht realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand                | 3,468,770,143.00         | -32,637,485.26                  | -906,945,774.41         |
| Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)                                    | <b>41,046,104,064.00</b> | <b>181,207,239.38</b>           | <b>2,685,906,000.26</b> |
| Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)                                 | 0.00                     | 0.00                            | 0.00                    |
| Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)  | 612,012,271.16           | 1,719,229.06                    | 2,270,938.00            |
| Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)   | 0.00                     | 2,000,000.00                    | 0.00                    |
| Zinsforderungen, netto  | 0.00                     | 0.00                            | 0.00                    |
| Zinsforderungen aus Swapgeschäften  | 0.00                     | 0.00                            | 0.00                    |
| Zinsforderungen aus Credit Default Swaps  | 0.00                     | 0.00                            | 0.00                    |
| Nicht 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)  | 8,083,895.90             | 5,374.64                        | 5,382,248.36            |
| Sonstige Aktiva   | 0.00                     | 64,869.84                       | 0.00                    |
|   | <b>41,666,200,231.06</b> | <b>184,996,712.92</b>           | <b>2,693,559,186.62</b> |
| <b>PASSIVA</b>  |                          |                                 |                         |
| Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)                                 | 0.00                     | 0.00                            | 0.00                    |
| Kontokorrentkredite (Erläuterung 2)   | 0.00                     | 0.00                            | 0.00                    |
| Verbindlichkeiten aus Anlageberatungsgebühr (Erläuterung 4)                       | 6,009,663.00             | 28,110.65                       | 3,510,669.03            |
| 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                     | 0.00                            | 326,708.57              |
| 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)  | 5,985,576.65             | 29,820.25                       | 848,369.72              |
| Sonstige Passiva  | 1,460,333.00             | 0.00                            | 0.00                    |
|   | <b>13,455,572.65</b>     | <b>57,930.90</b>                | <b>4,685,747.32</b>     |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2022</b>                                       | <b>41,652,744,658.41</b> | <b>184,938,782.02</b>           | <b>2,688,873,439.30</b> |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021</b>                                       | <b>58,382,615,990.36</b> | <b>290,827,522.91</b>           | <b>5,200,199,586.97</b> |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2020</b>                                       | <b>52,381,035,452.60</b> | <b>247,681,001.84</b>           | <b>4,593,413,351.72</b> |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Nettovermögensaufstellung per 30. September 2022 (Fortsetzung)

|   | PICTET - BIOTECH        | PICTET - PREMIUM BRANDS | PICTET - WATER          |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   | USD                     | EUR                     | EUR                     |
| <b>AKTIVA</b>   |                         |                         |                         |
| Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)                              | 1,880,678,103.17        | 1,439,443,674.42        | 5,623,418,862.00        |
| Nicht realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand                | -205,794,315.71         | 53,609,871.76           | 2,489,111,834.02        |
| <b>Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)</b>                             | <b>1,674,883,787.46</b> | <b>1,493,053,546.18</b> | <b>8,112,530,696.02</b> |
| Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)                                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)  | 1,830,231.12            | 3,921,151.56            | 7,988,197.73            |
| 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)  | 3,902,440.39            | 0.00                    | 0.00                    |
| Sonstige Aktiva   | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
|   | <b>1,680,616,458.97</b> | <b>1,496,974,697.74</b> | <b>8,120,518,893.75</b> |
| <b>PASSIVA</b>  |                         |                         |                         |
| Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)                                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| Kontokorrentkredite (Erläuterung 2)   | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| Verbindlichkeiten aus Anlageberatungsgebühr (Erläuterung 4)                       | 2,325,873.80            | 1,920,623.35            | 10,513,473.61           |
| 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)                            | 208,707.06              | 187,515.51              | 997,116.07              |
| 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                    | 3,768,963.92            | 5,423,419.84            |
| Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)  | 524,725.62              | 471,301.30              | 2,604,357.45            |
| Sonstige Passiva  | 2,815,554.81            | 0.00                    | 0.00                    |
|   | <b>5,874,861.29</b>     | <b>6,348,404.08</b>     | <b>19,538,366.97</b>    |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2022</b>                                       | <b>1,674,741,597.68</b> | <b>1,490,626,293.66</b> | <b>8,100,980,526.78</b> |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021</b>                                       | <b>2,304,825,730.05</b> | <b>1,902,098,125.73</b> | <b>8,370,682,152.17</b> |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2020</b>                                       | <b>2,085,792,968.02</b> | <b>582,678,392.85</b>   | <b>6,136,154,137.06</b> |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Nettovermögensaufstellung per 30. September 2022 (Fortsetzung)

|   | PICTET - INDIAN EQUITIES | PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES | PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN |
|---|--------------------------|--|----------------------------------|
|   | USD                      | JPY                                    | USD                              |
| <b>AKTIVA</b>   |                          |  |                                  |
| Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)                              | 274,026,477.84           | 173,388,580,841.38                     | 994,936,622.01                   |
| Nicht realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand                | 44,095,628.59            | 15,350,852,555.62                      | -202,667,700.65                  |
| <b>Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)</b>                             | <b>318,122,106.43</b>    | <b>188,739,433,397.00</b>              | <b>792,268,921.36</b>            |
| Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)                                 | 0.00                     | 0.00                                   | 0.00                             |
| Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)  | 13,496,789.03            | 0.00                                   | 12,428,664.63                    |
| Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)   | 0.00                     | 85,000,000.00                          | 0.00                             |
| Zinsforderungen, netto  | 0.00                     | 0.00                                   | 0.00                             |
| Zinsforderungen aus Swapgeschäften  | 0.00                     | 0.00                                   | 0.00                             |
| Zinsforderungen aus Credit Default Swaps  | 0.00                     | 0.00                                   | 0.00                             |
| Nicht 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)  | 5,619.24                 | 252,811,567.89                         | 858,228.21                       |
| Sonstige Aktiva   | 0.00                     | 0.00                                   | 0.00                             |
|   | <b>331,624,514.70</b>    | <b>189,077,244,964.89</b>              | <b>805,555,814.20</b>            |
| <b>PASSIVA</b>  |                          |  |                                  |
| Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)                                 | 0.00                     | 0.00                                   | 0.00                             |
| Kontokorrentkredite (Erläuterung 2)   | 0.00                     | 1,767,025,961.99                       | 0.00                             |
| Verbindlichkeiten aus Anlageberatungsgebühr (Erläuterung 4)                       | 324,957.54               | 108,674,114.21                         | 617,780.66                       |
| 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)                            | 34,646.07                | 22,355,807.97                          | 83,836.63                        |
| 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)  | 5,107,102.09             | 49,758,422.17                          | 3,805,221.88                     |
| Sonstige Passiva  | 0.00                     | 0.00                                   | 0.00                             |
|   | <b>5,466,705.70</b>      | <b>1,947,814,306.34</b>                | <b>4,506,839.17</b>              |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2022</b>                                       | <b>326,157,809.00</b>    | <b>187,129,430,658.55</b>              | <b>801,048,975.03</b>            |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021</b>                                       | <b>505,697,843.49</b>    | <b>197,114,675,830.40</b>              | <b>1,910,986,036.61</b>          |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2020</b>                                       | <b>277,908,236.11</b>    | <b>129,530,590,745.42</b>              | <b>1,336,169,135.32</b>          |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



## Nettovermögensaufstellung per 30. September 2022 (Fortsetzung)

|   | PICTET - CHINA EQUITIES | PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION | PICTET - HEALTH       |
|---|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|   | USD                     | JPY                                | USD                   |
| <b>AKTIVA</b>   |                         |                                    |                       |
| Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)                              | 509,521,963.11          | 25,088,127,872.24                  | 498,352,796.89        |
| Nicht realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand                | -158,340,846.97         | 1,116,383,721.76                   | 11,868,819.68         |
| Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)                                    | <b>351,181,116.14</b>   | <b>26,204,511,594.00</b>           | <b>510,221,616.57</b> |
| Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)                                 | 0.00                    | 0.00                               | 0.00                  |
| Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)  | 1,322,529.83            | 257,650,832.49                     | 0.00                  |
| Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)   | 5,286,678.25            | 104,000,000.00                     | 0.00                  |
| Zinsforderungen, netto  | 0.00                    | 0.00                               | 0.00                  |
| Zinsforderungen aus Swapgeschäften  | 0.00                    | 0.00                               | 0.00                  |
| Zinsforderungen aus Credit Default Swaps  | 0.00                    | 0.00                               | 0.00                  |
| Nicht 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)  | 1,901.64                | 263,365,839.37                     | 1,761,746.22          |
| Sonstige Aktiva   | 0.00                    | 0.00                               | 0.00                  |
|   | <b>357,792,225.86</b>   | <b>26,829,528,265.86</b>           | <b>511,983,362.79</b> |
| <b>PASSIVA</b>  |                         |                                    |                       |
| Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)                                 | 0.00                    | 0.00                               | 0.00                  |
| Kontokorrentkredite (Erläuterung 2)   | 0.00                    | 0.00                               | 2,405,754.39          |
| Verbindlichkeiten aus Anlageberatungsgebühr (Erläuterung 4)                       | 332,901.03              | 19,469,693.69                      | 678,907.48            |
| 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)                            | 34,482.44               | 3,257,722.17                       | 62,546.10             |
| 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)  | 88,686.26               | 7,108,884.86                       | 169,258.98            |
| Sonstige Passiva  | 0.00                    | 0.00                               | 0.00                  |
|   | <b>456,069.73</b>       | <b>29,836,300.72</b>               | <b>3,316,466.95</b>   |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2022</b>                                       | <b>357,336,156.13</b>   | <b>26,799,691,965.14</b>           | <b>508,666,895.84</b> |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021</b>                                       | <b>569,439,846.03</b>   | <b>22,220,679,387.16</b>           | <b>861,711,661.49</b> |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2020</b>                                       | <b>303,942,293.60</b>   | <b>12,339,699,097.28</b>           | <b>819,474,171.32</b> |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Nettovermögensaufstellung per 30. September 2022 (Fortsetzung)

|   | PICTET - EMERGING MARKETS<br>INDEX | PICTET - EUROLAND INDEX | PICTET - SECURITY       |
|---|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   | USD                                | EUR                     | USD                     |
| <b>AKTIVA</b>   |                                    |                         |                         |
| Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)                              | 558,540,506.52                     | 78,490,778.74           | 6,466,969,978.22        |
| Nicht realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand                | -64,555,823.63                     | -161,706.13             | -395,519,330.46         |
| <b>Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)</b>                             | <b>493,984,682.89</b>              | <b>78,329,072.61</b>    | <b>6,071,450,647.76</b> |
| Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)                                 | 0.00                               | 0.00                    | 0.00                    |
| Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)  | 3,083,583.75                       | 519,041.75              | 12,153,063.01           |
| 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)  | 227.35                             | 0.00                    | 10,713,079.89           |
| Sonstige Aktiva   | 131,534.49                         | 85,064.55               | 0.00                    |
|   | <b>497,200,028.48</b>              | <b>78,933,178.91</b>    | <b>6,094,316,790.66</b> |
| <b>PASSIVA</b>  |                                    |                         |                         |
| 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)                       | 53,470.87                          | 14,881.34               | 8,164,334.42            |
| 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                               | 0.00                    | 748,930.68              |
| 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)  | 2,037,630.64                       | 11,981.96               | 2,015,893.97            |
| Sonstige Passiva  | 0.00                               | 0.00                    | 0.00                    |
|   | <b>2,091,101.51</b>                | <b>26,863.30</b>        | <b>10,929,159.07</b>    |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2022</b>                                       | <b>495,108,926.97</b>              | <b>78,906,315.61</b>    | <b>6,083,387,631.59</b> |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021</b>                                       | <b>730,390,271.94</b>              | <b>374,057,585.23</b>   | <b>9,398,213,842.17</b> |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2020</b>                                       | <b>870,924,815.81</b>              | <b>359,344,932.45</b>   | <b>6,511,283,254.37</b> |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Nettovermögensaufstellung per 30. September 2022 (Fortsetzung)

|   | PICTET - CLEAN ENERGY   | PICTET - RUSSIAN EQUITIES<br>(ERLÄUTERUNG 22) | PICTET - TIMBER         |
|---|-------------------------|---|-------------------------|
|   | USD                     | USD   | USD                     |
| <b>AKTIVA</b>   |                         |   |                         |
| Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)                              | 4,748,063,346.77        | 924,628,774.50                                | 1,570,080,160.55        |
| Nicht realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand                | -424,524,654.11         | -878,684,174.06                               | -254,998,097.65         |
| Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)                                    | <b>4,323,538,692.66</b> | <b>45,944,600.44</b>                          | <b>1,315,082,062.90</b> |
| Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)                                 | 0.00                    | 0.00  | 0.00                    |
| Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)  | 6,477,950.23            | 36,125,150.80                                 | 2,231,143.50            |
| Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)   | 0.00                    | 14,200,000.00                                 | 0.00                    |
| Zinsforderungen, netto  | 0.00                    | 0.00  | 0.00                    |
| Zinsforderungen aus Swapgeschäften  | 0.00                    | 0.00  | 0.00                    |
| Zinsforderungen aus Credit Default Swaps  | 0.00                    | 0.00  | 0.00                    |
| Nicht 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)  | 9,003,126.36            | 140,005.76                                    | 1,587,990.87            |
| Sonstige Aktiva   | 0.00                    | 0.00  | 0.00                    |
|   | <b>4,339,019,769.25</b> | <b>96,409,757.00</b>                          | <b>1,318,901,197.27</b> |
| <b>PASSIVA</b>  |                         |   |                         |
| Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)                                 | 0.00                    | 0.00  | 0.00                    |
| Kontokorrentkredite (Erläuterung 2)   | 0.00                    | 0.00  | 0.00                    |
| Verbindlichkeiten aus Anlageberatungsgebühr (Erläuterung 4)                       | 5,327,311.38            | 0.00  | 1,447,146.10            |
| 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)                            | 499,069.68              | 12,030.52                                     | 143,174.22              |
| 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)  | 1,346,624.68            | 18,143.36                                     | 412,949.87              |
| Sonstige Passiva  | 0.00                    | 0.00  | 0.00                    |
|   | <b>7,173,005.74</b>     | <b>30,173.88</b>                              | <b>2,003,270.19</b>     |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2022</b>                                       | <b>4,331,846,763.51</b> | <b>96,379,583.12</b>                          | <b>1,316,897,927.08</b> |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021</b>                                       | <b>5,437,738,724.86</b> | <b>1,240,543,823.43</b>                       | <b>1,667,832,622.52</b> |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2020</b>                                       | <b>1,462,981,268.55</b> | <b>545,087,182.82</b>                         | <b>458,573,740.98</b>   |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Nettovermögensaufstellung per 30. September 2022 (Fortsetzung)

|   | PICTET - NUTRITION      | PICTET - GLOBAL MEGATREND<br>SELECTION | PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL<br>OPPORTUNITIES |
|---|-------------------------|--|--|
|   | EUR                     | USD                                    | EUR  |
| <b>AKTIVA</b>   |                         |  |  |
| Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)                              | 1,469,648,577.73        | 11,417,390,160.75                      | 6,835,990,336.65                               |
| Nicht realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand                | -20,048,476.12          | -1,013,676,460.94                      | 543,405,092.63                                 |
| Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)                                    | <b>1,449,600,101.61</b> | <b>10,403,713,699.81</b>               | <b>7,379,395,429.28</b>                        |
| Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)                                 | 0.00                    | 0.00                                   | 0.00   |
| Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)  | 0.00                    | 22,745,264.64                          | 5,660,001.98                                   |
| 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                    | 13,357,003.52                          | 0.00   |
| Sonstige Aktiva   | 0.00                    | 0.00                                   | 0.00   |
|   | <b>1,449,600,101.61</b> | <b>10,439,815,967.97</b>               | <b>7,385,055,431.26</b>                        |
| <b>PASSIVA</b>  |                         |  |  |
| Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)                                 | 0.00                    | 0.00                                   | 0.00   |
| Kontokorrentkredite (Erläuterung 2)   | 2,405,445.65            | 0.00                                   | 0.00   |
| Verbindlichkeiten aus Anlageberatungsgebühr (Erläuterung 4)                       | 1,594,169.20            | 15,923,850.57                          | 8,698,122.12                                   |
| 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                                       | 0.00                    | 0.00                                   | 0.00   |
| Verbindlichkeiten aus Abonnementsteuer (Erläuterung 3)                            | 165,474.06              | 1,296,949.54                           | 817,476.31                                     |
| 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) | 2,702.05                | 0.00                                   | 3,051,741.86                                   |
| Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)  | 425,453.16              | 3,509,626.70                           | 2,243,878.62                                   |
| Sonstige Passiva  | 0.00                    | 0.00                                   | 0.00   |
|   | <b>4,593,244.12</b>     | <b>20,730,426.81</b>                   | <b>14,811,218.91</b>                           |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2022</b>                                       | <b>1,445,006,857.49</b> | <b>10,419,085,541.16</b>               | <b>7,370,244,212.35</b>                        |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021</b>                                       | <b>1,440,037,646.06</b> | <b>15,125,720,485.20</b>               | <b>9,074,469,072.46</b>                        |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2020</b>                                       | <b>686,450,011.20</b>   | <b>11,048,843,732.75</b>               | <b>4,041,010,928.61</b>                        |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Nettovermögensaufstellung per 30. September 2022 (Fortsetzung)

|   | PICTET - SMARTCITY      | PICTET - CHINA INDEX  | PICTET - QUEST EMERGING<br>SUSTAINABLE EQUITIES |
|---|-------------------------|-----------------------|---|
|   | EUR                     | USD                   | USD   |
| <b>AKTIVA</b>   |                         |                       |   |
| Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)                              | 1,240,927,472.25        | 390,684,627.52        | 48,572,954.60                                   |
| Nicht realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand                | 87,482,384.10           | -118,487,274.13       | -9,527,540.52                                   |
| <b>Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)</b>                             | <b>1,328,409,856.35</b> | <b>272,197,353.39</b> | <b>39,045,414.08</b>                            |
| Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)                                 | 0.00                    | 0.00                  | 0.00  |
| Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)  | 822,598.88              | 406,119.43            | 284,655.04                                      |
| 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                    | 94,802.57             | 0.00  |
|   | <b>1,329,232,455.23</b> | <b>272,698,275.39</b> | <b>39,330,069.12</b>                            |
| <b>PASSIVA</b>  |                         |                       |   |
| 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)                       | 1,771,191.24            | 59,166.66             | 8,502.78  |
| 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)                            | 158,097.92              | 0.00                  | 1,601.86  |
| 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) | 427,800.70              | 0.00                  | 0.00  |
| Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)  | 388,777.27              | 46,638.80             | 21,374.96                                       |
| Sonstige Passiva  | 0.00                    | 0.00                  | 0.00  |
|   | <b>2,745,867.13</b>     | <b>105,805.46</b>     | <b>31,479.60</b>                                |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2022</b>                                       | <b>1,326,486,588.10</b> | <b>272,592,469.93</b> | <b>39,298,589.52</b>                            |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021</b>                                       | <b>1,815,754,248.44</b> | <b>426,290,053.39</b> | <b>51,920,877.53</b>                            |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2020</b>                                       | <b>1,442,599,788.48</b> | <b>544,006,162.12</b> | <b>55,130,096.60</b>                            |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Nettovermögensaufstellung per 30. September 2022 (Fortsetzung)

|   | PICTET - QUEST GLOBAL<br>SUSTAINABLE EQUITIES<br>(ERLÄUTERUNG 1) | PICTET - ROBOTICS       | PICTET - GLOBAL EQUITIES<br>DIVERSIFIED ALPHA |
|---|--|-------------------------|---|
|   | USD  | USD                     | EUR   |
| <b>AKTIVA</b>   |  |                         |   |
| Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)                              | 842,285,809.85   | 6,411,700,386.88        | 11,845,132.88                                 |
| Nicht realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand                | -88,770,577.82   | -892,833,732.58         | -459,226.54                                   |
| Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)                                    | <b>753,515,232.03</b>  | <b>5,518,866,654.30</b> | <b>11,385,906.34</b>                          |
| Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)                                 | 0.00   | 0.00                    | 0.00  |
| Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)  | 3,084,072.22   | 6,513,009.96            | 2,415,902.73                                  |
| 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)  | 152,351.74   | 14,889,835.91           | 0.00  |
| Sonstige Aktiva   | 0.00   | 0.00                    | 0.00  |
|   | <b>756,751,655.99</b>  | <b>5,540,269,500.17</b> | <b>13,801,809.07</b>                          |
| <b>PASSIVA</b>  |  |                         |   |
| 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)                       | 552,266.33   | 7,729,107.71            | 525.11  |
| Verbindlichkeiten aus Erfolgshonorare (Erläuterung 9)                             | 0.00   | 0.00                    | 0.00  |
| Zu zahlende Zinsen aus Swapgeschäften   | 0.00   | 0.00                    | 11,331.15                                     |
| Zu zahlende Zinsen aus Credit Default Swaps                                       | 0.00   | 0.00                    | 0.00  |
| Verbindlichkeiten aus Abonnementsteuer (Erläuterung 3)                            | 81,133.61  | 691,022.62              | 101.17  |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)          | 0.00   | 0.00                    | 1,754,865.00                                  |
| 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)  | 162,422.61   | 1,784,019.43            | 1,352.92                                      |
| Sonstige Passiva  | 451,528.50   | 0.00                    | 0.00  |
|   | <b>1,247,351.05</b>  | <b>10,204,149.76</b>    | <b>1,768,175.35</b>                           |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2022</b>                                       | <b>755,504,304.94</b>  | <b>5,530,065,350.41</b> | <b>12,033,633.72</b>                          |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021</b>                                       | <b>780,756,503.92</b>  | <b>9,436,138,890.91</b> | <b>12,922,440.57</b>                          |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2020</b>                                       | <b>811,270,648.99</b>  | <b>6,752,929,925.25</b> | <b>25,055,496.72</b>                          |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Nettovermögensaufstellung per 30. September 2022 (Fortsetzung)

|   | PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES | PICTET - CORTO EUROPE LONG SHORT | PICTET - HUMAN        |
|---|--|----------------------------------|-----------------------|
|   | USD                                    | EUR                              | USD                   |
| <b>AKTIVA</b>   |  |                                  |                       |
| Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)                              | 1,067,653,866.34                       | 212,022,463.41                   | 370,687,894.62        |
| Nicht realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand                | -103,047,652.48                        | 9,927,785.74                     | -95,519,316.82        |
| Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)                                    | <b>964,606,213.86</b>                  | <b>221,950,249.15</b>            | <b>275,168,577.80</b> |
| Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)                                 | 0.00                                   | 0.00                             | 0.00                  |
| Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)  | 1,795,198.55                           | 0.00                             | 3,249,346.79          |
| 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)  | 980,336.77                             | 0.00                             | 564,721.34            |
| Sonstige Aktiva   | 0.00                                   | 0.00                             | 0.00                  |
|   | <b>967,381,749.18</b>                  | <b>221,950,249.15</b>            | <b>278,982,645.93</b> |
| <b>PASSIVA</b>  |  |                                  |                       |
| Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)                                 | 0.00                                   | 0.00                             | 0.00                  |
| Kontokorrentkredite (Erläuterung 2)   | 0.00                                   | 284,226.31                       | 0.00                  |
| Verbindlichkeiten aus Anlageberatungsgebühr (Erläuterung 4)                       | 898,336.81                             | 346,047.86                       | 319,362.24            |
| 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)                            | 97,129.06                              | 0.00                             | 25,337.70             |
| 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)  | 255,144.17                             | 25,014.08                        | 76,586.92             |
| Sonstige Passiva  | 0.00                                   | 0.00                             | 0.00                  |
|   | <b>1,250,610.04</b>                    | <b>655,288.25</b>                | <b>421,286.86</b>     |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2022</b>                                       | <b>966,131,139.14</b>                  | <b>221,294,960.90</b>            | <b>278,561,359.07</b> |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021</b>                                       | <b>1,314,275,533.87</b>                | <b>156,178,533.98</b>            | <b>347,456,954.25</b> |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2020</b>                                       | <b>1,048,067,465.88</b>                | <b>120,558,122.04</b>            | <b>-</b>              |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Nettovermögensaufstellung per 30. September 2022 (Fortsetzung)

|   | PICTET - POSITIVE CHANGE<br>(ERLÄUTERUNG 1) | PICTET - MULTI ASSET GLOBAL<br>OPPORTUNITIES | PICTET - GLOBAL DYNAMIC<br>ALLOCATION |
|---|---|--|---------------------------------------|
|   | USD   | EUR  | USD                                   |
| <b>AKTIVA</b>   |   |  |                                       |
| Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)                              | 19,928,484.81                               | 7,909,975,004.10                             | 27,701,971.62                         |
| Nicht realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand                | -812,243.04                                 | -316,601,733.48                              | -1,926,479.35                         |
| <b>Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)</b>                             | <b>19,116,241.77</b>                        | <b>7,593,373,270.62</b>                      | <b>25,775,492.27</b>                  |
| Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)                                 | 0.00  | 43,653,495.01                                | 0.00                                  |
| Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)  | 389,805.01                                  | 272,480,920.33                               | 5,278,554.80                          |
| Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)   | 0.00  | 0.00   | 1,411,726.92                          |
| Zinsforderungen, netto  | 0.00  | 25,208,753.84                                | 52,685.91                             |
| Zinsforderungen aus Swapgeschäften  | 0.00  | 117,517.29                                   | 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  | 25,577,730.73                                | 0.00                                  |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)  | 1,178.50                                    | 0.00   | 0.00                                  |
| Sonstige Aktiva   | 0.00  | 38,485.02                                    | 0.00                                  |
|   | <b>19,507,225.28</b>                        | <b>7,960,450,172.84</b>                      | <b>32,518,459.90</b>                  |
| <b>PASSIVA</b>  |   |  |                                       |
| 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)                       | 173.82                                      | 6,753,664.48                                 | 16,311.26                             |
| Verbindlichkeiten aus Erfolgshonorare (Erläuterung 9)                             | 0.00  | 155,155.64                                   | 0.00                                  |
| Zu zahlende Zinsen aus Swapgeschäften   | 0.00  | 0.00   | 0.00                                  |
| Zu zahlende Zinsen aus Credit Default Swaps                                       | 0.00  | 770,801.07                                   | 0.00                                  |
| Verbindlichkeiten aus Abonnementsteuer (Erläuterung 3)                            | 505.95                                      | 3,318.07                                     | 2,616.77                              |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)          | 0.00  | 2,240,499.66                                 | 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  | 41,615,111.22                                | 41,379.87                             |
| Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)  | 1,923.11                                    | 1,634,488.67                                 | 5,570.67                              |
| Sonstige Passiva  | 0.00  | 0.00   | 0.00                                  |
|   | <b>2,602.88</b>                             | <b>53,173,038.81</b>                         | <b>65,878.57</b>                      |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2022</b>                                       | <b>19,504,622.40</b>                        | <b>7,907,277,134.03</b>                      | <b>32,452,581.33</b>                  |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021</b>                                       | <b>-</b>                                    | <b>8,585,051,405.89</b>                      | <b>40,259,190.28</b>                  |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2020</b>                                       | <b>-</b>                                    | <b>6,329,845,237.93</b>                      | <b>66,703,263.27</b>                  |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



## Nettovermögensaufstellung per 30. September 2022 (Fortsetzung)

|   | PICTET - EMERGING MARKETS<br>MULTI ASSET | PICTET - SHORT-TERM MONEY<br>MARKET CHF | PICTET - SHORT-TERM MONEY<br>MARKET USD |
|---|--|---|---|
|   | USD                                      | CHF                                     | USD                                     |
| <b>AKTIVA</b>   |  |   |   |
| Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)                              | 192,811,219.35                           | 1,130,346,357.42                        | 5,458,314,026.54                        |
| Nicht realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand                | -36,051,856.37                           | -14,429,040.10                          | -187,404,579.49                         |
| <b>Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)</b>                             | <b>156,759,362.98</b>                    | <b>1,115,917,317.32</b>                 | <b>5,270,909,447.05</b>                 |
| Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)                                 | 0.00                                     | 0.00                                    | 0.00                                    |
| Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)  | 8,032,450.77                             | 29,688,537.72                           | 270,070,835.54                          |
| Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)   | 0.00                                     | 47,000,000.00                           | 401,400,000.00                          |
| Zinsforderungen, netto  | 538,145.29                               | 2,057,693.57                            | 5,865,792.79                            |
| Zinsforderungen aus Swapgeschäften  | 0.00                                     | 34,441.47                               | 3,363,010.98                            |
| Zinsforderungen aus Credit Default Swaps  | 0.00                                     | 0.00                                    | 0.00                                    |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)           | 0.00                                     | 247,795.11                              | 10,543,789.07                           |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)     | 0.00                                     | 0.00                                    | 0.00                                    |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)  | 946,871.09                               | 11,478,655.99                           | 181,344,276.88                          |
| Sonstige Aktiva   | 0.00                                     | 0.00                                    | 0.00                                    |
|   | <b>166,276,830.13</b>                    | <b>1,206,424,441.18</b>                 | <b>6,143,497,152.31</b>                 |
| <b>PASSIVA</b>  |  |   |   |
| 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)                       | 158,362.73                               | 53,279.50                               | 372,771.94                              |
| 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)                            | 20,790.75                                | 32,384.63                               | 108,759.05                              |
| 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)  | 29,266.11                                | 98,351.97                               | 492,013.19                              |
| Sonstige Passiva  | 0.00                                     | 0.00                                    | 0.00                                    |
|   | <b>208,419.59</b>                        | <b>184,016.10</b>                       | <b>973,544.18</b>                       |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2022</b>                                       | <b>166,068,410.54</b>                    | <b>1,206,240,425.08</b>                 | <b>6,142,523,608.13</b>                 |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021</b>                                       | <b>198,227,926.67</b>                    | <b>861,577,082.85</b>                   | <b>4,478,122,108.34</b>                 |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2020</b>                                       | <b>-</b>                                 | <b>961,076,685.90</b>                   | <b>5,320,224,485.79</b>                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Nettovermögensaufstellung per 30. September 2022 (Fortsetzung)

|   | PICTET - SHORT-TERM MONEY<br>MARKET EUR | PICTET - SHORT-TERM MONEY<br>MARKET JPY | PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM<br>MONEY MARKET USD |
|---|---|---|---|
|   | EUR                                     | JPY                                     | USD   |
| <b>AKTIVA</b>   |   |   |   |
| Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)                              | 4,216,748,028.66                        | 34,628,778,276.00                       | 236,065,528.84                                    |
| Nicht realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand                | 24,904,506.45                           | 616,085,379.00                          | -3,889,365.96                                     |
| <b>Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)</b>                             | <b>4,241,652,535.11</b>                 | <b>35,244,863,655.00</b>                | <b>232,176,162.88</b>                             |
| Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)                                 | 0.00                                    | 0.00                                    | 0.00  |
| Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)  | 314,368,009.08                          | 1,371,180,914.00                        | 29,599,853.04                                     |
| Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)   | 146,000,000.00                          | 1,893,000,000.00                        | 0.00  |
| Zinsforderungen, netto  | 2,477,532.00                            | 55,428,309.00                           | 164,636.67  |
| Zinsforderungen aus Swapgeschäften  | 51,790.77                               | 0.00                                    | 0.00  |
| Zinsforderungen aus Credit Default Swaps  | 0.00                                    | 0.00                                    | 0.00  |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)           | 3,612,984.71                            | 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                                    | 4,512,119.14                                      |
| Sonstige Aktiva   | 0.00                                    | 0.00                                    | 0.00  |
|   | <b>4,708,162,851.67</b>                 | <b>38,564,472,878.00</b>                | <b>266,452,771.73</b>                             |
| <b>PASSIVA</b>  |   |   |   |
| 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)                       | 193,685.02                              | 1,785,117.00                            | 19,418.89   |
| 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)                            | 94,381.27                               | 1,247,389.00                            | 7,589.51  |
| 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) | 28,577,051.15                           | 612,250,949.00                          | 0.00  |
| Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)  | 379,737.95                              | 3,515,791.00                            | 24,729.49   |
| Sonstige Passiva  | 0.00                                    | 0.00                                    | 0.00  |
|   | <b>29,244,855.39</b>                    | <b>618,799,246.00</b>                   | <b>51,737.89</b>                                  |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2022</b>                                       | <b>4,678,917,996.28</b>                 | <b>37,945,673,632.00</b>                | <b>266,401,033.84</b>                             |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021</b>                                       | <b>2,751,748,837.12</b>                 | <b>22,055,969,038.00</b>                | <b>275,620,528.98</b>                             |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2020</b>                                       | <b>2,554,694,490.48</b>                 | <b>40,177,099,303.00</b>                | <b>363,779,479.26</b>                             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Nettovermögensaufstellung per 30. September 2022 (Fortsetzung)

| PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM<br>MONEY MARKET EUR                                 |                       |
|---|-----------------------|
| EUR   |                       |
| <b>AKTIVA</b>   |                       |
| Wertpapierbestand zum Einstandspreis (Erläuterung 2)                              | 466,704,282.00        |
| Nicht realisierte Nettogewinne/-verluste aus dem Wertpapierbestand                | 6,026,102.55          |
| Wertpapierbestand zum Kurswert (Erläuterung 2)                                    | <b>472,730,384.55</b> |
| Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)                                 | 0.00                  |
| Sichteinlagen bei Banken (Erläuterung 2)  | 52,525,910.27         |
| Termineinlagen bei Banken (Erläuterung 2)   | 15,000,000.00         |
| Zinsforderungen, netto  | 407,521.05            |
| Zinsforderungen aus Swapgeschäften  | 0.00                  |
| Zinsforderungen aus Credit Default Swaps  | 0.00                  |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)           | 0.00                  |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)     | 0.00                  |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13)  | 0.00                  |
| Sonstige Aktiva   | 0.00                  |
|   | <b>540,663,815.87</b> |
| <b>PASSIVA</b>  |                       |
| Optionsbestand zum Kurswert (Erläuterungen 2, 12)                                 | 0.00                  |
| Kontokorrentkredite (Erläuterung 2)   | 0.00                  |
| Verbindlichkeiten aus Anlageberatungsgebühr (Erläuterung 4)                       | 18,766.32             |
| Verbindlichkeiten aus Erfolgshonorare (Erläuterung 9)                             | 0.00                  |
| Zu zahlende Zinsen aus Swapgeschäften   | 0.00                  |
| Zu zahlende Zinsen aus Credit Default Swaps                                       | 0.00                  |
| Verbindlichkeiten aus Abonnementsteuer (Erläuterung 3)                            | 15,653.77             |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Swapgeschäften (Erläuterungen 2, 14)          | 0.00                  |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Credit Default Swaps (Erläuterungen 2, 15)    | 0.00                  |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2, 13) | 6,584,109.66          |
| Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 6)  | 55,908.05             |
| Sonstige Passiva  | 0.00                  |
|   | <b>6,674,437.80</b>   |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2022</b>                                       | <b>533,989,378.07</b> |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2021</b>                                       | <b>467,345,649.97</b> |
| <b>NETTOVERMÖGEN PER 30. SEPTEMBER 2020</b>                                       | <b>732,528,975.35</b> |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. September 2022 endende Geschäftsjahr/Geschäftsperiode

|  | KONSOLIDIERT              | PICTET - EUR BONDS     | PICTET - USD GOVERNMENT BONDS |
|--|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
|  | EUR                       | EUR                    | USD                           |
| <b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE</b>    | <b>118,798,936,465.94</b> | <b>733,443,966.73</b>  | <b>749,361,478.03</b>         |
| <b>ERTRÄGE</b>   |                           |                        |                               |
| Dividenden, netto (Erläuterung 2)  | 895,090,226.61            | 0.00                   | 0.00                          |
| Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)                             | 781,622,342.81            | 8,604,361.79           | 14,112,209.79                 |
| Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)                                  | 53,692,542.31             | 786.15                 | 0.00                          |
| Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)                            | 19,183,658.44             | 1,130,541.07           | 0.00                          |
| Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)                       | 6,804,702.81              | 0.00                   | 0.00                          |
| Bankzinsen   | 12,172,793.24             | 88,797.91              | 235,609.88                    |
| Sonstige Erträge   | 34,505.46                 | 0.00                   | 0.00                          |
|  | 1,768,600,771.68          | 9,824,486.92           | 14,347,819.67                 |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>  |                           |                        |                               |
| Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)                     | 1,262,654,235.17          | 1,966,762.26           | 2,029,585.28                  |
| Erfolgshonorar (Erläuterung 9)   | 155,094.96                | 0.00                   | 0.00                          |
| Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen                                  | 58,518,439.99             | 545,640.60             | 374,078.46                    |
| Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)         | 21,623,640.01             | 73,705.09              | 127,286.65                    |
| Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)                                      | 219,278,166.05            | 397,868.21             | 687,744.87                    |
| Abonnementsteuer (Erläuterung 3)   | 44,409,570.32             | 141,949.42             | 375,872.80                    |
| Transaktionskosten (Erläuterung 2)   | 55,311,536.80             | 152,195.22             | 28,023.94                     |
| Auf Schuldverschreibungen gezahlte Nettozinsen (Erläuterung 2)             | 7,038,040.03              | 0.00                   | 0.00                          |
| Auf Repos gezahlte Zinsen  | 95,893,227.39             | 1,251,451.08           | 0.00                          |
| Prämien auf Credit Default Swaps   | 5,133,167.21              | 3,045.80               | 0.00                          |
|  | 1,770,015,117.93          | 4,532,617.68           | 3,622,592.00                  |
| <b>NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN</b>                                | <b>-1,414,346.25</b>      | <b>5,291,869.24</b>    | <b>10,725,227.67</b>          |
| Realisierte Nettogewinne/-verluste:  |                           |                        |                               |
| - aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)                                  | -256,781,695.61           | -42,625,497.23         | 9,405,124.11                  |
| - aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)                                | 973,774,931.95            | -3,415,324.16          | 37,729,162.16                 |
| - aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)                                    | -172,220,917.94           | -999,204.91            | -11,519,962.15                |
| - aus Optionsbestand   | -80,365,618.26            | 940,491.87             | 251,605.78                    |
| - aus Devisentermingeschäften  | -1,315,133,518.03         | -7,327,493.67          | -57,578,340.28                |
| - aus Termingeschäften (Erläuterung 2)                                     | 137,538,454.20            | -11,305,318.97         | -2,362,860.81                 |
| - auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte                               | 151,061,547.61            | -3,868,090.63          | 27,881.88                     |
| <b>REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE</b>                                  | <b>-563,541,162.33</b>    | <b>-63,308,568.46</b>  | <b>-13,322,161.64</b>         |
| Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:                   |                           |                        |                               |
| - aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)                                | -25,722,824,977.69        | -47,893,105.58         | -113,699,106.19               |
| - aus Optionsbestand   | 43,795,155.75             | -82,889.57             | -91,674.50                    |
| - aus Devisentermingeschäften  | 345,610,888.83            | 115,006.48             | 6,808,224.03                  |
| - aus Credit Default Swaps   | 82,352,819.03             | -66,628.81             | 0.00                          |
| - aus Swapgeschäften   | -11,533,414.53            | -1,504,532.99          | -27,846.80                    |
| <b>GEWINNVERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG</b>                  | <b>-25,826,140,690.94</b> | <b>-112,740,718.93</b> | <b>-120,332,565.10</b>        |
| Zeichnungen von Aktien   | 68,869,700,379.37         | 169,557,423.42         | 811,629,815.29                |
| Rücknahmen von Aktien  | -71,029,281,350.12        | -534,036,593.40        | -372,106,122.29               |
| Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)                             | -98,952,537.79            | -36,781.83             | -180,141.79                   |
| Wechselkursdifferenz*  | -1,735,847,551.44         | 7,694,734.26           | -42,654,940.82                |
| Wechselkursdifferenz auf das Nettovermögen zu Beginn der Geschäftsjahres** | 12,973,920,736.47         |                        |                               |
| <b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE</b>      | <b>101,952,335,451.49</b> | <b>263,882,030.25</b>  | <b>1,025,717,523.32</b>       |

\* 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 2021 und dem 30. September 2022 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 dem am 30. September 2021 und am 30. September 2022 geltenden Wechselkursen.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. September 2022 endende Geschäftsjahr/Geschäftsperiode (Fortsetzung)

|   | PICTET - EUR CORPORATE BONDS | PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT | PICTET - GLOBAL BONDS |
|---|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|   | EUR                          | USD                           | EUR                   |
| <b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE</b> | <b>565,872,650.49</b>        | <b>3,076,880,166.91</b>       | <b>381,334,239.78</b> |
| <b>ERTRÄGE</b>  |                              |                               |                       |
| Dividenden, netto (Erläuterung 2)                                       | 0.00                         | 0.00                          | 0.00                  |
| Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)                          | 6,731,562.07                 | 120,725,068.79                | 4,191,575.39          |
| Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)                               | 110,231.28                   | 6,097,509.48                  | 538,978.37            |
| Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)                         | 52,048.59                    | 107,860.06                    | 22,842.61             |
| Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)                    | 14,033.54                    | 0.00                          | 0.00                  |
| Bankzinsen  | 23,571.74                    | 616,346.08                    | 64,674.08             |
| Sonstige Erträge  | 0.00                         | 0.00                          | 0.00                  |
|   | 6,931,447.22                 | 127,546,784.41                | 4,818,070.45          |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>   |                              |                               |                       |
| Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)                  | 1,678,145.81                 | 13,315,798.64                 | 1,336,227.72          |
| Erfolgshonorar (Erläuterung 9)  | 0.00                         | 0.00                          | 0.00                  |
| Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen                               | 240,124.64                   | 1,963,422.68                  | 247,101.37            |
| Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)      | 52,919.73                    | 615,114.65                    | 48,208.76             |
| Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)                                   | 357,161.19                   | 3,176,905.47                  | 253,054.06            |
| Abonnementsteuer (Erläuterung 3)  | 130,064.20                   | 712,187.06                    | 113,640.24            |
| Transaktionskosten (Erläuterung 2)                                      | 56,949.89                    | 953,970.65                    | 79,501.65             |
| Auf Schuldverschreibungen gezahlte Nettozinsen (Erläuterung 2)          | 0.00                         | 0.00                          | 0.00                  |
| Auf Repos gezahlte Zinsen   | 5,013.10                     | 10,233,897.24                 | 631,541.58            |
| Prämien auf Credit Default Swaps  | 0.00                         | 448,131.77                    | 8,136.93              |
|   | 2,520,378.56                 | 31,419,428.16                 | 2,717,412.31          |
| <b>NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN</b>                             | <b>4,411,068.66</b>          | <b>96,127,356.25</b>          | <b>2,100,658.14</b>   |
| Realisierte nettogewinne/-verluste:                                     |                              |                               |                       |
| - aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)                               | -36,331,570.56               | -291,708,000.64               | -19,499,696.82        |
| - aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)                             | -14,939,823.99               | 113,407,055.50                | -17,541,229.30        |
| - aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)                                 | -878,206.87                  | -22,395,614.61                | 1,742,717.32          |
| - aus Optionsbestand  | -135,235.57                  | -23,096,066.99                | 399,909.99            |
| - aus Devisentermingeschäften   | 22,305,082.53                | -142,812,510.93               | 7,793,611.87          |
| - aus Termingeschäften (Erläuterung 2)                                  | 3,018,181.63                 | 67,295,769.70                 | -8,150,680.58         |
| - auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte                            | -395,146.33                  | 51,338,028.57                 | -5,951.14             |
| <b>REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE</b>                               | <b>-22,945,650.50</b>        | <b>-151,843,983.15</b>        | <b>-33,160,660.52</b> |
| Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:                |                              |                               |                       |
| - aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)                             | -58,657,077.06               | -520,458,181.42               | -17,688,100.34        |
| - aus Optionsbestand  | 88,404.15                    | 5,633,399.38                  | -46,165.15            |
| - aus Devisentermingeschäften   | -2,934,534.74                | 23,930,416.45                 | 1,442,440.65          |
| - aus Credit Default Swaps  | 1,026,983.99                 | 18,883,220.05                 | 117,350.28            |
| - aus Swapgeschäften  | 0.00                         | -2,623,116.85                 | -390,757.87           |
| <b>GEWINNVERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG</b>               | <b>-83,421,874.16</b>        | <b>-626,478,245.54</b>        | <b>-49,725,892.95</b> |
| Zeichnungen von Aktien  | 66,223,690.24                | 1,150,697,503.33              | 42,186,704.01         |
| Rücknahmen von Aktien   | -206,420,401.72              | -1,221,901,822.93             | -228,977,933.21       |
| Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)                          | -197,653.57                  | -18,135,927.14                | -8,082.82             |
| Wechselkursdifferenz*   | 24,434,151.92                | -219,345,055.83               | 25,639,146.54         |
| <b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE</b>   | <b>366,490,563.20</b>        | <b>2,141,716,618.80</b>       | <b>170,448,181.35</b> |

\* 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 2021 und dem 30. September 2022 betroffen waren.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. September 2022 endende Geschäftsjahr/Geschäftsperiode (Fortsetzung)

|   | PICTET - EUR HIGH YIELD | PICTET - EUR SHORT MID-TERM BONDS | PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS |
|---|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|   | EUR                     | EUR                               | USD                               |
| <b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE</b> | <b>355,689,394.96</b>   | <b>439,886,426.29</b>             | <b>396,326,274.12</b>             |
| <b>ERTRÄGE</b>  |                         |                                   |                                   |
| Dividenden, netto (Erläuterung 2)                                       | 0.00                    | 0.00                              | 0.00                              |
| Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)                          | 10,396,928.13           | 3,723,101.06                      | 6,069,354.06                      |
| Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)                               | 1,067,424.63            | 0.00                              | 0.00                              |
| Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)                         | 735,531.74              | 0.00                              | 0.00                              |
| Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)                    | 68,311.07               | 0.00                              | 0.00                              |
| Bankzinsen  | 34,183.01               | 7,918.56                          | 66,300.14                         |
| Sonstige Erträge  | 0.00                    | 0.00                              | 0.00                              |
|   | 12,302,378.58           | 3,731,019.62                      | 6,135,654.20                      |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>   |                         |                                   |                                   |
| Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)                  | 2,227,065.40            | 638,756.47                        | 1,152,794.03                      |
| Erfolgshonorar (Erläuterung 9)  | 0.00                    | 0.00                              | 0.00                              |
| Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen                               | 181,744.02              | 135,140.80                        | 135,866.08                        |
| Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)      | 37,769.56               | 50,296.46                         | 76,533.50                         |
| Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)                                   | 401,658.18              | 314,734.03                        | 426,960.41                        |
| Abonnementsteuer (Erläuterung 3)  | 97,550.68               | 140,757.07                        | 227,881.94                        |
| Transaktionskosten (Erläuterung 2)                                      | 47,626.41               | 20,969.43                         | 15,221.11                         |
| Auf Schuldverschreibungen gezahlte Nettozinsen (Erläuterung 2)          | 0.00                    | 0.00                              | 0.00                              |
| Auf Repos gezahlte Zinsen   | 182,117.34              | 0.00                              | 0.00                              |
| Prämien auf Credit Default Swaps  | 1,138.07                | 0.00                              | 0.00                              |
|   | 3,176,669.66            | 1,300,654.26                      | 2,035,257.07                      |
| <b>NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN</b>                             | <b>9,125,708.92</b>     | <b>2,430,365.36</b>               | <b>4,100,397.13</b>               |
| Realisierte nettogewinne/-verluste:                                     |                         |                                   |                                   |
| - aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)                               | -30,736,428.89          | -9,784,167.81                     | -10,609,706.18                    |
| - aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)                             | -1,328,591.50           | -113,477.01                       | 0.00                              |
| - aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)                                 | -452,602.96             | 284,491.34                        | 770,049.78                        |
| - aus Optionsbestand  | -62,672.29              | 0.00                              | 0.00                              |
| - aus Devisentermingeschäften   | 3,558,739.68            | -5,295,806.28                     | -131,972.73                       |
| - aus Termingeschäften (Erläuterung 2)                                  | -64,366.85              | 2,371,224.86                      | 1,279,725.51                      |
| - auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte                            | -4,069,855.85           | 0.00                              | 0.00                              |
| <b>REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE</b>                               | <b>-24,030,069.74</b>   | <b>-10,107,369.54</b>             | <b>-4,591,506.49</b>              |
| Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:                |                         |                                   |                                   |
| - aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)                             | -15,110,193.02          | -9,189,579.68                     | -16,087,042.41                    |
| - aus Optionsbestand  | 0.00                    | 0.00                              | 0.00                              |
| - aus Devisentermingeschäften   | 701,611.17              | 784,763.71                        | -152,574.39                       |
| - aus Credit Default Swaps  | -4,493,448.73           | 0.00                              | 0.00                              |
| - aus Swapgeschäften  | -554,020.62             | 0.00                              | 0.00                              |
| <b>GEWINNVERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG</b>               | <b>-43,486,120.94</b>   | <b>-18,512,185.51</b>             | <b>-20,831,123.29</b>             |
| Zeichnungen von Aktien  | 39,478,146.53           | 151,941,858.51                    | 550,442,037.33                    |
| Rücknahmen von Aktien   | -200,174,079.32         | -321,049,650.19                   | -283,205,490.49                   |
| Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)                          | -1,620,079.83           | -21,931.59                        | -116,363.04                       |
| Wechselkursdifferenz*   | 18,083,705.67           | 3,629,420.88                      | 0.00                              |
| <b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE</b>   | <b>167,970,967.07</b>   | <b>255,873,938.39</b>             | <b>642,615,334.63</b>             |

\* 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 2021 und dem 30. September 2022 betroffen waren.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. September 2022 endende Geschäftsjahr/Geschäftsperiode (Fortsetzung)

|   | PICTET - CHF BONDS    | PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS | PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT |
|---|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
|   | CHF                   | EUR                           | USD                                   |
| <b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE</b> | <b>596,853,478.09</b> | <b>646,827,750.33</b>         | <b>2,698,528,659.81</b>               |
| <b>ERTRÄGE</b>  |                       |                               |                                       |
| Dividenden, netto (Erläuterung 2)                                       | 0.00                  | 0.00                          | 0.00                                  |
| Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)                          | 4,244,903.81          | 4,655,021.56                  | 133,292,393.84                        |
| Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)                               | 490.13                | 0.00                          | 10,913,107.68                         |
| Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)                         | 6,765.74              | 0.00                          | 15,503.71                             |
| Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)                    | 0.00                  | 0.00                          | 0.00                                  |
| Bankzinsen  | 1,531.64              | 0.00                          | 615,774.06                            |
| Sonstige Erträge  | 0.00                  | 0.00                          | 0.00                                  |
|   | 4,253,691.32          | 4,655,021.56                  | 144,836,779.29                        |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>   |                       |                               |                                       |
| Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)                  | 1,493,947.01          | 1,025,873.93                  | 10,682,498.03                         |
| Erfolgshonorar (Erläuterung 9)  | 0.00                  | 0.00                          | 0.00                                  |
| Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen                               | 213,782.52            | 300,656.35                    | 2,145,814.96                          |
| Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)      | 85,222.98             | 71,786.51                     | 716,275.33                            |
| Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)                                   | 360,697.95            | 348,534.59                    | 2,904,071.12                          |
| Abonnementsteuer (Erläuterung 3)  | 187,279.64            | 171,562.75                    | 655,801.39                            |
| Transaktionskosten (Erläuterung 2)                                      | 52,978.36             | 17,555.63                     | 841,853.81                            |
| Auf Schuldverschreibungen gezahlte Nettozinsen (Erläuterung 2)          | 0.00                  | 0.00                          | 0.00                                  |
| Auf Repos gezahlte Zinsen   | 45,940.70             | 0.00                          | 11,392,039.04                         |
| Prämien auf Credit Default Swaps  | 3,749.75              | 0.00                          | 1,566,848.11                          |
|   | 2,443,598.91          | 1,935,969.76                  | 30,905,201.79                         |
| <b>NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN</b>                             | <b>1,810,092.41</b>   | <b>2,719,051.80</b>           | <b>113,931,577.50</b>                 |
| Realisierte nettogewinne/-verluste:                                     |                       |                               |                                       |
| - aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)                               | -12,799,299.19        | -34,163,711.30                | -324,966,498.84                       |
| - aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)                             | 0.00                  | -1,088,274.00                 | 150,146.85                            |
| - aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)                                 | -88,191.05            | -184,017.91                   | 810,042.76                            |
| - aus Optionsbestand  | 0.00                  | 0.00                          | -43,454,200.56                        |
| - aus Devisentermingeschäften   | 1,570,428.13          | 7,516,694.71                  | 4,688,601.90                          |
| - aus Termingeschäften (Erläuterung 2)                                  | 3,636,855.96          | 849,839.70                    | 64,394,925.07                         |
| - auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte                            | -127,261.39           | 0.00                          | 73,141,349.99                         |
| <b>REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE</b>                               | <b>-5,997,375.13</b>  | <b>-24,350,417.00</b>         | <b>-111,304,055.33</b>                |
| Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:                |                       |                               |                                       |
| - aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)                             | -59,393,931.18        | -77,933,582.90                | -321,242,348.50                       |
| - aus Optionsbestand  | 0.00                  | 0.00                          | 12,893,493.37                         |
| - aus Devisentermingeschäften   | -39,033.83            | -685,394.08                   | 3,676,907.44                          |
| - aus Credit Default Swaps  | 159,694.28            | 0.00                          | 11,256,368.30                         |
| - aus Swapgeschäften  | 36,824.74             | 0.00                          | -12,810,394.89                        |
| <b>GEWINNVERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG</b>               | <b>-65,233,821.12</b> | <b>-102,969,393.98</b>        | <b>-417,530,029.61</b>                |
| Zeichnungen von Aktien  | 282,482,139.45        | 286,893,996.82                | 684,167,380.07                        |
| Rücknahmen von Aktien   | -334,331,713.67       | -430,793,886.79               | -615,581,371.49                       |
| Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)                          | -304,516.30           | -35,235.11                    | -16,568,793.42                        |
| Wechselkursdifferenz*   | 0.00                  | 5,691,813.49                  | -22,730,679.66                        |
| <b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE</b>   | <b>479,465,566.45</b> | <b>405,615,044.76</b>         | <b>2,310,285,165.70</b>               |

\* 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 2021 und dem 30. September 2022 betroffen waren.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. September 2022 endende Geschäftsjahr/Geschäftsperiode (Fortsetzung)

|   | PICTET - ASIAN LOCAL<br>CURRENCY DEBT | PICTET - SHORT-TERM EMERGING<br>LOCAL CURRENCY DEBT | PICTET - GLOBAL HIGH YIELD |
|---|---------------------------------------|---|----------------------------|
|   | USD                                   | USD   | USD                        |
| <b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES/DER<br/>GESCHÄFTSPERIODE</b> | <b>366,671,092.30</b>                 | <b>60,682,827.40</b>                                | <b>264,633,331.24</b>      |
| <b>ERTRÄGE</b>  |                                       |   |                            |
| Dividenden, netto (Erläuterung 2)   | 0.00                                  | 0.00  | 0.00                       |
| Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)                              | 11,471,333.93                         | 2,209,199.46  | 11,983,904.51              |
| Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)                                   | 3,282,474.03                          | 161,023.81  | 0.00                       |
| Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)                             | 0.00                                  | 100.92  | 0.00                       |
| Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)                        | 0.00                                  | 0.00  | 0.00                       |
| Bankzinsen  | 58,806.35                             | 16,425.36   | 47,399.04                  |
| Sonstige Erträge  | 0.00                                  | 0.00  | 0.00                       |
|   | 14,812,614.31                         | 2,386,749.55  | 12,031,303.55              |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>   |                                       |   |                            |
| Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr<br>(Erläuterung 4)                   | 2,669,547.02                          | 451,644.53  | 1,088,782.98               |
| Erfolgshonorar (Erläuterung 9)  | 0.00                                  | 0.00  | 0.00                       |
| Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen                                   | 348,344.67                            | 91,906.94   | 136,078.64                 |
| Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten<br>(Erläuterung 3)       | 125,349.27                            | 57,992.77   | 30,227.26                  |
| Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)                                       | 524,998.41                            | 91,380.88   | 310,867.02                 |
| Abonnementsteuer (Erläuterung 3)  | 118,927.69                            | 20,980.72   | 79,042.01                  |
| Transaktionskosten (Erläuterung 2)  | 176,569.15                            | 16,784.71   | 13,109.76                  |
| Auf Schuldverschreibungen gezahlte Nettozinsen<br>(Erläuterung 2)           | 0.00                                  | 0.00  | 0.00                       |
| Auf Repos gezahlte Zinsen   | 3,297,761.99                          | 156,075.99  | 0.00                       |
| Prämien auf Credit Default Swaps  | 303,250.27                            | 28,059.72   | 0.00                       |
|   | 7,564,748.47                          | 914,826.26  | 1,658,107.67               |
| <b>NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN</b>                                 | <b>7,247,865.84</b>                   | <b>1,471,923.29</b>                                 | <b>10,373,195.88</b>       |
| Realisierte nettogewinne/-verluste:   |                                       |   |                            |
| - aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)                                   | -4,656,553.66                         | -7,130,997.32                                       | -21,021,798.07             |
| - aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)                                 | 383,773.12                            | 3,591,017.19  | 13,770,960.59              |
| - aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)                                     | 1,037,173.86                          | -212,216.29   | -1,526,764.38              |
| - aus Optionsbestand  | -4,277,626.07                         | -943,885.80   | 0.00                       |
| - aus Devisentermingeschäften   | -7,480,254.21                         | 48,262.45   | -11,357,914.97             |
| - aus Termingeschäften (Erläuterung 2)                                      | 5,400,945.54                          | 1,147,265.74  | 0.00                       |
| - auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte                                | 2,973,380.79                          | 1,384,441.28  | 0.00                       |
| <b>REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE</b>                                   | <b>628,705.21</b>                     | <b>-644,189.46</b>                                  | <b>-9,762,320.95</b>       |
| Veränderungen des nicht realisierten mehr-<br>/minderwertes:                |                                       |   |                            |
| - aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)                                 | -41,479,285.61                        | -2,969,649.17                                       | -36,320,135.74             |
| - aus Optionsbestand  | 1,413,698.40                          | 284,903.09  | 0.00                       |
| - aus Devisentermingeschäften   | 2,140,026.86                          | 238,291.07  | 2,219,156.41               |
| - aus Credit Default Swaps  | 0.00                                  | 153,426.00  | 0.00                       |
| - aus Swapgeschäften  | 596,299.14                            | -134,578.81   | 0.00                       |
| <b>GEWINNVERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG</b>                   | <b>-36,700,556.00</b>                 | <b>-3,071,797.28</b>                                | <b>-43,863,300.28</b>      |
| Zeichnungen von Aktien  | 69,065,276.40                         | 3,109,770.03  | 61,276,856.99              |
| Rücknahmen von Aktien   | -127,427,224.24                       | -15,835,190.88                                      | -47,652,355.17             |
| Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)                              | -665,330.78                           | -362,023.89   | -1,549,270.06              |
| Wechselkursdifferenz*   | -2,105,540.81                         | -5,043,033.07                                       | -19,488,988.23             |
| <b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES/DER<br/>GESCHÄFTSPERIODE</b>   | <b>268,837,716.87</b>                 | <b>39,480,552.31</b>                                | <b>213,356,274.49</b>      |

\* 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 2021 und dem 30. September 2022 betroffen waren.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



## Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. September 2022 endende Geschäftsjahr/Geschäftsperiode (Fortsetzung)

|   | PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT | PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD | PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS |
|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|   | USD                                | EUR                                | USD                               |
| <b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE</b> | <b>933,613,015.83</b>              | <b>1,198,340,923.38</b>            | <b>1,510,203,557.33</b>           |
| <b>ERTRÄGE</b>  |                                    |                                    |                                   |
| Dividenden, netto (Erläuterung 2)                                       | 0.00                               | 0.00                               | 0.00                              |
| Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)                          | 20,054,040.26                      | 42,869,326.74                      | 54,366,122.75                     |
| Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)                               | 0.00                               | 81,365.64                          | 0.00                              |
| Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)                         | 329.13                             | 4,914,251.73                       | 0.00                              |
| Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)                    | 123,615.56                         | 550,787.06                         | 0.00                              |
| Bankzinsen  | 96,031.32                          | 163,479.52                         | 230,086.38                        |
| Sonstige Erträge  | 0.00                               | 0.00                               | 0.00                              |
|   | 20,274,016.27                      | 48,579,210.69                      | 54,596,209.13                     |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>   |                                    |                                    |                                   |
| Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)                  | 4,344,122.87                       | 9,505,904.72                       | 9,291,932.12                      |
| Erfolgshonorar (Erläuterung 9)  | 0.00                               | 0.00                               | 0.00                              |
| Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen                               | 437,131.46                         | 573,754.82                         | 771,950.85                        |
| Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)      | 103,945.82                         | 170,815.77                         | 166,875.86                        |
| Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)                                   | 923,606.18                         | 1,761,406.39                       | 1,857,709.24                      |
| Abonnementsteuer (Erläuterung 3)  | 292,610.17                         | 497,724.12                         | 436,375.83                        |
| Transaktionskosten (Erläuterung 2)                                      | 281,690.57                         | 13,630.69                          | 36,063.19                         |
| Auf Schuldverschreibungen gezahlte Nettozinsen (Erläuterung 2)          | 0.00                               | 0.00                               | 0.00                              |
| Auf Repos gezahlte Zinsen   | 0.00                               | 356,293.25                         | 300,993.82                        |
| Prämien auf Credit Default Swaps  | 5,435.92                           | 11,524.26                          | 287,051.04                        |
|   | 6,388,542.99                       | 12,891,054.02                      | 13,148,951.95                     |
| <b>NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN</b>                             | <b>13,885,473.28</b>               | <b>35,688,156.67</b>               | <b>41,447,257.18</b>              |
| Realisierte nettogewinne/-verluste:                                     |                                    |                                    |                                   |
| - aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)                               | -46,231,477.93                     | -25,917,764.74                     | -86,084,613.26                    |
| - aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)                             | 89,983,596.10                      | -3,327,119.59                      | 57,938,236.57                     |
| - aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)                                 | -5,782,538.73                      | -386,630.97                        | -9,740,323.82                     |
| - aus Optionsbestand  | 0.00                               | 504,489.70                         | 0.00                              |
| - aus Devisentermingeschäften   | -58,627,095.73                     | -3,205,324.28                      | -91,400,675.07                    |
| - aus Termingeschäften (Erläuterung 2)                                  | -5,523,902.29                      | 0.00                               | -1,212,059.49                     |
| - auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte                            | -312,103.08                        | -8,279,149.12                      | 5,215,819.14                      |
| <b>REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE</b>                               | <b>-12,608,048.38</b>              | <b>-4,923,342.33</b>               | <b>-83,836,358.75</b>             |
| Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:                |                                    |                                    |                                   |
| - aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)                             | -179,558,490.19                    | -85,532,154.85                     | -164,944,852.54                   |
| - aus Optionsbestand  | 0.00                               | 74,286.00                          | 0.00                              |
| - aus Devisentermingeschäften   | 19,563,704.96                      | 1,985,634.39                       | 12,693,281.44                     |
| - aus Credit Default Swaps  | 0.00                               | -9,852,579.40                      | 4,477,484.27                      |
| - aus Swapgeschäften  | 0.00                               | 0.00                               | 0.00                              |
| <b>GEWINNVERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG</b>               | <b>-172,602,833.61</b>             | <b>-98,248,156.19</b>              | <b>-231,610,445.58</b>            |
| Zeichnungen von Aktien  | 300,103,346.29                     | 376,216,601.78                     | 128,140,722.96                    |
| Rücknahmen von Aktien   | -320,337,585.20                    | -574,033,703.55                    | -415,977,841.18                   |
| Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)                          | -1,441,777.99                      | -6,970,282.22                      | -4,700,934.45                     |
| Wechselkursdifferenz*   | -111,472,617.93                    | 11,418,914.81                      | -102,485,407.13                   |
| <b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE</b>   | <b>627,861,547.39</b>              | <b>906,724,298.01</b>              | <b>883,569,651.95</b>             |

\* 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 2021 und dem 30. September 2022 betroffen waren.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. September 2022 endende Geschäftsjahr/Geschäftsperiode (Fortsetzung)

|   | PICTET - EUR SHORT TERM<br>CORPORATE BONDS | PICTET - SHORT TERM EMERGING<br>CORPORATE BONDS | PICTET - CHINESE LOCAL<br>CURRENCY DEBT |
|---|--|---|---|
|   | EUR  | USD   | CNH                                     |
| <b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES/DER<br/>GESCHÄFTSPERIODE</b> | <b>1,324,675,589.44</b>                    | <b>1,422,692,691.92</b>                         | <b>11,511,947,444.97</b>                |
| <b>ERTRÄGE</b>  |  |   |   |
| Dividenden, netto (Erläuterung 2)   | 0.00                                       | 0.00  | 0.00                                    |
| Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)                              | 23,135,970.31                              | 52,358,747.80                                   | 336,712,536.22                          |
| Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)                                   | 872,212.74                                 | 0.00  | 31,187,824.90                           |
| Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)                             | 98,746.78                                  | 3,998.07  | 464,048.93                              |
| Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)                        | 19,431.57                                  | 0.00  | 0.00                                    |
| Bankzinsen  | 55,091.35                                  | 131,601.99                                      | 2,039,069.26                            |
| Sonstige Erträge  | 0.00                                       | 0.00  | 0.00                                    |
|   | 24,181,452.75                              | 52,494,347.86                                   | 370,403,479.31                          |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>   |  |   |   |
| Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr<br>(Erläuterung 4)                   | 3,262,481.07                               | 6,563,781.61                                    | 55,066,088.75                           |
| Erfolgshonorar (Erläuterung 9)  | 0.00                                       | 0.00  | 0.00                                    |
| Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen                                   | 595,416.52                                 | 552,610.66                                      | 4,117,988.44                            |
| Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten<br>(Erläuterung 3)       | 177,171.16                                 | 163,481.29                                      | 1,294,805.47                            |
| Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)                                       | 975,267.98                                 | 1,424,844.44                                    | 12,108,988.95                           |
| Abonnementsteuer (Erläuterung 3)  | 418,687.03                                 | 367,664.15                                      | 3,449,677.07                            |
| Transaktionskosten (Erläuterung 2)  | 61,644.51                                  | 18,056.26                                       | 354,199.18                              |
| Auf Schuldverschreibungen gezahlte Nettozinsen<br>(Erläuterung 2)           | 0.00                                       | 0.00  | 0.00                                    |
| Auf Repos gezahlte Zinsen   | 0.00                                       | 213,244.45                                      | 29,769,479.11                           |
| Prämien auf Credit Default Swaps  | 0.00                                       | 90,435.55                                       | 0.00                                    |
|   | 5,490,668.27                               | 9,394,118.41                                    | 106,161,226.97                          |
| <b>NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN</b>                                 | <b>18,690,784.48</b>                       | <b>43,100,229.45</b>                            | <b>264,242,252.34</b>                   |
| Realisierte nettogewinne/-verluste:   |  |   |   |
| - aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)                                   | -21,934,901.81                             | -50,753,305.23                                  | 96,747,718.14                           |
| - aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)                                 | -5,719,200.37                              | 59,352,594.97                                   | -21,333,262.08                          |
| - aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)                                     | -331,666.95                                | -10,945,292.65                                  | 8,626,407.06                            |
| - aus Optionsbestand  | -411,409.33                                | 0.00  | 0.00                                    |
| - aus Devisentermingeschäften   | -23,648,876.28                             | -112,262,334.95                                 | -103,598,078.14                         |
| - aus Termingeschäften (Erläuterung 2)                                      | 7,476,440.99                               | 0.00  | 12,940,757.40                           |
| - auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte                                | -705,258.47                                | 4,813,716.34                                    | 3,870,759.41                            |
| <b>REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE</b>                                   | <b>-26,584,087.74</b>                      | <b>-66,694,392.07</b>                           | <b>261,496,554.13</b>                   |
| Veränderungen des nicht realisierten mehr-<br>/minderwertes:                |  |   |   |
| - aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)                                 | -77,865,672.85                             | -69,044,323.64                                  | 87,622,982.99                           |
| - aus Optionsbestand  | 0.00                                       | 0.00  | 0.00                                    |
| - aus Devisentermingeschäften   | 6,963,753.72                               | 16,560,622.69                                   | -104,642,634.84                         |
| - aus Credit Default Swaps  | 1,615,312.48                               | 0.00  | 0.00                                    |
| - aus Swapgeschäften  | 0.00                                       | 0.00  | -2,217,446.66                           |
| <b>GEWINNVERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG</b>                   | <b>-95,870,694.39</b>                      | <b>-119,178,093.02</b>                          | <b>242,259,455.62</b>                   |
| Zeichnungen von Aktien  | 520,955,593.00                             | 417,042,018.16                                  | 3,206,036,183.52                        |
| Rücknahmen von Aktien   | -660,505,530.71                            | -730,050,786.75                                 | -6,676,374,822.83                       |
| Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)                              | -1,014,601.45                              | -7,407,014.23                                   | -14,419,493.72                          |
| Wechselkursdifferenz*   | 6,566,555.66                               | -137,159,714.78                                 | -29,769,773.04                          |
| <b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES/DER<br/>GESCHÄFTSPERIODE</b>   | <b>1,094,806,911.55</b>                    | <b>845,939,101.30</b>                           | <b>8,239,678,994.52</b>                 |

\* 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 2021 und dem 30. September 2022 betroffen waren.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. September 2022 endende Geschäftsjahr/Geschäftsperiode (Fortsetzung)

|   | PICTET - ABSOLUTE RETURN<br>FIXED INCOME | PICTET - GLOBAL FIXED INCOME<br>OPPORTUNITIES | PICTET - ULTRA SHORT-TERM<br>BONDS USD |
|---|--|---|--|
|   | USD                                      | USD   | USD                                    |
| <b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES/DER<br/>GESCHÄFTSPERIODE</b> | <b>2,475,703,592.39</b>                  | <b>510,114,339.45</b>                         | <b>239,114,487.16</b>                  |
| <b>ERTRÄGE</b>  |  |   |  |
| Dividenden, netto (Erläuterung 2)   | 0.00                                     | 0.00  | 0.00                                   |
| Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)                              | 29,895,550.10                            | 6,595,045.20                                  | 5,015,835.41                           |
| Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)                                   | 0.00                                     | 0.00  | 28,221.37                              |
| Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)                             | 6,447,818.90                             | 1,977,759.69                                  | 0.00                                   |
| Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)                        | 0.00                                     | 0.00  | 0.00                                   |
| Bankzinsen  | 405,173.35                               | 92,387.34                                     | 35,435.13                              |
| Sonstige Erträge  | 0.00                                     | 0.00  | 0.00                                   |
|   | 36,748,542.35                            | 8,665,192.23                                  | 5,079,491.91                           |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>   |  |   |  |
| Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr<br>(Erläuterung 4)                   | 3,786,547.69                             | 738,612.65                                    | 410,096.08                             |
| Erfolgshonorar (Erläuterung 9)  | 0.00                                     | 0.00  | 0.00                                   |
| Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen                                   | 1,760,467.74                             | 512,649.90                                    | 93,062.18                              |
| Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten<br>(Erläuterung 3)       | 207,423.57                               | 55,451.85                                     | 38,581.59                              |
| Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)                                       | 1,428,419.54                             | 243,547.18                                    | 117,970.02                             |
| Abonnementsteuer (Erläuterung 3)  | 449,039.40                               | 62,691.71                                     | 116,487.41                             |
| Transaktionskosten (Erläuterung 2)  | 676,785.87                               | 205,662.84                                    | 4,113.03                               |
| Auf Schuldverschreibungen gezahlte Nettozinsen<br>(Erläuterung 2)           | 0.00                                     | 0.00  | 0.00                                   |
| Auf Repos gezahlte Zinsen   | 7,498,291.92                             | 2,314,506.99                                  | 17,815.70                              |
| Prämien auf Credit Default Swaps  | 0.00                                     | 0.00  | 0.00                                   |
|   | 15,806,975.73                            | 4,133,123.12                                  | 798,126.01                             |
| <b>NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN</b>                                 | <b>20,941,566.62</b>                     | <b>4,532,069.11</b>                           | <b>4,281,365.90</b>                    |
| Realisierte nettogewinne/-verluste:   |  |   |  |
| - aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)                                   | -162,352,698.53                          | -40,709,411.10                                | -5,555,881.28                          |
| - aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)                                 | 101,209,406.72                           | 10,245,876.98                                 | 0.00                                   |
| - aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)                                     | -14,264,064.98                           | -3,681,047.84                                 | 217,190.73                             |
| - aus Optionsbestand  | 3,936,241.96                             | 928,510.12                                    | 0.00                                   |
| - aus Devisentermingeschäften   | -43,565,939.66                           | -1,077,012.34                                 | 3,902,761.85                           |
| - aus Termingeschäften (Erläuterung 2)                                      | 67,886,096.06                            | 7,430,602.48                                  | 1,742,407.66                           |
| - auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte                                | -18,070,736.90                           | -7,498,062.94                                 | 0.00                                   |
| <b>REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE</b>                                   | <b>-44,280,128.71</b>                    | <b>-29,828,475.53</b>                         | <b>4,587,844.86</b>                    |
| Veränderungen des nicht realisierten mehr-<br>/minderwertes:                |  |   |  |
| - aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)                                 | -140,406,622.61                          | -14,360,012.71                                | -9,883,562.61                          |
| - aus Optionsbestand  | -155,455.64                              | 565,534.47                                    | 0.00                                   |
| - aus Devisentermingeschäften   | 27,336,963.43                            | -1,060,882.78                                 | 3,856,874.99                           |
| - aus Credit Default Swaps  | 3,432,239.23                             | 1,148,500.67                                  | 0.00                                   |
| - aus Swapgeschäften  | -2,578,955.77                            | -1,344,829.93                                 | 174,162.30                             |
| <b>GEWINNVERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG</b>                   | <b>-156,651,960.07</b>                   | <b>-44,880,165.81</b>                         | <b>-1,264,680.46</b>                   |
| Zeichnungen von Aktien  | 164,591,970.50                           | 24,271,526.93                                 | 126,351,222.21                         |
| Rücknahmen von Aktien   | -1,231,727,186.07                        | -327,850,453.11                               | -125,446,305.69                        |
| Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)                              | -8,633,115.88                            | -114,575.93                                   | -872,511.73                            |
| Wechselkursdifferenz*   | -243,306,250.60                          | -57,823,556.10                                | 0.00                                   |
| <b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES/DER<br/>GESCHÄFTSPERIODE</b>   | <b>999,977,050.27</b>                    | <b>103,717,115.43</b>                         | <b>237,882,211.49</b>                  |

\* 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 2021 und dem 30. September 2022 betroffen waren.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. September 2022 endende Geschäftsjahr/Geschäftsperiode (Fortsetzung)

|   | PICTET - ULTRA SHORT-TERM<br>BONDS EUR | PICTET - SUSTAINABLE EMERGING<br>DEBT BLEND | PICTET - STRATEGIC CREDIT |
|---|--|---|---------------------------|
|   | EUR                                    | USD   | USD                       |
| <b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES/DER<br/>GESCHÄFTSPERIODE</b> | <b>309,110,728.11</b>                  | <b>102,921,877.96</b>                       | <b>916,755,465.52</b>     |
| <b>ERTRÄGE</b>  |  |   |                           |
| Dividenden, netto (Erläuterung 2)   | 0.00                                   | 0.00  | 0.00                      |
| Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)                              | 1,497,393.41                           | 4,526,303.89                                | 19,540,822.03             |
| Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)                                   | 0.00                                   | 253,637.62                                  | 0.00                      |
| Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)                             | 0.00                                   | 494.82                                      | 3,340,759.07              |
| Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)                        | 0.00                                   | 0.00  | 33,101.11                 |
| Bankzinsen  | 998.96                                 | 18,612.12                                   | 354,521.76                |
| Sonstige Erträge  | 0.00                                   | 0.00  | 0.00                      |
|   | 1,498,392.37                           | 4,799,048.45                                | 23,269,203.97             |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>   |  |   |                           |
| Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr<br>(Erläuterung 4)                   | 203,693.13                             | 184,397.23                                  | 2,216,271.50              |
| Erfolgshonorar (Erläuterung 9)  | 0.00                                   | 0.00  | 0.00                      |
| Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen                                   | 83,859.23                              | 154,217.37                                  | 661,301.63                |
| Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten<br>(Erläuterung 3)       | 29,926.66                              | 63,361.76                                   | 112,802.00                |
| Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)                                       | 97,757.43                              | 93,376.00                                   | 547,183.84                |
| Abonnementsteuer (Erläuterung 3)  | 60,534.88                              | 19,168.23                                   | 213,224.48                |
| Transaktionskosten (Erläuterung 2)  | 7,452.16                               | 52,029.77                                   | 466,237.43                |
| Auf Schuldverschreibungen gezahlte Nettozinsen<br>(Erläuterung 2)           | 0.00                                   | 0.00  | 0.00                      |
| Auf Repos gezahlte Zinsen   | 0.00                                   | 361,836.34                                  | 6,310,034.42              |
| Prämien auf Credit Default Swaps  | 0.00                                   | 30,799.51                                   | 0.00                      |
|   | 483,223.49                             | 959,186.21                                  | 10,527,053.30             |
| <b>NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN</b>                                 | <b>1,015,168.88</b>                    | <b>3,839,862.24</b>                         | <b>12,742,148.67</b>      |
| Realisierte nettogewinne/-verluste:   |  |   |                           |
| - aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)                                   | -2,034,732.02                          | -10,335,614.50                              | -74,193,540.88            |
| - aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)                                 | 0.00                                   | 2,823,094.65                                | 70,259,917.96             |
| - aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)                                     | 59,113.11                              | -572,181.16                                 | -166,190.99               |
| - aus Optionsbestand  | 0.00                                   | -1,333,115.35                               | -2,649,595.10             |
| - aus Devisentermingeschäften   | -41,937.64                             | -3,606,453.47                               | -24,876,368.10            |
| - aus Termingeschäften (Erläuterung 2)                                      | 1,405,890.00                           | 1,970,267.47                                | 4,287,266.71              |
| - auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte                                | 0.00                                   | 2,088,895.60                                | -1,238,324.80             |
| <b>REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE</b>                                   | <b>403,502.33</b>                      | <b>-5,125,244.52</b>                        | <b>-15,834,686.53</b>     |
| Veränderungen des nicht realisierten mehr-<br>/minderwertes:                |  |   |                           |
| - aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)                                 | -5,345,398.67                          | -15,619,821.73                              | -60,303,508.04            |
| - aus Optionsbestand  | 0.00                                   | 403,176.36                                  | 526,029.76                |
| - aus Devisentermingeschäften   | 67,401.79                              | 309,019.19                                  | 3,606,885.84              |
| - aus Credit Default Swaps  | 0.00                                   | 439,686.70                                  | 1,846,173.48              |
| - aus Swapgeschäften  | 0.00                                   | -379,375.36                                 | 0.00                      |
| <b>GEWINNVERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG</b>                   | <b>-4,874,494.55</b>                   | <b>-19,972,559.36</b>                       | <b>-70,159,105.49</b>     |
| Zeichnungen von Aktien  | 97,525,277.54                          | 8,843,323.52                                | 148,352,181.19            |
| Rücknahmen von Aktien   | -262,372,060.25                        | -8,612,936.55                               | -540,020,298.34           |
| Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)                              | -5,830.75                              | 0.00  | -2,490,054.71             |
| Wechselkursdifferenz*   | 0.00                                   | -3,888,187.15                               | -95,340,812.41            |
| <b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES/DER<br/>GESCHÄFTSPERIODE</b>   | <b>139,383,620.10</b>                  | <b>79,291,518.42</b>                        | <b>357,097,375.76</b>     |

\* 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 2021 und dem 30. September 2022 betroffen waren.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. September 2022 endende Geschäftsjahr/Geschäftsperiode (Fortsetzung)

|   | PICTET - CLIMATE GOVERNMENT<br>BONDS (ERLÄUTERUNG 1) | PICTET - FAMILY        | PICTET - EMERGING MARKETS |
|---|--|------------------------|---------------------------|
|   | USD  | USD                    | USD                       |
| <b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES/DER<br/>GESCHÄFTSPERIODE</b> | -  | <b>345,635,909.92</b>  | <b>500,216,813.05</b>     |
| <b>ERTRÄGE</b>  |  |                        |                           |
| Dividenden, netto (Erläuterung 2)   | 0.00   | 3,341,696.77           | 7,938,412.49              |
| Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)                              | 268,050.45   | 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   | 12,796.48              | 87,994.79                 |
| Bankzinsen  | 8,759.47   | 80,579.24              | 26,522.71                 |
| Sonstige Erträge  | 0.00   | 0.00                   | 0.00                      |
|   | 276,809.92   | 3,435,072.49           | 8,052,929.99              |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>   |  |                        |                           |
| Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr<br>(Erläuterung 4)                   | 23,122.95  | 3,788,409.81           | 3,787,318.28              |
| Erfolgshonorar (Erläuterung 9)  | 0.00   | 0.00                   | 0.00                      |
| Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen                                   | 22,302.54  | 108,760.33             | 262,919.88                |
| Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten<br>(Erläuterung 3)       | 2,997.89   | 53,443.77              | 119,471.27                |
| Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)                                       | 12,484.96  | 456,301.92             | 594,543.37                |
| Abonnementsteuer (Erläuterung 3)  | 5,260.45   | 127,819.52             | 134,131.19                |
| Transaktionskosten (Erläuterung 2)  | 2,831.01   | 433,537.75             | 932,171.98                |
| Auf Schuldverschreibungen gezahlte Nettozinsen<br>(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                      |
|   | 68,999.80  | 4,968,273.10           | 5,830,555.97              |
| <b>NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN</b>                                 | <b>207,810.12</b>                                    | <b>-1,533,200.61</b>   | <b>2,222,374.02</b>       |
| Realisierte nettogewinne/-verluste:   |  |                        |                           |
| - aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)                                   | -323,290.62  | -20,383,101.89         | -44,440,304.49            |
| - aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)                                 | 1,232,406.81   | 1,700,355.60           | 2,155,895.52              |
| - aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)                                     | -490,237.28  | -830,812.81            | -1,047,314.73             |
| - aus Optionsbestand  | 195.78   | 0.00                   | 0.00                      |
| - aus Devisentermingeschäften   | 1,900,487.20   | -3,156,948.11          | -2,770,869.19             |
| - aus Termingeschäften (Erläuterung 2)                                      | 266,240.40   | 0.00                   | 0.00                      |
| - auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte                                | 0.00   | 0.00                   | 0.00                      |
| <b>REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE</b>                                   | <b>2,793,612.41</b>                                  | <b>-24,203,707.82</b>  | <b>-43,880,218.87</b>     |
| Veränderungen des nicht realisierten mehr-<br>/minderwertes:                |  |                        |                           |
| - aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)                                 | -6,865,768.49  | -110,682,890.59        | -131,230,187.81           |
| - aus Optionsbestand  | -1,930.82  | 0.00                   | 0.00                      |
| - aus Devisentermingeschäften   | 1,208,227.78   | 602,495.49             | 392,420.03                |
| - aus Credit Default Swaps  | 0.00   | 0.00                   | 0.00                      |
| - aus Swapgeschäften  | -37,560.95   | 0.00                   | 0.00                      |
| <b>GEWINNVERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG</b>                   | <b>-2,903,420.07</b>                                 | <b>-134,284,102.92</b> | <b>-174,717,986.65</b>    |
| Zeichnungen von Aktien  | 56,496,561.67  | 124,815,554.94         | 90,820,068.70             |
| Rücknahmen von Aktien   | -4,916,165.56  | -85,466,099.80         | -180,597,358.25           |
| Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)                              | 0.00   | 0.00                   | -1,428,444.66             |
| Wechselkursdifferenz*   | 0.00   | -4,987,819.52          | -3,318,741.77             |
| <b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES/DER<br/>GESCHÄFTSPERIODE</b>   | <b>48,676,976.04</b>                                 | <b>245,713,442.62</b>  | <b>230,974,350.42</b>     |

\* 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 2021 und dem 30. September 2022 betroffen waren.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. September 2022 endende Geschäftsjahr/Geschäftsperiode (Fortsetzung)

|   | PICTET - EUROPE INDEX   | PICTET - USA INDEX      | PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES |
|---|-------------------------|-------------------------|--|
|   | EUR                     | USD                     | EUR  |
| <b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE</b> | <b>1,092,122,566.41</b> | <b>2,555,886,054.50</b> | <b>1,083,729,588.15</b>                    |
| <b>ERTRÄGE</b>  |                         |                         |  |
| Dividenden, netto (Erläuterung 2)                                       | 28,015,020.92           | 26,114,027.89           | 44,618,404.17                              |
| 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)                    | 95,991.49               | 2,100.92                | 0.00                                       |
| Bankzinsen  | 31,086.94               | 39,775.29               | 1,313.80                                   |
| Sonstige Erträge  | 34,505.46               | 0.00                    | 0.00                                       |
|   | 28,176,604.81           | 26,155,904.10           | 44,619,717.97                              |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>   |                         |                         |  |
| Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)                  | 2,099,769.00            | 5,043,804.45            | 7,813,101.32                               |
| Erfolgshonorar (Erläuterung 9)  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                                       |
| Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen                               | 378,235.77              | 721,190.31              | 394,633.51                                 |
| Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)      | 350,225.39              | 826,874.98              | 190,109.56                                 |
| Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)                                   | 693,669.56              | 1,753,749.15            | 1,922,344.64                               |
| Abonnementsteuer (Erläuterung 3)  | 0.00                    | 0.00                    | 553,774.74                                 |
| Transaktionskosten (Erläuterung 2)                                      | 311,955.67              | 102,446.08              | 2,271,538.65                               |
| 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                                       |
|   | 3,833,855.39            | 8,448,064.97            | 13,145,502.42                              |
| <b>NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN</b>                             | <b>24,342,749.42</b>    | <b>17,707,839.13</b>    | <b>31,474,215.55</b>                       |
| Realisierte nettogewinne/-verluste:                                     |                         |                         |  |
| - aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)                               | 59,545,051.85           | 190,194,051.37          | 6,105,311.19                               |
| - aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)                             | 0.00                    | 21,823,125.51           | -5,022.98                                  |
| - aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)                                 | 166,632.22              | -8,240,129.95           | -465,287.05                                |
| - aus Optionsbestand  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                                       |
| - aus Devisentermingeschäften   | -512.47                 | -22,249,464.49          | 70,295.61                                  |
| - aus Termingeschäften (Erläuterung 2)                                  | -1,055,500.08           | -4,391,158.68           | 0.00                                       |
| - auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte                            | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                                       |
| <b>REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE</b>                               | <b>82,998,420.94</b>    | <b>194,844,262.89</b>   | <b>37,179,512.32</b>                       |
| Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:                |                         |                         |  |
| - aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)                             | -184,731,724.01         | -583,821,129.14         | -205,964,556.34                            |
| - aus Optionsbestand  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                                       |
| - aus Devisentermingeschäften   | 0.00                    | -46,385.65              | -3,379.30                                  |
| - aus Credit Default Swaps  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                                       |
| - aus Swapgeschäften  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                                       |
| <b>GEWINNVERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG</b>               | <b>-101,733,303.07</b>  | <b>-389,023,251.90</b>  | <b>-168,788,423.32</b>                     |
| Zeichnungen von Aktien  | 185,438,751.83          | 512,359,542.15          | 599,157,936.17                             |
| Rücknahmen von Aktien   | -368,469,994.06         | -757,007,027.42         | -438,420,352.20                            |
| Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)                          | -549,396.63             | -536,102.21             | -156,415.51                                |
| Wechselkursdifferenz*   | 0.00                    | -25,974,429.75          | 54,881.25                                  |
| <b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE</b>   | <b>806,808,624.48</b>   | <b>1,895,704,785.37</b> | <b>1,075,577,214.54</b>                    |

\* 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 2021 und dem 30. September 2022 betroffen waren.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. September 2022 endende Geschäftsjahr/Geschäftsperiode (Fortsetzung)

|   | PICTET - JAPAN INDEX     | PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX | PICTET - DIGITAL         |
|---|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|   | JPY                      | USD                             | USD                      |
| <b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE</b> | <b>58,382,615,990.36</b> | <b>290,827,522.91</b>           | <b>5,200,199,586.97</b>  |
| <b>ERTRÄGE</b>  |                          |                                 |                          |
| Dividenden, netto (Erläuterung 2)                                       | 993,578,988.95           | 10,712,434.02                   | 32,192,365.92            |
| 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)                    | 14,138,975.40            | 6,388.35                        | 61,718.87                |
| Bankzinsen  | 1,414.02                 | 13,666.85                       | 25,652.18                |
| Sonstige Erträge  | 0.00                     | 0.00                            | 0.00                     |
|   | 1,007,719,378.37         | 10,732,489.22                   | 32,279,736.97            |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>   |                          |                                 |                          |
| Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)                  | 79,829,341.00            | 463,018.38                      | 55,433,902.82            |
| Erfolgshonorar (Erläuterung 9)  | 0.00                     | 0.00                            | 0.00                     |
| Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen                               | 18,110,753.27            | 124,854.49                      | 1,326,932.02             |
| Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)      | 17,963,702.29            | 80,266.18                       | 641,866.27               |
| Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)                                   | 33,737,183.25            | 203,190.09                      | 9,390,984.71             |
| Abonnementsteuer (Erläuterung 3)  | 0.00                     | 0.00                            | 1,607,260.88             |
| Transaktionskosten (Erläuterung 2)                                      | 8,661,972.65             | 198,595.35                      | 6,225,413.60             |
| 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                     |
|   | 158,302,952.46           | 1,069,924.49                    | 74,626,360.30            |
| <b>NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN</b>                             | <b>849,416,425.91</b>    | <b>9,662,564.73</b>             | <b>-42,346,623.33</b>    |
| Realisierte nettogewinne/-verluste:                                     |                          |                                 |                          |
| - aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)                               | 4,034,710,418.14         | -4,074,826.01                   | -586,036,608.22          |
| - aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)                             | -151,946,147.59          | 0.00                            | 50,617,600.97            |
| - aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)                                 | -9,102,593.23            | -189,969.30                     | -4,228,491.82            |
| - aus Optionsbestand  | 0.00                     | 0.00                            | 0.00                     |
| - aus Devisentermingeschäften   | 175,408,394.03           | 28,049.96                       | -72,115,881.02           |
| - aus Termingeschäften (Erläuterung 2)                                  | -51,517,423.29           | -767,394.00                     | 0.00                     |
| - auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte                            | 0.00                     | 0.00                            | 0.00                     |
| <b>REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE</b>                               | <b>4,846,969,073.97</b>  | <b>4,658,425.38</b>             | <b>-654,110,003.42</b>   |
| Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:                |                          |                                 |                          |
| - aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)                             | -9,205,084,973.00        | -60,627,999.64                  | -1,150,574,798.85        |
| - aus Optionsbestand  | 0.00                     | 0.00                            | 0.00                     |
| - aus Devisentermingeschäften   | -721,006.47              | 798.86                          | 10,335,496.41            |
| - aus Credit Default Swaps  | 0.00                     | 0.00                            | 0.00                     |
| - aus Swapgeschäften  | 0.00                     | 0.00                            | 0.00                     |
| <b>GEWINNVERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG</b>               | <b>-4,358,836,905.50</b> | <b>-55,968,775.40</b>           | <b>-1,794,349,305.86</b> |
| Zeichnungen von Aktien  | 22,356,155,551.56        | 157,700,430.74                  | 753,530,051.36           |
| Rücknahmen von Aktien   | -34,822,685,475.99       | -207,601,711.65                 | -1,378,437,613.74        |
| Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)                          | -16,891,223.00           | -18,684.58                      | 0.00                     |
| Wechselkursdifferenz*   | 112,386,720.98           | 0.00                            | -92,069,279.43           |
| <b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE</b>   | <b>41,652,744,658.41</b> | <b>184,938,782.02</b>           | <b>2,688,873,439.30</b>  |

\* 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 2021 und dem 30. September 2022 betroffen waren.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. September 2022 endende Geschäftsjahr/Geschäftsperiode (Fortsetzung)

|   | PICTET - BIOTECH        | PICTET - PREMIUM BRANDS | PICTET - WATER          |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   | USD                     | EUR                     | EUR                     |
| <b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE</b> | <b>2,304,825,730.05</b> | <b>1,902,098,125.73</b> | <b>8,370,682,152.17</b> |
| <b>ERTRÄGE</b>  |                         |                         |                         |
| Dividenden, netto (Erläuterung 2)                                       | 2,968,233.48            | 17,778,438.43           | 111,124,281.87          |
| 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)                    | 13,538.96               | 159,358.69              | 192,130.83              |
| Bankzinsen  | 7,462.62                | 4,092.22                | 2,182.16                |
| Sonstige Erträge  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
|   | 2,989,235.06            | 17,941,889.34           | 111,318,594.86          |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>   |                         |                         |                         |
| Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)                  | 27,535,060.04           | 26,701,358.50           | 129,658,053.15          |
| Erfolgshonorar (Erläuterung 9)  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen                               | 651,179.86              | 700,402.91              | 2,811,190.63            |
| Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)      | 313,980.70              | 291,032.53              | 1,384,289.70            |
| Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)                                   | 4,566,939.89            | 4,801,621.23            | 22,994,848.99           |
| Abonnementsteuer (Erläuterung 3)  | 814,345.87              | 867,125.34              | 4,158,074.45            |
| Transaktionskosten (Erläuterung 2)                                      | 1,373,828.71            | 1,361,564.73            | 1,608,896.61            |
| 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                    |
|   | 35,255,335.07           | 34,723,105.24           | 162,615,353.53          |
| <b>NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN</b>                             | <b>-32,266,100.01</b>   | <b>-16,781,215.90</b>   | <b>-51,296,758.67</b>   |
| Realisierte nettogewinne/-verluste:                                     |                         |                         |                         |
| - aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)                               | -13,581,313.53          | 58,691,234.96           | 365,967,044.32          |
| - aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)                             | 34,374,180.88           | -24,417,343.57          | -36,788,783.76          |
| - aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)                                 | -4,311,131.96           | -380,515.94             | -9,884,214.74           |
| - aus Optionsbestand  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| - aus Devisentermingeschäften   | -41,885,748.14          | 41,159,432.71           | 60,391,764.09           |
| - aus Termingeschäften (Erläuterung 2)                                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| - auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte                            | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE</b>                               | <b>-57,670,112.76</b>   | <b>58,271,592.26</b>    | <b>328,389,051.24</b>   |
| Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:                |                         |                         |                         |
| - aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)                             | -468,864,590.15         | -268,966,579.50         | -997,546,703.15         |
| - aus Optionsbestand  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| - aus Devisentermingeschäften   | 6,564,274.47            | -4,842,211.57           | -6,657,649.45           |
| - aus Credit Default Swaps  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| - aus Swapgeschäften  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>GEWINNVERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG</b>               | <b>-519,970,428.44</b>  | <b>-215,537,198.81</b>  | <b>-675,815,301.36</b>  |
| Zeichnungen von Aktien  | 440,467,802.38          | 1,373,017,505.52        | 1,558,033,660.52        |
| Rücknahmen von Aktien   | -501,483,430.19         | -1,594,918,004.16       | -1,204,127,878.79       |
| Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)                          | -16,953.82              | -44,903.82              | -2,851,385.33           |
| Wechselkursdifferenz*   | -49,081,122.30          | 26,010,769.20           | 55,059,279.57           |
| <b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE</b>   | <b>1,674,741,597.68</b> | <b>1,490,626,293.66</b> | <b>8,100,980,526.78</b> |

\* 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 2021 und dem 30. September 2022 betroffen waren.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



## Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. September 2022 endende Geschäftsjahr/Geschäftsperiode (Fortsetzung)

|   | PICTET - INDIAN EQUITIES | PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES | PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN |
|---|--------------------------|--|----------------------------------|
|   | USD                      | JPY                                    | USD                              |
| <b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE</b> | <b>505,697,843.49</b>    | <b>197,114,675,830.40</b>              | <b>1,910,986,036.61</b>          |
| <b>ERTRÄGE</b>  |                          |  |                                  |
| Dividenden, netto (Erläuterung 2)                                       | 3,267,263.20             | 3,794,368,014.52                       | 26,129,800.79                    |
| 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)                    | 0.00                     | 38,717,692.81                          | 2,365.54                         |
| Bankzinsen  | 8,562.21                 | 168,068.46                             | 212,615.91                       |
| Sonstige Erträge  | 0.00                     | 0.00                                   | 0.00                             |
|   | 3,275,825.41             | 3,833,253,775.79                       | 26,344,782.24                    |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>   |                          |  |                                  |
| Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)                  | 4,601,267.17             | 1,341,519,748.93                       | 10,432,423.02                    |
| Erfolgshonorar (Erläuterung 9)  | 0.00                     | 0.00                                   | 0.00                             |
| Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen                               | 219,771.29               | 70,749,201.51                          | 983,227.68                       |
| Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)      | 92,625.34                | 33,182,954.55                          | 270,196.22                       |
| Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)                                   | 697,026.34               | 395,748,969.95                         | 2,258,862.83                     |
| Abonnementsteuer (Erläuterung 3)  | 163,189.91               | 93,931,946.89                          | 510,067.96                       |
| Transaktionskosten (Erläuterung 2)                                      | 582,501.37               | 63,067,135.66                          | 2,834,120.39                     |
| Auf Schuldverschreibungen gezahlte Nettozinsen (Erläuterung 2)          | 6,894,820.81             | 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                             |
|   | 13,251,202.23            | 1,998,199,957.49                       | 17,288,898.10                    |
| <b>NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN</b>                             | <b>-9,975,376.82</b>     | <b>1,835,053,818.30</b>                | <b>9,055,884.14</b>              |
| Realisierte nettogewinne/-verluste:                                     |                          |  |                                  |
| - aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)                               | 40,393,104.47            | 2,803,999,014.56                       | -118,290,909.06                  |
| - aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)                             | 16,274,326.77            | -1,570,687,809.04                      | 13,653,277.26                    |
| - aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)                                 | -985,783.72              | -112,747,659.06                        | -6,743,835.04                    |
| - aus Optionsbestand  | 0.00                     | 0.00                                   | 0.00                             |
| - aus Devisentermingeschäften   | -30,773.33               | 1,984,140,680.40                       | -9,842,688.21                    |
| - aus Termingeschäften (Erläuterung 2)                                  | 0.00                     | 66,115,567.61                          | -203.48                          |
| - auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte                            | 0.00                     | 0.00                                   | 0.00                             |
| <b>REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE</b>                               | <b>45,675,497.37</b>     | <b>5,005,873,612.77</b>                | <b>-112,168,474.39</b>           |
| Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:                |                          |  |                                  |
| - aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)                             | -124,930,074.77          | -25,915,421,122.42                     | -437,395,185.69                  |
| - aus Optionsbestand  | 0.00                     | 0.00                                   | 0.00                             |
| - aus Devisentermingeschäften   | 5,619.24                 | 282,903,304.75                         | 1,312,875.98                     |
| - aus Credit Default Swaps  | 0.00                     | 0.00                                   | 0.00                             |
| - aus Swapgeschäften  | 0.00                     | 0.00                                   | 0.00                             |
| <b>GEWINNVERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG</b>               | <b>-79,248,958.16</b>    | <b>-20,626,644,204.90</b>              | <b>-548,250,784.10</b>           |
| Zeichnungen von Aktien  | 99,997,350.93            | 62,414,715,068.05                      | 466,231,210.31                   |
| Rücknahmen von Aktien   | -200,288,380.26          | -54,045,970,854.97                     | -1,019,254,743.09                |
| Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)                          | -47.00                   | -139,671,541.00                        | 0.00                             |
| Wechselkursdifferenz*   | 0.00                     | 2,412,326,360.97                       | -8,662,744.70                    |
| <b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE</b>   | <b>326,157,809.00</b>    | <b>187,129,430,658.55</b>              | <b>801,048,975.03</b>            |

\* 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 2021 und dem 30. September 2022 betroffen waren.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. September 2022 endende Geschäftsjahr/Geschäftsperiode (Fortsetzung)

|   | PICTET - CHINA EQUITIES | PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION | PICTET - HEALTH        |
|---|-------------------------|------------------------------------|------------------------|
|   | USD                     | JPY                                | USD                    |
| <b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE</b> | <b>569,439,846.03</b>   | <b>22,220,679,387.16</b>           | <b>861,711,661.49</b>  |
| <b>ERTRÄGE</b>  |                         |                                    |                        |
| Dividenden, netto (Erläuterung 2)                                       | 6,889,451.46            | 517,530,666.56                     | 6,197,021.29           |
| 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)                    | 10,742.31               | 4,910,815.06                       | 0.00                   |
| Bankzinsen  | 41,521.67               | 7,278.46                           | 7,033.43               |
| Sonstige Erträge  | 0.00                    | 0.00                               | 0.00                   |
|   | 6,941,715.44            | 522,448,760.08                     | 6,204,054.72           |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>   |                         |                                    |                        |
| Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)                  | 5,229,436.55            | 237,167,519.85                     | 9,886,643.02           |
| Erfolgshonorar (Erläuterung 9)  | 0.00                    | 0.00                               | 0.00                   |
| Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen                               | 327,459.20              | 13,408,051.10                      | 365,459.46             |
| Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)      | 104,190.32              | 4,481,133.77                       | 112,153.23             |
| Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)                                   | 748,613.66              | 57,129,610.11                      | 1,656,968.73           |
| Abonnementsteuer (Erläuterung 3)  | 179,490.14              | 13,396,184.48                      | 298,128.76             |
| Transaktionskosten (Erläuterung 2)                                      | 938,722.13              | 10,084,135.03                      | 277,160.67             |
| 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                   |
|   | 7,527,912.00            | 335,666,634.34                     | 12,596,513.87          |
| <b>NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN</b>                             | <b>-586,196.56</b>      | <b>186,782,125.74</b>              | <b>-6,392,459.15</b>   |
| Realisierte nettogewinne/-verluste:                                     |                         |                                    |                        |
| - aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)                               | -91,900,252.44          | 1,025,114,606.43                   | 49,114,176.52          |
| - aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)                             | 13,859.55               | -795,342,034.90                    | 14,359,971.73          |
| - aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)                                 | -1,252,671.66           | 10,207,121.76                      | 197,836.12             |
| - aus Optionsbestand  | 0.00                    | 0.00                               | 0.00                   |
| - aus Devisentermingeschäften   | -14,673.83              | 532,933,401.35                     | -20,910,717.48         |
| - aus Termingeschäften (Erläuterung 2)                                  | 0.00                    | 25,982,338.72                      | -64.06                 |
| - auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte                            | 0.00                    | 0.00                               | 0.00                   |
| <b>REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE</b>                               | <b>-93,739,934.94</b>   | <b>985,677,559.10</b>              | <b>36,368,743.68</b>   |
| Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:                |                         |                                    |                        |
| - aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)                             | -184,346,653.05         | -3,492,062,698.00                  | -219,616,101.30        |
| - aus Optionsbestand  | 0.00                    | 0.00                               | 0.00                   |
| - aus Devisentermingeschäften   | 1,974.36                | 311,613,823.51                     | 2,889,121.65           |
| - aus Credit Default Swaps  | 0.00                    | 0.00                               | 0.00                   |
| - aus Swapgeschäften  | 0.00                    | 0.00                               | 0.00                   |
| <b>GEWINNVERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG</b>               | <b>-278,084,613.63</b>  | <b>-2,194,771,315.39</b>           | <b>-180,358,235.97</b> |
| Zeichnungen von Aktien  | 264,412,502.33          | 13,530,186,651.22                  | 129,330,560.11         |
| Rücknahmen von Aktien   | -198,430,804.96         | -7,794,812,529.13                  | -280,671,715.92        |
| Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)                          | 0.00                    | -180,535.00                        | 0.00                   |
| Wechselkursdifferenz*   | -773.64                 | 1,038,590,306.28                   | -21,345,373.87         |
| <b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE</b>   | <b>357,336,156.13</b>   | <b>26,799,691,965.14</b>           | <b>508,666,895.84</b>  |

\* 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 2021 und dem 30. September 2022 betroffen waren.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. September 2022 endende Geschäftsjahr/Geschäftsperiode (Fortsetzung)

|   | PICTET - EMERGING MARKETS INDEX | PICTET - EUROLAND INDEX | PICTET - SECURITY        |
|---|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|   | USD                             | EUR                     | USD                      |
| <b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE</b> | <b>730,390,271.94</b>           | <b>374,057,585.23</b>   | <b>9,398,213,842.17</b>  |
| <b>ERTRÄGE</b>  |                                 |                         |                          |
| Dividenden, netto (Erläuterung 2)                                       | 18,067,662.32                   | 4,811,020.30            | 55,705,072.81            |
| 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)                    | 67,978.16                       | 34,719.21               | 2,177.27                 |
| Bankzinsen  | 21,564.62                       | 93.58                   | 47,796.10                |
| Sonstige Erträge  | 0.00                            | 0.00                    | 0.00                     |
|   | 18,157,205.10                   | 4,845,833.09            | 55,755,046.18            |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>   |                                 |                         |                          |
| Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)                  | 799,775.86                      | 399,767.22              | 121,627,199.08           |
| Erfolgshonorar (Erläuterung 9)  | 0.00                            | 0.00                    | 0.00                     |
| Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen                               | 453,912.37                      | 94,256.74               | 2,757,134.26             |
| Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)      | 316,170.09                      | 91,545.01               | 1,270,515.59             |
| Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)                                   | 251,215.10                      | 137,537.12              | 21,327,976.04            |
| Abonnementsteuer (Erläuterung 3)  | 0.00                            | 0.00                    | 3,639,131.18             |
| Transaktionskosten (Erläuterung 2)                                      | 382,189.12                      | 68,367.12               | 3,554,641.81             |
| 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                     |
|   | 2,203,262.54                    | 791,473.21              | 154,176,597.96           |
| <b>NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN</b>                             | <b>15,953,942.56</b>            | <b>4,054,359.88</b>     | <b>-98,421,551.78</b>    |
| Realisierte nettogewinne/-verluste:                                     |                                 |                         |                          |
| - aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)                               | 12,039,334.14                   | 32,420,351.66           | 444,417,622.31           |
| - aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)                             | 0.00                            | 0.00                    | 89,736,271.94            |
| - aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)                                 | -637,291.19                     | 4,380.14                | 6,636,578.57             |
| - aus Optionsbestand  | 0.00                            | 0.00                    | 0.00                     |
| - aus Devisentermingeschäften   | -15,255.71                      | 0.00                    | -138,457,146.19          |
| - aus Termingeschäften (Erläuterung 2)                                  | -1,501,825.00                   | -304,452.50             | 0.00                     |
| - auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte                            | 0.00                            | 0.00                    | 0.00                     |
| <b>REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE</b>                               | <b>25,838,904.80</b>            | <b>36,174,639.18</b>    | <b>303,911,774.85</b>    |
| Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:                |                                 |                         |                          |
| - aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)                             | -218,215,109.18                 | -73,189,238.71          | -3,333,717,546.15        |
| - aus Optionsbestand  | 0.00                            | 0.00                    | 0.00                     |
| - aus Devisentermingeschäften   | 227.35                          | 0.00                    | 19,438,653.45            |
| - aus Credit Default Swaps  | 0.00                            | 0.00                    | 0.00                     |
| - aus Swapgeschäften  | 0.00                            | 0.00                    | 0.00                     |
| <b>GEWINNVERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG</b>               | <b>-192,375,977.03</b>          | <b>-37,014,599.53</b>   | <b>-3,010,367,117.85</b> |
| Zeichnungen von Aktien  | 106,961,679.47                  | 52,412,281.12           | 2,072,333,720.62         |
| Rücknahmen von Aktien   | -149,803,487.00                 | -310,312,404.00         | -2,229,662,555.26        |
| Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)                          | -63,560.41                      | -236,547.21             | 0.00                     |
| Wechselkursdifferenz*   | 0.00                            | 0.00                    | -147,130,258.09          |
| <b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE</b>   | <b>495,108,926.97</b>           | <b>78,906,315.61</b>    | <b>6,083,387,631.59</b>  |

\* 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 2021 und dem 30. September 2022 betroffen waren.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. September 2022 endende Geschäftsjahr/Geschäftsperiode (Fortsetzung)

|   | PICTET - CLEAN ENERGY    | PICTET - RUSSIAN EQUITIES<br>(ERLÄUTERUNG 22) | PICTET - TIMBER         |
|---|--------------------------|---|-------------------------|
|   | USD                      | USD   | USD                     |
| <b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES/DER<br/>GESCHÄFTSPERIODE</b> | <b>5,437,738,724.86</b>  | <b>1,240,543,823.43</b>                       | <b>1,667,832,622.52</b> |
| <b>ERTRÄGE</b>  |                          |   |                         |
| Dividenden, netto (Erläuterung 2)   | 39,245,499.54            | 19,473,434.92                                 | 36,619,148.57           |
| 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)                        | 2,547,429.10             | 26,444.74                                     | 55,199.88               |
| Bankzinsen  | 32,016.82                | 210,754.95                                    | 13,014.61               |
| Sonstige Erträge  | 0.00                     | 0.00  | 0.00                    |
|   | 41,824,945.46            | 19,710,634.61                                 | 36,687,363.06           |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>   |                          |   |                         |
| Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr<br>(Erläuterung 4)                   | 69,668,421.59            | 4,417,974.11                                  | 19,940,208.07           |
| Erfolgshonorar (Erläuterung 9)  | 0.00                     | 0.00  | 0.00                    |
| Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen                                   | 1,786,359.89             | 508,530.12                                    | 716,491.81              |
| Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten<br>(Erläuterung 3)       | 895,817.59               | 345,429.21                                    | 274,806.44              |
| Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)                                       | 12,232,597.08            | 977,086.10                                    | 3,760,132.08            |
| Abonnementsteuer (Erläuterung 3)  | 2,185,554.78             | 182,401.98                                    | 680,958.89              |
| Transaktionskosten (Erläuterung 2)  | 2,626,845.66             | 825,659.00                                    | 1,124,102.70            |
| Auf Schuldverschreibungen gezahlte Nettozinsen<br>(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                    |
|   | 89,395,596.59            | 7,257,080.52                                  | 26,496,699.99           |
| <b>NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN</b>                                 | <b>-47,570,651.13</b>    | <b>12,453,554.09</b>                          | <b>10,190,663.07</b>    |
| Realisierte nettogewinne/-verluste:   |                          |   |                         |
| - aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)                                   | -197,555,647.66          | -86,843,441.79                                | 21,495,721.21           |
| - aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)                                 | 51,883,402.08            | 18,429,372.94                                 | 10,183,246.10           |
| - aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)                                     | -7,149,310.03            | -8,602,191.05                                 | -1,584,558.96           |
| - aus Optionsbestand  | 0.00                     | 0.00  | -87.30                  |
| - aus Devisentermingeschäften   | -99,029,488.75           | -5,162,445.26                                 | -18,168,519.18          |
| - aus Termingeschäften (Erläuterung 2)                                      | 0.00                     | 0.00  | 0.00                    |
| - auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte                                | 0.00                     | 0.00  | 0.00                    |
| <b>REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE</b>                                   | <b>-299,421,695.49</b>   | <b>-69,725,151.07</b>                         | <b>22,116,464.94</b>    |
| Veränderungen des nicht realisierten mehr-<br>/minderwertes:                |                          |   |                         |
| - aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)                                 | -938,179,295.46          | -1,064,449,742.35                             | -411,369,766.72         |
| - aus Optionsbestand  | 0.00                     | 0.00  | 0.00                    |
| - aus Devisentermingeschäften   | 13,863,626.55            | 1,131,569.60                                  | 2,410,521.26            |
| - aus Credit Default Swaps  | 0.00                     | 0.00  | 0.00                    |
| - aus Swapgeschäften  | 0.00                     | 0.00  | 0.00                    |
| <b>GEWINNVERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG</b>                   | <b>-1,223,737,364.40</b> | <b>-1,133,043,323.82</b>                      | <b>-386,842,780.52</b>  |
| Zeichnungen von Aktien  | 2,775,272,491.68         | 363,977,972.43                                | 848,048,926.03          |
| Rücknahmen von Aktien   | -2,565,813,314.67        | -355,928,668.72                               | -796,066,999.68         |
| Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)                              | -89,251.28               | -117,328.76                                   | -444,071.91             |
| Wechselkursdifferenz*   | -91,524,522.68           | -19,052,891.44                                | -15,629,769.36          |
| <b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES/DER<br/>GESCHÄFTSPERIODE</b>   | <b>4,331,846,763.51</b>  | <b>96,379,583.12</b>                          | <b>1,316,897,927.08</b> |

\* 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 2021 und dem 30. September 2022 betroffen waren.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. September 2022 endende Geschäftsjahr/Geschäftsperiode (Fortsetzung)

|   | PICTET - NUTRITION      | PICTET - GLOBAL MEGATREND<br>SELECTION | PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL<br>OPPORTUNITIES |
|---|-------------------------|--|--|
|   | EUR                     | USD                                    | EUR  |
| <b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES/DER<br/>GESCHÄFTSPERIODE</b> | <b>1,440,037,646.06</b> | <b>15,125,720,485.20</b>               | <b>9,074,469,072.46</b>                        |
| <b>ERTRÄGE</b>  |                         |  |  |
| Dividenden, netto (Erläuterung 2)   | 17,047,596.51           | 123,236,889.85                         | 71,982,249.34                                  |
| 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)                        | 136,838.95              | 1,031,962.19                           | 110,974.75                                     |
| Bankzinsen  | 898.55                  | 102,342.75                             | 40,546.27                                      |
| Sonstige Erträge  | 0.00                    | 0.00                                   | 0.00   |
|   | 17,185,334.01           | 124,371,194.79                         | 72,133,770.36                                  |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>   |                         |  |  |
| Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr<br>(Erläuterung 4)                   | 19,124,943.87           | 227,798,192.22                         | 115,147,177.51                                 |
| Erfolgshonorar (Erläuterung 9)  | 0.00                    | 0.00                                   | 0.00   |
| Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen                                   | 644,922.82              | 5,750,579.37                           | 3,644,500.04                                   |
| Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten<br>(Erläuterung 3)       | 262,424.30              | 2,170,038.01                           | 1,383,507.54                                   |
| Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)                                       | 3,414,736.36            | 34,740,333.45                          | 20,113,272.64                                  |
| Abonnementsteuer (Erläuterung 3)  | 667,861.59              | 6,012,248.73                           | 3,659,188.74                                   |
| Transaktionskosten (Erläuterung 2)  | 1,160,751.15            | 8,383,187.88                           | 2,982,356.09                                   |
| Auf Schuldverschreibungen gezahlte Nettozinsen<br>(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   |
|   | 25,275,640.09           | 284,854,579.66                         | 146,930,002.56                                 |
| <b>NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN</b>                                 | <b>-8,090,306.08</b>    | <b>-160,483,384.87</b>                 | <b>-74,796,232.20</b>                          |
| Realisierte nettogewinne/-verluste:   |                         |  |  |
| - aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)                                   | 27,439,986.70           | 29,273,432.50                          | 264,634,240.36                                 |
| - aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)                                 | -24,617.62              | 109,124,840.59                         | -32,993,852.31                                 |
| - aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)                                     | -699,592.97             | -2,626,780.24                          | -6,633,213.41                                  |
| - aus Optionsbestand  | 0.00                    | 0.00                                   | 0.00   |
| - aus Devisentermingeschäften   | 26,753.09               | -164,866,636.76                        | 5,577,888.06                                   |
| - aus Termingeschäften (Erläuterung 2)                                      | 0.00                    | 0.00                                   | 0.00   |
| - auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte                                | 0.00                    | 0.00                                   | 0.00   |
| <b>REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE</b>                                   | <b>18,652,223.12</b>    | <b>-189,578,528.78</b>                 | <b>155,788,830.50</b>                          |
| Veränderungen des nicht realisierten mehr-<br>/minderwertes:                |                         |  |  |
| - aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)                                 | -286,203,800.07         | -4,137,551,933.41                      | -1,381,767,946.96                              |
| - aus Optionsbestand  | 0.00                    | 0.00                                   | 0.00   |
| - aus Devisentermingeschäften   | -2,800.36               | 23,130,185.43                          | -346,601.74                                    |
| - aus Credit Default Swaps  | 0.00                    | 0.00                                   | 0.00   |
| - aus Swapgeschäften  | 0.00                    | 0.00                                   | 0.00   |
| <b>GEWINNVERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG</b>                   | <b>-267,554,377.31</b>  | <b>-4,304,000,276.76</b>               | <b>-1,226,325,718.20</b>                       |
| Zeichnungen von Aktien  | 937,900,872.00          | 2,814,492,314.79                       | 2,314,883,172.87                               |
| Rücknahmen von Aktien   | -665,343,821.44         | -3,046,488,693.45                      | -2,832,876,075.99                              |
| Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)                              | -46,826.90              | 0.00                                   | -27,816.91                                     |
| Wechselkursdifferenz*   | 13,365.08               | -170,638,288.62                        | 40,121,578.12                                  |
| <b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES/DER<br/>GESCHÄFTSPERIODE</b>   | <b>1,445,006,857.49</b> | <b>10,419,085,541.16</b>               | <b>7,370,244,212.35</b>                        |

\* 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 2021 und dem 30. September 2022 betroffen waren.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. September 2022 endende Geschäftsjahr/Geschäftsperiode (Fortsetzung)

|   | PICTET - SMARTCITY      | PICTET - CHINA INDEX   | PICTET - QUEST EMERGING SUSTAINABLE EQUITIES |
|---|-------------------------|------------------------|--|
|   | EUR                     | USD                    | USD  |
| <b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE</b> | <b>1,815,754,248.44</b> | <b>426,290,053.39</b>  | <b>51,920,877.53</b>                         |
| <b>ERTRÄGE</b>  |                         |                        |  |
| Dividenden, netto (Erläuterung 2)                                       | 22,145,211.01           | 8,368,427.45           | 1,884,874.38                                 |
| 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)                    | 322,581.94              | 23,878.22              | 0.00   |
| Bankzinsen  | 4,926.35                | 3,736.53               | 863.99                                       |
| Sonstige Erträge  | 0.00                    | 0.00                   | 0.00   |
|   | 22,472,719.30           | 8,396,042.20           | 1,885,738.37                                 |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>   |                         |                        |  |
| Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)                  | 24,759,677.05           | 834,355.05             | 136,449.57                                   |
| Erfolgshonorar (Erläuterung 9)  | 0.00                    | 0.00                   | 0.00   |
| Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen                               | 535,874.08              | 275,496.06             | 83,067.29                                    |
| Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)      | 256,336.48              | 149,853.49             | 52,585.07                                    |
| Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)                                   | 3,728,809.25            | 182,925.69             | 28,770.87                                    |
| Abonnementsteuer (Erläuterung 3)  | 738,799.23              | 0.00                   | 8,192.58                                     |
| Transaktionskosten (Erläuterung 2)                                      | 493,523.76              | 470,137.83             | 145,578.90                                   |
| 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   |
|   | 30,513,019.85           | 1,912,768.12           | 454,644.28                                   |
| <b>NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN</b>                             | <b>-8,040,300.55</b>    | <b>6,483,274.08</b>    | <b>1,431,094.09</b>                          |
| Realisierte nettogewinne/-verluste:                                     |                         |                        |  |
| - aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)                               | -6,161.80               | -31,769,807.23         | -933,602.80                                  |
| - aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)                             | -2,425,237.57           | 0.00                   | 212,079.12                                   |
| - aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)                                 | -253,842.86             | -70,218.60             | -140,509.81                                  |
| - aus Optionsbestand  | 0.00                    | 0.00                   | 0.00   |
| - aus Devisentermingeschäften   | 3,978,815.71            | -25,218.67             | 12,280.46                                    |
| - aus Termingeschäften (Erläuterung 2)                                  | 0.00                    | 0.00                   | 0.00   |
| - auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte                            | 0.00                    | 0.00                   | 0.00   |
| <b>REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE</b>                               | <b>-6,746,727.07</b>    | <b>-25,381,970.42</b>  | <b>581,341.06</b>                            |
| Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:                |                         |                        |  |
| - aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)                             | -349,531,919.01         | -134,558,693.70        | -14,828,182.75                               |
| - aus Optionsbestand  | 0.00                    | 0.00                   | 0.00   |
| - aus Devisentermingeschäften   | -620,167.89             | 0.00                   | 0.00   |
| - aus Credit Default Swaps  | 0.00                    | 0.00                   | 0.00   |
| - aus Swapgeschäften  | 0.00                    | 0.00                   | 0.00   |
| <b>GEWINNVERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG</b>               | <b>-356,898,813.97</b>  | <b>-159,940,664.12</b> | <b>-14,246,841.69</b>                        |
| Zeichnungen von Aktien  | 351,851,789.98          | 170,167,895.78         | 12,250,986.67                                |
| Rücknahmen von Aktien   | -484,083,747.94         | -163,924,815.12        | -10,625,214.67                               |
| Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)                          | -3,275,320.96           | 0.00                   | -1,218.32                                    |
| Wechselkursdifferenz*   | 3,138,432.55            | 0.00                   | 0.00   |
| <b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE</b>   | <b>1,326,486,588.10</b> | <b>272,592,469.93</b>  | <b>39,298,589.52</b>                         |

\* 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 2021 und dem 30. September 2022 betroffen waren.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. September 2022 endende Geschäftsjahr/Geschäftsperiode (Fortsetzung)

|   | PICTET - QUEST GLOBAL<br>SUSTAINABLE EQUITIES<br>(ERLÄUTERUNG 1) | PICTET - ROBOTICS        | PICTET - GLOBAL EQUITIES<br>DIVERSIFIED ALPHA |
|---|--|--------------------------|---|
|   | USD  | USD                      | EUR   |
| <b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES/DER<br/>GESCHÄFTSPERIODE</b> | <b>780,756,503.92</b>  | <b>9,436,138,890.91</b>  | <b>12,922,440.57</b>                          |
| <b>ERTRÄGE</b>  |  |                          |   |
| Dividenden, netto (Erläuterung 2)   | 17,190,091.84  | 46,634,614.78            | 0.00  |
| Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)                              | 0.00   | 0.00                     | 0.00  |
| Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)                                   | 0.00   | 0.00                     | 10,841.40                                     |
| Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)                             | 0.00   | 0.00                     | 0.00  |
| Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)                        | 0.00   | 5,452.77                 | 0.00  |
| Bankzinsen  | 4,428.65   | 57,644.26                | 673.97  |
| Sonstige Erträge  | 0.00   | 0.00                     | 0.00  |
|   | 17,194,520.49  | 46,697,711.81            | 11,515.37                                     |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>   |  |                          |   |
| Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr<br>(Erläuterung 4)                   | 7,540,592.93   | 123,196,639.87           | 6,753.89                                      |
| Erfolgshonorar (Erläuterung 9)  | 0.00   | 0.00                     | 0.00  |
| Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen                                   | 286,663.57   | 2,018,961.44             | 8,019.82                                      |
| Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten<br>(Erläuterung 3)       | 129,407.10   | 1,256,061.38             | 2,186.75                                      |
| Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)                                       | 1,291,034.85   | 20,627,608.23            | 4,052.31                                      |
| Abonnementsteuer (Erläuterung 3)  | 370,372.65   | 3,510,290.07             | 595.05  |
| Transaktionskosten (Erläuterung 2)  | 381,429.49   | 2,676,808.12             | 216.82  |
| Auf Schuldverschreibungen gezahlte Nettozinsen<br>(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  |
|   | 9,999,500.59   | 153,286,369.11           | 21,824.64                                     |
| <b>NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN</b>                                 | <b>7,195,019.90</b>  | <b>-106,588,657.30</b>   | <b>-10,309.27</b>                             |
| Realisierte nettogewinne/-verluste:   |  |                          |   |
| - aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)                                   | 31,928,647.93  | 973,702,428.99           | -36,736.13                                    |
| - aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)                                 | 881,245.58   | 134,849,978.66           | 0.00  |
| - aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)                                     | -612,914.56  | 19,730,084.22            | -3,125.76                                     |
| - aus Optionsbestand  | -39.06   | 0.00                     | 0.00  |
| - aus Devisentermingeschäften   | -1,381,461.28  | -197,253,751.61          | 0.00  |
| - aus Termingeschäften (Erläuterung 2)                                      | 0.00   | 0.00                     | -88,440.99                                    |
| - auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte                                | 0.00   | 0.00                     | 1,214,231.40                                  |
| <b>REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE</b>                                   | <b>38,010,498.51</b>   | <b>824,440,082.96</b>    | <b>1,075,619.25</b>                           |
| Veränderungen des nicht realisierten mehr-<br>/minderwertes:                |  |                          |   |
| - aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)                                 | -209,207,736.60  | -3,859,996,011.25        | -845,020.03                                   |
| - aus Optionsbestand  | 0.00   | 0.00                     | 0.00  |
| - aus Devisentermingeschäften   | 205,838.54   | 27,328,788.69            | 0.00  |
| - aus Credit Default Swaps  | 0.00   | 0.00                     | 0.00  |
| - aus Swapgeschäften  | 0.00   | 0.00                     | -1,745,427.82                                 |
| <b>GEWINNVERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG</b>                   | <b>-170,991,399.55</b>   | <b>-3,008,227,139.60</b> | <b>-1,514,828.60</b>                          |
| Zeichnungen von Aktien  | 366,380,315.58   | 1,195,738,454.79         | 1,084,211.60                                  |
| Rücknahmen von Aktien   | -218,901,062.38  | -1,870,610,849.39        | -458,189.85                                   |
| Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)                              | -970,860.86  | -91,570.90               | 0.00  |
| Wechselkursdifferenz*   | -769,191.77  | -222,882,435.40          | 0.00  |
| <b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES/DER<br/>GESCHÄFTSPERIODE</b>   | <b>755,504,304.94</b>  | <b>5,530,065,350.41</b>  | <b>12,033,633.72</b>                          |

\* 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 2021 und dem 30. September 2022 betroffen waren.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. September 2022 endende Geschäftsjahr/Geschäftsperiode (Fortsetzung)

|   | PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES | PICTET - CORTO EUROPE LONG SHORT | PICTET - HUMAN         |
|---|--|----------------------------------|------------------------|
|   | USD                                    | EUR                              | USD                    |
| <b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE</b> | <b>1,314,275,533.87</b>                | <b>156,178,533.98</b>            | <b>347,456,954.25</b>  |
| <b>ERTRÄGE</b>  |  |                                  |                        |
| Dividenden, netto (Erläuterung 2)                                       | 11,009,143.17                          | 0.00                             | 2,244,252.69           |
| Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)                          | 0.00                                   | 0.00                             | 0.00                   |
| Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)                               | 0.00                                   | 0.00                             | 0.00                   |
| Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)                         | 0.00                                   | 0.00                             | 0.00                   |
| Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)                    | 1,488.93                               | 0.00                             | 2,488.12               |
| Bankzinsen  | 7,179.82                               | 0.00                             | 13,597.38              |
| Sonstige Erträge  | 0.00                                   | 0.00                             | 0.00                   |
|   | 11,017,811.92                          | 0.00                             | 2,260,338.19           |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>   |  |                                  |                        |
| Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr (Erläuterung 4)                  | 11,491,676.98                          | 3,810,416.93                     | 4,706,831.19           |
| Erfolgshonorar (Erläuterung 9)  | 0.00                                   | 0.00                             | 0.00                   |
| Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen                               | 540,821.44                             | 22,592.28                        | 118,003.71             |
| Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten (Erläuterung 3)      | 174,818.69                             | 33,752.59                        | 107,923.63             |
| Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)                                   | 2,244,020.99                           | 100,813.37                       | 740,869.54             |
| Abonnementsteuer (Erläuterung 3)  | 458,176.39                             | 1.32                             | 124,799.41             |
| Transaktionskosten (Erläuterung 2)                                      | 766,246.03                             | 0.00                             | 313,896.33             |
| 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                   |
|   | 15,675,760.52                          | 3,967,576.49                     | 6,112,323.81           |
| <b>NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN</b>                             | <b>-4,657,948.60</b>                   | <b>-3,967,576.49</b>             | <b>-3,851,985.62</b>   |
| Realisierte nettogewinne/-verluste:                                     |  |                                  |                        |
| - aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)                               | -10,105,333.72                         | 641,927.63                       | -70,845,998.80         |
| - aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)                             | 8,627,359.14                           | 0.00                             | 5,292,916.37           |
| - aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)                                 | -2,048,440.85                          | 0.00                             | -2,246,575.68          |
| - aus Optionsbestand  | 0.00                                   | 0.00                             | 0.00                   |
| - aus Devisentermingeschäften   | -11,623,994.30                         | 0.00                             | -7,732,967.61          |
| - aus Termingeschäften (Erläuterung 2)                                  | 0.00                                   | 0.00                             | 0.00                   |
| - auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte                            | 0.00                                   | 0.00                             | 0.00                   |
| <b>REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE</b>                               | <b>-19,808,358.33</b>                  | <b>-3,325,648.86</b>             | <b>-79,384,611.34</b>  |
| Veränderungen des nicht realisierten mehr-/minderwertes:                |  |                                  |                        |
| - aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)                             | -392,766,571.21                        | -2,117,290.93                    | -89,922,275.69         |
| - aus Optionsbestand  | 0.00                                   | 0.00                             | 0.00                   |
| - aus Devisentermingeschäften   | 1,446,493.65                           | 0.00                             | 1,118,141.87           |
| - aus Credit Default Swaps  | 0.00                                   | 0.00                             | 0.00                   |
| - aus Swapgeschäften  | 0.00                                   | 0.00                             | 0.00                   |
| <b>GEWINNVERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG</b>               | <b>-411,128,435.89</b>                 | <b>-5,442,939.79</b>             | <b>-168,188,745.16</b> |
| Zeichnungen von Aktien  | 486,423,364.71                         | 118,356,483.08                   | 206,953,638.08         |
| Rücknahmen von Aktien   | -413,943,141.10                        | -47,797,116.37                   | -98,222,836.33         |
| Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)                          | -737,977.93                            | 0.00                             | 0.00                   |
| Wechselkursdifferenz*   | -8,758,204.52                          | 0.00                             | -9,437,651.77          |
| <b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES/DER GESCHÄFTSPERIODE</b>   | <b>966,131,139.14</b>                  | <b>221,294,960.90</b>            | <b>278,561,359.07</b>  |

\* 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 2021 und dem 30. September 2022 betroffen waren.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



## Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. September 2022 endende Geschäftsjahr/Geschäftsperiode (Fortsetzung)

|   | PICTET - POSITIVE CHANGE<br>(ERLÄUTERUNG 1) | PICTET - MULTI ASSET GLOBAL<br>OPPORTUNITIES | PICTET - GLOBAL DYNAMIC<br>ALLOCATION |
|---|---|--|---------------------------------------|
|   | USD   | EUR  | USD                                   |
| <b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES/DER<br/>GESCHÄFTSPERIODE</b> | -   | <b>8,585,051,405.89</b>                      | <b>40,259,190.28</b>                  |
| <b>ERTRÄGE</b>  |   |  |                                       |
| Dividenden, netto (Erläuterung 2)   | 66,111.06                                   | 22,689,752.73                                | 187,513.88                            |
| Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)                              | 0.00  | 82,930,101.74                                | 123,861.03                            |
| Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)                                   | 0.00  | 4,979,269.64                                 | 0.00                                  |
| Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)                             | 0.00  | 0.00   | 0.00                                  |
| Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)                        | 0.00  | 487,748.14                                   | 0.00                                  |
| Bankzinsen  | 2,833.54                                    | 1,141,194.37                                 | 39,460.51                             |
| Sonstige Erträge  | 0.00  | 0.00   | 0.00                                  |
|   | 68,944.60                                   | 112,228,066.62                               | 350,835.42                            |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>   |   |  |                                       |
| Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr<br>(Erläuterung 4)                   | 619.16                                      | 87,962,793.83                                | 226,326.85                            |
| Erfolgshonorar (Erläuterung 9)  | 0.00  | 155,094.96                                   | 0.00                                  |
| Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen                                   | 2,254.61                                    | 8,288,791.08                                 | 19,149.55                             |
| Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten<br>(Erläuterung 3)       | 2,662.86                                    | 1,642,788.45                                 | 8,367.38                              |
| Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)                                       | 3,154.09                                    | 10,208,311.16                                | 38,902.01                             |
| Abonnementsteuer (Erläuterung 3)  | 1,013.97                                    | 3,941,316.16                                 | 9,829.95                              |
| Transaktionskosten (Erläuterung 2)  | 19,319.42                                   | 3,421,618.14                                 | 32,777.79                             |
| Auf Schuldverschreibungen gezahlte Nettozinsen<br>(Erläuterung 2)           | 0.00  | 0.00   | 0.00                                  |
| Auf Repos gezahlte Zinsen   | 0.00  | 31,725,468.22                                | 0.00                                  |
| Prämien auf Credit Default Swaps  | 0.00  | 2,288,090.40                                 | 0.00                                  |
|   | 29,024.11                                   | 149,634,272.40                               | 335,353.53                            |
| <b>NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN</b>                                 | <b>39,920.49</b>                            | <b>-37,406,205.78</b>                        | <b>15,481.89</b>                      |
| Realisierte nettogewinne/-verluste:   |   |  |                                       |
| - aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)                                   | 60,163.95                                   | 48,187,090.38                                | 283,652.49                            |
| - aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)                                 | 2,063.31                                    | -35,385,923.49                               | -3,336.43                             |
| - aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)                                     | -119,540.25                                 | -77,730,306.98                               | -875,279.65                           |
| - aus Optionsbestand  | 0.00  | -7,854,963.51                                | -53,958.01                            |
| - aus Devisentermingeschäften   | -20,753.74                                  | -316,608,652.72                              | 2,166,966.46                          |
| - aus Termingeschäften (Erläuterung 2)                                      | 0.00  | -73,233,387.58                               | -1,116,894.57                         |
| - auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte                                | 0.00  | 50,562,629.99                                | 0.00                                  |
| <b>REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE</b>                                   | <b>-38,146.24</b>                           | <b>-449,469,719.69</b>                       | <b>416,632.18</b>                     |
| Veränderungen des nicht realisierten mehr-<br>/minderwertes:                |   |  |                                       |
| - aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)                                 | -812,243.04                                 | -695,414,933.64                              | -5,112,057.68                         |
| - aus Optionsbestand  | 0.00  | 21,417,409.34                                | 0.00                                  |
| - aus Devisentermingeschäften   | 1,178.50                                    | 9,754,965.86                                 | -303,510.93                           |
| - aus Credit Default Swaps  | 0.00  | 51,338,224.65                                | 0.00                                  |
| - aus Swapgeschäften  | 0.00  | -2,190,828.38                                | 0.00                                  |
| <b>GEWINNVERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG</b>                   | <b>-849,210.78</b>                          | <b>-1,064,564,881.86</b>                     | <b>-4,998,936.43</b>                  |
| Zeichnungen von Aktien  | 20,353,833.18                               | 2,339,472,187.79                             | 2,436,620.46                          |
| Rücknahmen von Aktien   | 0.00  | -1,962,354,546.85                            | -5,244,292.98                         |
| Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)                              | 0.00  | -9,180,154.48                                | 0.00                                  |
| Wechselkursdifferenz*   | 0.00  | 18,853,123.54                                | 0.00                                  |
| <b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES/DER<br/>GESCHÄFTSPERIODE</b>   | <b>19,504,622.40</b>                        | <b>7,907,277,134.03</b>                      | <b>32,452,581.33</b>                  |

\* 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 2021 und dem 30. September 2022 betroffen waren.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. September 2022 endende Geschäftsjahr/Geschäftsperiode (Fortsetzung)

|   | PICTET - EMERGING MARKETS<br>MULTI ASSET | PICTET - SHORT-TERM MONEY<br>MARKET CHF | PICTET - SHORT-TERM MONEY<br>MARKET USD |
|---|--|---|---|
|   | USD                                      | CHF                                     | USD                                     |
| <b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES/DER<br/>GESCHÄFTSPERIODE</b> | <b>198,227,926.67</b>                    | <b>861,577,082.85</b>                   | <b>4,478,122,108.34</b>                 |
| <b>ERTRÄGE</b>  |  |   |   |
| Dividenden, netto (Erläuterung 2)   | 1,250,545.39                             | 0.00                                    | 0.00                                    |
| Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)                              | 1,088,729.34                             | 2,770,934.46                            | 23,422,653.58                           |
| Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)                                   | 0.00                                     | 1,106,997.02                            | 17,334,401.56                           |
| Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)                             | 93.22                                    | 0.00                                    | 0.00                                    |
| Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)                        | 0.00                                     | 0.00                                    | 0.00                                    |
| Bankzinsen  | 164,741.78                               | 27,055.86                               | 5,375,347.60                            |
| Sonstige Erträge  | 0.00                                     | 0.00                                    | 0.00                                    |
|   | 2,504,109.73                             | 3,904,987.34                            | 46,132,402.74                           |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>   |  |   |   |
| Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr<br>(Erläuterung 4)                   | 1,982,672.43                             | 498,752.76                              | 3,597,640.22                            |
| Erfolgshonorar (Erläuterung 9)  | 0.00                                     | 0.00                                    | 0.00                                    |
| Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen                                   | 106,131.14                               | 647,226.99                              | 1,773,954.17                            |
| Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten<br>(Erläuterung 3)       | 70,632.80                                | 160,810.97                              | 745,602.17                              |
| Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)                                       | 176,364.90                               | 184,715.70                              | 880,476.50                              |
| Abonnementsteuer (Erläuterung 3)  | 42,783.35                                | 107,575.80                              | 366,257.33                              |
| Transaktionskosten (Erläuterung 2)  | 220,095.98                               | 8,066.98                                | 24,792.04                               |
| Auf Schuldverschreibungen gezahlte Nettozinsen<br>(Erläuterung 2)           | 0.00                                     | 0.00                                    | 0.00                                    |
| Auf Repos gezahlte Zinsen   | 0.00                                     | 870,779.71                              | 11,939,480.92                           |
| Prämien auf Credit Default Swaps  | 0.00                                     | 0.00                                    | 0.00                                    |
|   | 2,598,680.60                             | 2,477,928.91                            | 19,328,203.35                           |
| <b>NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN</b>                                 | <b>-94,570.87</b>                        | <b>1,427,058.43</b>                     | <b>26,804,199.39</b>                    |
| Realisierte nettogewinne/-verluste:   |  |   |   |
| - aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)                                   | -7,378,290.26                            | -44,197,072.26                          | -359,791,381.68                         |
| - aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)                                 | 6,237,786.61                             | 0.00                                    | 0.00                                    |
| - aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)                                     | -1,003,739.82                            | 1,117,232.73                            | 50,240,705.35                           |
| - aus Optionsbestand  | -1,553,524.07                            | 0.00                                    | 0.00                                    |
| - aus Devisentermingeschäften   | -6,469,005.53                            | 36,540,173.98                           | 326,819,427.71                          |
| - aus Termingeschäften (Erläuterung 2)                                      | 198,531.06                               | -6,700.00                               | 0.00                                    |
| - auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte                                | -39,899.00                               | 0.00                                    | 0.00                                    |
| <b>REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE</b>                                   | <b>-10,102,711.88</b>                    | <b>-5,119,307.12</b>                    | <b>44,072,950.77</b>                    |
| Veränderungen des nicht realisierten mehr-<br>/minderwertes:                |  |   |   |
| - aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)                                 | -33,115,188.79                           | -15,743,504.03                          | -123,863,383.22                         |
| - aus Optionsbestand  | 418,250.00                               | 0.00                                    | 0.00                                    |
| - aus Devisentermingeschäften   | 1,212,552.05                             | 14,725,954.84                           | 118,597,776.13                          |
| - aus Credit Default Swaps  | 0.00                                     | 0.00                                    | 0.00                                    |
| - aus Swapgeschäften  | 54,321.21                                | 244,060.62                              | 10,558,865.11                           |
| <b>GEWINNVERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG</b>                   | <b>-41,532,777.41</b>                    | <b>-5,892,795.69</b>                    | <b>49,366,208.79</b>                    |
| Zeichnungen von Aktien  | 78,656,332.31                            | 926,540,794.22                          | 24,396,733,902.15                       |
| Rücknahmen von Aktien   | -61,015,935.85                           | -575,984,653.30                         | -22,781,687,214.53                      |
| Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)                              | -14,270.04                               | -3.00                                   | -11,396.62                              |
| Wechselkursdifferenz*   | -8,252,865.14                            | 0.00                                    | 0.00                                    |
| <b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES/DER<br/>GESCHÄFTSPERIODE</b>   | <b>166,068,410.54</b>                    | <b>1,206,240,425.08</b>                 | <b>6,142,523,608.13</b>                 |

\* 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 2021 und dem 30. September 2022 betroffen waren.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. September 2022 endende Geschäftsjahr/Geschäftsperiode (Fortsetzung)

|   | PICTET - SHORT-TERM MONEY<br>MARKET EUR | PICTET - SHORT-TERM MONEY<br>MARKET JPY | PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM<br>MONEY MARKET USD |
|---|---|---|---|
|   | EUR                                     | JPY                                     | USD   |
| <b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES/DER<br/>GESCHÄFTSPERIODE</b> | <b>2,751,748,837.12</b>                 | <b>22,055,969,038.00</b>                | <b>275,620,528.98</b>                             |
| <b>ERTRÄGE</b>  |   |   |   |
| Dividenden, netto (Erläuterung 2)   | 0.00                                    | 0.00                                    | 0.00  |
| Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)                              | 6,226,536.17                            | 134,462,665.00                          | 788,590.69  |
| Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)                                   | 1,556,110.06                            | 0.00                                    | 0.00  |
| Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)                             | 14,440.54                               | 0.00                                    | 0.00  |
| Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)                        | 0.00                                    | 0.00                                    | 0.00  |
| Bankzinsen  | 162,521.05                              | 0.00                                    | 216,152.14  |
| Sonstige Erträge  | 0.00                                    | 0.00                                    | 0.00  |
|   | 7,959,607.82                            | 134,462,665.00                          | 1,004,742.83                                      |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>   |   |   |   |
| Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr<br>(Erläuterung 4)                   | 1,721,479.84                            | 16,150,233.00                           | 248,767.17  |
| Erfolgshonorar (Erläuterung 9)  | 0.00                                    | 0.00                                    | 0.00  |
| Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen                                   | 2,260,873.92                            | 7,619,842.00                            | 75,136.64   |
| Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten<br>(Erläuterung 3)       | 496,478.93                              | 4,972,691.00                            | 44,312.41   |
| Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)                                       | 800,694.79                              | 7,159,750.00                            | 73,790.48   |
| Abonnementsteuer (Erläuterung 3)  | 280,515.95                              | 2,919,979.00                            | 26,649.64   |
| Transaktionskosten (Erläuterung 2)  | 9,190.55                                | 902,253.00                              | 4,108.39  |
| Auf Schuldverschreibungen gezahlte Nettozinsen<br>(Erläuterung 2)           | 0.00                                    | 0.00                                    | 0.00  |
| Auf Repos gezahlte Zinsen   | 1,369,708.17                            | 0.00                                    | 0.00  |
| Prämien auf Credit Default Swaps  | 0.00                                    | 0.00                                    | 0.00  |
|   | 6,938,942.15                            | 39,724,748.00                           | 472,764.73  |
| <b>NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN</b>                                 | <b>1,020,665.67</b>                     | <b>94,737,917.00</b>                    | <b>531,978.10</b>                                 |
| Realisierte nettogewinne/-verluste:   |   |   |   |
| - aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)                                   | 66,428,312.89                           | 1,932,401,875.00                        | -19,966,725.29                                    |
| - aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)                                 | -2,346,862.42                           | 0.00                                    | 0.00  |
| - aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)                                     | -8,794,902.27                           | -135,902,662.00                         | 1,340,633.30                                      |
| - aus Optionsbestand  | 0.00                                    | 0.00                                    | 0.00  |
| - aus Devisentermingeschäften   | -75,013,092.07                          | -1,957,904,839.00                       | 18,704,051.01                                     |
| - aus Termingeschäften (Erläuterung 2)                                      | 0.00                                    | 507,750.00                              | 0.00  |
| - auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte                                | -2,852.54                               | 0.00                                    | 0.00  |
| <b>REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE</b>                                   | <b>-18,708,730.74</b>                   | <b>-66,159,959.00</b>                   | <b>609,937.12</b>                                 |
| Veränderungen des nicht realisierten mehr-<br>/minderwertes:                |   |   |   |
| - aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)                                 | 18,576,947.67                           | 442,901,116.00                          | 522,641.11  |
| - aus Optionsbestand  | 0.00                                    | 0.00                                    | 0.00  |
| - aus Devisentermingeschäften   | -18,312,587.28                          | -412,591,805.00                         | 519,957.49  |
| - aus Credit Default Swaps  | 0.00                                    | 0.00                                    | 0.00  |
| - aus Swapgeschäften  | 3,609,020.40                            | 0.00                                    | 0.00  |
| <b>GEWINNVERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG</b>                   | <b>-14,835,349.95</b>                   | <b>-35,850,648.00</b>                   | <b>1,652,535.72</b>                               |
| Zeichnungen von Aktien  | 9,249,369,755.52                        | 33,370,372,844.00                       | 232,040,115.02                                    |
| Rücknahmen von Aktien   | -7,307,365,246.41                       | -17,444,817,602.00                      | -242,912,145.88                                   |
| Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)                              | 0.00                                    | 0.00                                    | 0.00  |
| Wechselkursdifferenz*   | 0.00                                    | 0.00                                    | 0.00  |
| <b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES/DER<br/>GESCHÄFTSPERIODE</b>   | <b>4,678,917,996.28</b>                 | <b>37,945,673,632.00</b>                | <b>266,401,033.84</b>                             |

\* 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 2021 und dem 30. September 2022 betroffen waren.

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. September 2022 endende Geschäftsjahr/Geschäftsperiode (Fortsetzung)

PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM  
MONEY MARKET EUR

EUR

|   |                 |
|---|-----------------|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES/DER<br>GESCHÄFTSPERIODE   | 467,345,649.97  |
| <b>ERTRÄGE</b>  |                 |
| Dividenden, netto (Erläuterung 2)                                     | 0.00            |
| Zinsen aus Obligationen, netto (Erläuterung 2)                        | 1,558,749.59    |
| Zinsen aus Swapgeschäften (Erläuterung 2)                             | 0.00            |
| Zinsen aus Credit Default Swaps (Erläuterung 2)                       | 0.00            |
| Zinsen aus Wertpapierleihgeschäften (Erläuterung 17)                  | 0.00            |
| Bankzinsen  | 11,862.95       |
| Sonstige Erträge  | 0.00            |
|   | 1,570,612.54    |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>   |                 |
| Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühr<br>(Erläuterung 4)             | 205,889.08      |
| Erfolgshonorar (Erläuterung 9)  | 0.00            |
| Depotbankgebühren, Bankspesen und -zinsen                             | 371,963.34      |
| Sonstige Aufwendungen, Honorare und Prüfungskosten<br>(Erläuterung 3) | 88,539.31       |
| Dienstleistungsgebühr (Erläuterung 5)                                 | 152,901.27      |
| Abonnementsteuer (Erläuterung 3)                                      | 54,441.08       |
| Transaktionskosten (Erläuterung 2)                                    | 3,990.86        |
| Auf Schuldverschreibungen gezahlte Nettozinsen<br>(Erläuterung 2)     | 0.00            |
| Auf Repos gezahlte Zinsen   | 0.00            |
| Prämien auf Credit Default Swaps                                      | 0.00            |
|   | 877,724.94      |
| NETTOGEWINN/NETTOERTRÄGE AUS ANLAGEN                                  | 692,887.60      |
| Realisierte nettogewinne/-verluste:                                   |                 |
| - aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 2)                             | 31,363,414.59   |
| - aus Pool - Pooling-Effekt (Erläuterung 1)                           | 0.00            |
| - aus Devisengeschäften (Erläuterung 2)                               | -9,933,576.53   |
| - aus Optionsbestand  | 0.00            |
| - aus Devisentermingeschäften   | -25,371,030.13  |
| - aus Termingeschäften (Erläuterung 2)                                | 0.00            |
| - auf Swaps / Credit Default Swaps-Kontrakte                          | 0.00            |
| REALISIERTE NETTOGEWINNE/-VERLUSTE                                    | -3,248,304.47   |
| Veränderungen des nicht realisierten mehr-<br>/minderwertes:          |                 |
| - aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2)                           | 5,727,224.92    |
| - aus Optionsbestand  | 0.00            |
| - aus Devisentermingeschäften   | -5,797,964.16   |
| - aus Credit Default Swaps  | 0.00            |
| - aus Swapgeschäften  | 0.00            |
| GEWINNVERLUST GEMÄSS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG                    | -3,319,043.71   |
| Zeichnungen von Aktien  | 591,035,236.05  |
| Rücknahmen von Aktien   | -521,072,464.24 |
| Dividendenausschüttungen (Erläuterungen 2, 18)                        | 0.00            |
| Wechselkursdifferenz*   | 0.00            |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES/DER<br>GESCHÄFTSPERIODE     | 533,989,378.07  |

\* 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 2021 und dem 30. September 2022 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<br>IM UMLAUF<br>30.09.2022 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2022 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2021 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2020 |
|-------------------------------|-----------|---------|--|--|--|--|
| Pictet - EUR Bonds            |           |         |  |  |  |  |
|                               | P         | EUR     | 58,081.06                                    | 480.20                                       | 605.33                                       | 613.14                                       |
|                               | P dy      | EUR     | 12,597.19                                    | 274.69                                       | 348.42                                       | 355.81                                       |
|                               | I         | EUR     | 72,258.35                                    | 515.06                                       | 647.42                                       | 653.85                                       |
|                               | J         | EUR     | 177,825.25                                   | 539.37                                       | 677.36                                       | 683.40                                       |
|                               | Z         | EUR     | 55,659.00                                    | 553.81                                       | 692.81                                       | 696.19                                       |
|                               | R         | EUR     | 99,960.94                                    | 449.57                                       | 568.41                                       | 577.40                                       |
|                               | HP CHF    | CHF     | 4,362.79                                     | 613.21                                       | 776.44                                       | 789.56                                       |
|                               | HI CHF    | CHF     | 2,568.52                                     | 658.30                                       | 831.20                                       | 842.70                                       |
|                               | HI JPY    | JPY     | 100.00                                       | 71,841.00                                    | 90,523.00                                    | 91,205.00                                    |
|                               | HI USD    | USD     | 100.00                                       | 714.70                                       | 886.58                                       | 888.51                                       |
|                               | HZ CHF    | CHF     | 198,132.06                                   | 92.38  | 116.11                                       | 117.11                                       |
| Pictet - USD Government Bonds |           |         |  |  |  |  |
|                               | P         | USD     | 64,058.65                                    | 609.05                                       | 701.67                                       | 731.09                                       |
|                               | P dy      | USD     | 25,395.66                                    | 314.72                                       | 367.49                                       | 391.54                                       |
|                               | I         | USD     | 456,578.91                                   | 643.11                                       | 739.58                                       | 769.12                                       |
|                               | I dy      | USD     | 2,987.85                                     | 510.80                                       | 596.44                                       | 635.52                                       |
|                               | I EUR     | EUR     | 89,665.48                                    | 674.62                                       | 655.64                                       | 673.78                                       |
|                               | Z         | USD     | 182,408.19                                   | 674.30                                       | 772.86                                       | 801.01                                       |
|                               | R         | USD     | 239,278.74                                   | 578.30                                       | 667.59                                       | 696.90                                       |
|                               | HP EUR    | EUR     | 87,956.62                                    | 265.10                                       | 310.28                                       | 326.25                                       |
|                               | HP dy EUR | EUR     | 27,567.60                                    | 256.27                                       | 303.67                                       | 326.26                                       |
|                               | HI CHF    | CHF     | 9,862.18                                     | 576.69                                       | 675.81                                       | 711.67                                       |
|                               | HI EUR    | EUR     | 469,722.18                                   | 500.78                                       | 585.14                                       | 614.41                                       |
|                               | HI JPY    | JPY     | 208,450.83                                   | 67,310.00                                    | 78,593.00                                    | 82,220.00                                    |
| Pictet - EUR Corporate Bonds  |           |         |  |  |  |  |
|                               | P         | EUR     | 185,964.04                                   | 172.79                                       | 207.80                                       | 204.55                                       |
|                               | P dy      | EUR     | 22,347.12                                    | 91.22  | 110.35                                       | 109.44                                       |
|                               | I         | EUR     | 324,743.04                                   | 188.11                                       | 225.36                                       | 220.98                                       |
|                               | I dy      | EUR     | 17,590.34                                    | 163.32                                       | 197.57                                       | 195.95                                       |
|                               | Z         | EUR     | 327,012.88                                   | 203.01                                       | 241.88                                       | 235.87                                       |
|                               | Z dy      | EUR     | 100.00                                       | 101.67                                       | 123.00                                       | 121.96                                       |
|                               | R         | EUR     | 156,486.97                                   | 162.43                                       | 196.01                                       | 193.60                                       |
|                               | R dm      | EUR     | 208,710.69                                   | 128.98                                       | 156.31                                       | 155.00                                       |
|                               | HP CHF    | CHF     | 26,997.06                                    | 221.11                                       | 266.80                                       | 263.53                                       |
|                               | HP USD    | USD     | 10,358.72                                    | 222.95                                       | 264.59                                       | 258.57                                       |
|                               | HI CHF    | CHF     | 40,717.71                                    | 240.73                                       | 289.30                                       | 284.64                                       |
|                               | HI JPY    | JPY     | 31,996.33                                    | 28,160.00                                    | 33,743.00                                    | 32,980.00                                    |
|                               | HI USD    | USD     | 1,342.43                                     | 242.84                                       | 287.05                                       | 279.42                                       |
|                               | HZ CHF    | CHF     | 460,175.69                                   | 257.06                                       | 307.47                                       | 300.91                                       |
|                               | HR CHF    | CHF     | 2,942.12                                     | 228.20                                       | 276.32                                       | 273.89                                       |
|                               | HR USD    | USD     | 3,688.76                                     | 224.12                                       | 266.91                                       | 261.76                                       |
| Pictet - Global Emerging Debt |           |         |  |  |  |  |
|                               | P USD     | USD     | 269,979.89                                   | 330.74                                       | 422.55                                       | 411.01                                       |
|                               | P dm USD  | USD     | 104,200.55                                   | 114.18                                       | 152.22                                       | 153.79                                       |
|                               | P dy USD  | USD     | 84,178.77                                    | 125.61                                       | 166.88                                       | 168.44                                       |
|                               | P dm HKD  | HKD     | 13,922.99                                    | 902.42                                       | 1,193.00                                     | 1,200.48                                     |
|                               | I USD     | USD     | 725,006.92                                   | 368.36                                       | 468.01                                       | 452.73                                       |
|                               | I dm USD  | USD     | 9,943.40                                     | 242.95                                       | 324.14                                       | 327.52                                       |
|                               | I dy USD  | USD     | 28,863.16                                    | 250.82                                       | 333.31                                       | 336.40                                       |
|                               | I EUR     | EUR     | 152,628.39                                   | 376.59                                       | 404.45                                       | 386.67                                       |

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<br>IM UMLAUF<br>30.09.2022 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2022 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2021 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2020 |
|---|------------|---------|--|--|--|--|
| Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung) |            |         |  |  |  |  |
|   | I GBP      | GBP     | 3,312.03                                     | 330.46                                       | 347.57                                       | 350.67                                       |
|   | A1 USD     | USD     | 440,640.04                                   | 409.47                                       | 518.03                                       | 499.09                                       |
|   | J USD      | USD     | 889.14                                       | 369.75                                       | 469.60                                       | 454.12                                       |
|   | Z USD      | USD     | 744,242.55                                   | 412.20                                       | 520.06                                       | 499.54                                       |
|   | Z dm USD   | USD     | 197,461.29                                   | 338.05                                       | 451.86                                       | 456.00                                       |
|   | R USD      | USD     | 219,556.02                                   | 302.82                                       | 388.21                                       | 378.93                                       |
|   | R dm USD   | USD     | 146,870.82                                   | 178.85                                       | 238.31                                       | 240.69                                       |
|   | HP dm AUD  | AUD     | 10,567.88                                    | 95.15  | 127.81                                       | 129.66                                       |
|   | HP CHF     | CHF     | 116,600.71                                   | 315.94                                       | 411.68                                       | 405.58                                       |
|   | HP EUR     | EUR     | 256,248.49                                   | 202.75                                       | 263.92                                       | 259.39                                       |
|   | HP dy EUR  | EUR     | 35,414.92                                    | 148.17                                       | 199.41                                       | 203.09                                       |
|   | HI CHF     | CHF     | 170,959.58                                   | 352.63                                       | 456.94                                       | 447.62                                       |
|   | HI EUR     | EUR     | 895,717.96                                   | 224.12                                       | 290.16                                       | 283.62                                       |
|   | HI dm EUR  | EUR     | 2,453.09                                     | 141.51                                       | 191.40                                       | 195.28                                       |
|   | HI dy EUR  | EUR     | 357,087.10                                   | 143.22                                       | 192.82                                       | 196.32                                       |
|   | HI dy GBP  | GBP     | 3,177.88                                     | 153.50                                       | 205.86                                       | 208.15                                       |
|   | HI JPY     | JPY     | 943,724.33                                   | 12,589.00                                    | 16,232.00                                    | 15,793.00                                    |
|   | HA2 dm EUR | EUR     | 593,207.50                                   | 170.86                                       | 229.77                                       | -  |
|   | HJ EUR     | EUR     | 100.00                                       | 192.44                                       | 249.05                                       | 243.32                                       |
|   | HJ dy EUR  | EUR     | 177,697.50                                   | 178.60                                       | 240.45                                       | 243.36                                       |
|   | HZ CHF     | CHF     | 626,603.31                                   | 375.67                                       | 483.48                                       | 470.37                                       |
|   | HZ EUR     | EUR     | 177,214.00                                   | 246.02                                       | 316.25                                       | 306.88                                       |
|   | HZ dm EUR  | EUR     | 100.00                                       | 168.99                                       | 228.87                                       | 233.42                                       |
|   | HZ GBP     | GBP     | 20,969.19                                    | 215.15                                       | 273.32                                       | -  |
|   | HZ SGD     | SGD     | 1,142.77                                     | 401.87                                       | 507.98                                       | -  |
|   | HR EUR     | EUR     | 379,842.77                                   | 197.47                                       | 257.98                                       | 254.42                                       |
|   | HR dm EUR  | EUR     | 593,111.48                                   | 121.91                                       | 164.68                                       | 167.90                                       |
| Pictet - Global Bonds                       |            |         |  |  |  |  |
|   | P EUR      | EUR     | 8,586.15                                     | 156.49                                       | 179.15                                       | 183.85                                       |
|   | P dy EUR   | EUR     | 9,723.88                                     | 99.59  | 114.66                                       | 118.64                                       |
|   | P USD      | USD     | 12,543.32                                    | 152.13                                       | 206.90                                       | 214.47                                       |
|   | P dy USD   | USD     | 4,053.65                                     | 98.31  | 134.52                                       | 140.53                                       |
|   | I EUR      | EUR     | 229,526.02                                   | 166.42                                       | 189.86                                       | 194.19                                       |
|   | I USD      | USD     | 423,179.85                                   | 161.85                                       | 219.38                                       | 226.62                                       |
|   | Z EUR      | EUR     | 26,050.11                                    | 177.07                                       | 201.04                                       | 204.62                                       |
|   | Z dy EUR   | EUR     | 100.00                                       | 174.69                                       | 201.04                                       | -  |
|   | R EUR      | EUR     | 296,813.53                                   | 148.20                                       | 170.17                                       | 175.15                                       |
|   | R USD      | USD     | 59,838.55                                    | 144.10                                       | 196.57                                       | 204.37                                       |
| Pictet - EUR High Yield                     |            |         |  |  |  |  |
|   | P          | EUR     | 85,278.20                                    | 226.65                                       | 272.29                                       | 253.42                                       |
|   | P dy       | EUR     | 46,767.35                                    | 73.91  | 91.40  | 87.68  |
|   | I          | EUR     | 114,249.18                                   | 252.21                                       | 301.45                                       | 278.97                                       |
|   | I dm       | EUR     | 4,686.62                                     | 176.30                                       | 218.64                                       | 209.67                                       |
|   | I dy       | EUR     | 52,080.56                                    | 180.26                                       | 223.02                                       | 213.98                                       |
|   | Z          | EUR     | 100.00                                       | 211.45                                       | 250.98                                       | 230.69                                       |
|   | R          | EUR     | 138,452.93                                   | 206.09                                       | 248.77                                       | 232.59                                       |
|   | R dm       | EUR     | 230,875.51                                   | 134.13                                       | 166.11                                       | 159.24                                       |
|   | HP CHF     | CHF     | 50,940.30                                    | 293.05                                       | 352.88                                       | 329.34                                       |
|   | HP USD     | USD     | 3,878.89                                     | 336.46                                       | 398.15                                       | 367.55                                       |
|   | HI CHF     | CHF     | 29,672.47                                    | 326.56                                       | 391.24                                       | 363.15                                       |
|   | HI USD     | USD     | 4,650.77                                     | 382.17                                       | 450.11                                       | 413.27                                       |

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<br>IM UMLAUF<br>30.09.2022 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2022 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2021 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2020 |
|---------------------------------------|-----------|---------|--|--|--|--|
| Pictet - EUR High Yield (Fortsetzung) |           |         |  |  |  |  |
|                                       | HZ CHF    | CHF     | 50,291.61                                    | 341.60                                       | 406.42                                       | 374.59                                       |
|                                       | HR USD    | USD     | 37.66  | 323.81                                       | 385.21                                       | 357.17                                       |
|                                       | HR dm USD | USD     | 535.47                                       | 236.80                                       | 288.95                                       | 276.96                                       |
| Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds     |           |         |  |  |  |  |
|                                       | P         | EUR     | 59,498.76                                    | 125.42                                       | 132.72                                       | 133.27                                       |
|                                       | P dy      | EUR     | 20,115.70                                    | 74.45  | 79.57  | 81.00  |
|                                       | I         | EUR     | 1,117,347.95                                 | 129.84                                       | 137.16                                       | 137.48                                       |
|                                       | Z         | EUR     | 151,336.00                                   | 135.04                                       | 142.27                                       | 142.23                                       |
|                                       | R         | EUR     | 617,413.45                                   | 121.61                                       | 128.87                                       | 129.60                                       |
|                                       | HP CHF    | CHF     | 12,829.05                                    | 104.08                                       | 110.49                                       | 111.34                                       |
|                                       | HI CHF    | CHF     | 43,999.53                                    | 108.03                                       | 114.45                                       | 115.10                                       |
| Pictet - USD Short Mid-Term Bonds     |           |         |  |  |  |  |
|                                       | P         | USD     | 875,932.24                                   | 134.32                                       | 140.90                                       | 140.78                                       |
|                                       | P dy      | USD     | 798,299.74                                   | 91.72  | 97.31  | 98.98  |
|                                       | P EUR     | EUR     | 256,237.72                                   | 137.12                                       | 121.60                                       | 120.07                                       |
|                                       | I         | USD     | 1,551,916.95                                 | 138.55                                       | 145.17                                       | 144.84                                       |
|                                       | I dy      | USD     | 100.00                                       | 138.57                                       | -  | -  |
|                                       | I EUR     | EUR     | 758,986.38                                   | 141.44                                       | 125.26                                       | -  |
|                                       | Z         | USD     | 61,245.00                                    | 142.51                                       | 148.84                                       | 148.04                                       |
|                                       | R         | USD     | 678,230.71                                   | 130.34                                       | 136.93                                       | 137.01                                       |
| Pictet - CHF Bonds                    |           |         |  |  |  |  |
|                                       | P         | CHF     | 56,223.80                                    | 433.53                                       | 493.38                                       | 491.12                                       |
|                                       | P dy      | CHF     | 5,379.11                                     | 351.71                                       | 401.05                                       | 400.90                                       |
|                                       | I         | CHF     | 320,077.25                                   | 456.75                                       | 518.66                                       | 515.29                                       |
|                                       | J         | CHF     | 449,429.38                                   | 460.22                                       | 522.16                                       | 518.08                                       |
|                                       | J dy      | CHF     | 112,675.42                                   | 444.27                                       | 506.72                                       | 506.61                                       |
|                                       | Z         | CHF     | 14,341.00                                    | 115.84                                       | 131.11                                       | 129.77                                       |
|                                       | R         | CHF     | 118,996.74                                   | 407.15                                       | 464.94                                       | 464.44                                       |
| Pictet - EUR Government Bonds         |           |         |  |  |  |  |
|                                       | P         | EUR     | 26,868.19                                    | 141.59                                       | 171.87                                       | 176.00                                       |
|                                       | P dy      | EUR     | 17,673.35                                    | 91.80  | 111.69                                       | 114.96                                       |
|                                       | I         | EUR     | 1,292,203.96                                 | 146.45                                       | 177.49                                       | 181.45                                       |
|                                       | I dy      | EUR     | 5,407.54                                     | 121.57                                       | 147.94                                       | 152.26                                       |
|                                       | J EUR     | EUR     | 331.35                                       | 147.06                                       | 178.13                                       | 181.97                                       |
|                                       | Z         | EUR     | 926,247.99                                   | 154.03                                       | 186.14                                       | 189.62                                       |
|                                       | R         | EUR     | 348,570.16                                   | 137.03                                       | 166.68                                       | 171.03                                       |
|                                       | HP CHF    | CHF     | 16,360.23                                    | 122.93                                       | 150.01                                       | 154.23                                       |
|                                       | HI CHF    | CHF     | 26,684.59                                    | 127.32                                       | 155.05                                       | 159.11                                       |
|                                       | HJ dy GBP | GBP     | 100.00                                       | 101.16                                       | 122.02                                       | 125.57                                       |
|                                       | HJ USD    | USD     | 3,680.00                                     | 202.83                                       | 242.51                                       | 246.03                                       |
|                                       | HZ CHF    | CHF     | 141,988.89                                   | 91.15  | 110.69                                       | 113.22                                       |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt |           |         |  |  |  |  |
|                                       | P USD     | USD     | 268,597.12                                   | 141.47                                       | 167.86                                       | 162.10                                       |
|                                       | P dm USD  | USD     | 86,579.12                                    | 54.41  | 67.76  | 68.29  |
|                                       | P dy USD  | USD     | 181,438.38                                   | 64.97  | 80.82  | 81.23  |
|                                       | P EUR     | EUR     | 339,615.21                                   | 144.81                                       | 144.48                                       | 138.18                                       |
|                                       | P dm EUR  | EUR     | 44,919.36                                    | 84.42  | 88.14  | 88.05  |
|                                       | P dy EUR  | EUR     | 9,256.76                                     | 98.92  | 103.32                                       | 102.97                                       |

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<br>IM UMLAUF<br>30.09.2022 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2022 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2021 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2020 |
|---|-----------|---------|--|--|--|--|
| Pictet - Emerging Local Currency Debt (Fortsetzung) |           |         |  |  |  |  |
|   | P dy GBP  | GBP     | 15,774.86                                    | 60.86  | 62.19  | 65.49  |
|   | I USD     | USD     | 1,372,120.83                                 | 156.24                                       | 184.26                                       | 176.92                                       |
|   | I dy USD  | USD     | 87,399.02                                    | 93.24  | 116.07                                       | 116.63                                       |
|   | I EUR     | EUR     | 2,480,666.56                                 | 160.04                                       | 158.72                                       | 150.88                                       |
|   | I dm EUR  | EUR     | 100.00                                       | 98.60  | 103.00                                       | 102.87                                       |
|   | I dy EUR  | EUR     | 47,925.33                                    | 95.99  | 100.29                                       | 99.95  |
|   | I dy GBP  | GBP     | 29,829.88                                    | 72.47  | 74.09  | 78.02  |
|   | A1 USD    | USD     | -  | -  | 206.12                                       | 196.90                                       |
|   | J USD     | USD     | 100.00                                       | 104.00                                       | 122.45                                       | 117.33                                       |
|   | J EUR     | EUR     | 1,151,742.48                                 | 106.38                                       | 105.35                                       | 99.99  |
|   | J dy EUR  | EUR     | 95,035.16                                    | 90.74  | 94.82  | 94.47  |
|   | Z USD     | USD     | 5,921,044.17                                 | 176.67                                       | 206.80                                       | 197.03                                       |
|   | Z dy USD  | USD     | 32,435.33                                    | 104.60                                       | 130.29                                       | 130.77                                       |
|   | Z dy EUR  | EUR     | 1,503,570.71                                 | 85.83  | 89.72  | 89.33  |
|   | R USD     | USD     | 181,557.76                                   | 129.84                                       | 154.66                                       | 149.99                                       |
|   | R dm USD  | USD     | 523.94                                       | 68.07  | 84.81  | 85.43  |
|   | R EUR     | EUR     | 697,452.06                                   | 132.94                                       | 133.16                                       | 127.86                                       |
|   | R dm EUR  | EUR     | 737,021.47                                   | 81.05  | 84.65  | 84.45  |
|   | HP EUR    | EUR     | 92,198.87                                    | 78.02  | 94.58  | 92.51  |
|   | HI CHF    | CHF     | 84,516.97                                    | 110.04                                       | 132.54                                       | 129.14                                       |
|   | HI EUR    | EUR     | 871,423.44                                   | 86.20  | 103.88                                       | 101.00                                       |
|   | HI dy EUR | EUR     | 57,586.33                                    | 49.29  | 62.35  | 63.42  |
|   | HI dm GBP | GBP     | 307.60                                       | 42.43  | 53.48  | 54.20  |
|   | HZ CHF    | CHF     | 4,673.60                                     | 118.03                                       | 141.04                                       | 136.33                                       |
|   | HZ GBP    | GBP     | 3,460.09                                     | 125.17                                       | 147.92                                       | -  |
|   | HZ SGD    | SGD     | 2,070.82                                     | 233.88                                       | 274.55                                       | -  |
|   | HR EUR    | EUR     | 211,447.11                                   | 71.65  | 87.22  | 85.65  |
| Pictet - Asian Local Currency Debt                  |           |         |  |  |  |  |
|   | P USD     | USD     | 144,269.42                                   | 151.78                                       | 171.82                                       | 168.90                                       |
|   | P dm USD  | USD     | 2,538.00                                     | 113.21                                       | 131.07                                       | 132.21                                       |
|   | P dy USD  | USD     | 69,210.78                                    | 99.27  | 114.82                                       | 115.67                                       |
|   | P EUR     | EUR     | 244,273.68                                   | 154.80                                       | 148.13                                       | 144.24                                       |
|   | P dy GBP  | GBP     | 7,165.96                                     | 90.07  | 86.36  | 91.35  |
|   | I USD     | USD     | 104,168.67                                   | 167.59                                       | 188.58                                       | 184.31                                       |
|   | I dy USD  | USD     | 32,170.00                                    | 115.87                                       | 134.04                                       | 135.01                                       |
|   | I EUR     | EUR     | 285,081.01                                   | 170.84                                       | 162.50                                       | 157.28                                       |
|   | I GBP     | GBP     | 10,529.30                                    | 150.45                                       | 140.38                                       | 143.85                                       |
|   | Z USD     | USD     | 129,784.05                                   | 190.05                                       | 212.15                                       | 205.67                                       |
|   | Z dy USD  | USD     | 100.00                                       | 126.07                                       | 145.89                                       | 146.80                                       |
|   | Z EUR     | EUR     | 275,000.00                                   | 179.06                                       | 168.95                                       | 162.20                                       |
|   | R USD     | USD     | 94,034.25                                    | 139.28                                       | 158.31                                       | 156.24                                       |
|   | R EUR     | EUR     | 285,810.71                                   | 142.16                                       | 136.56                                       | 133.49                                       |
|   | HP EUR    | EUR     | 50,574.64                                    | 94.37  | 108.82                                       | 108.08                                       |
|   | HI EUR    | EUR     | 6,346.50                                     | 127.07                                       | 145.64                                       | 143.79                                       |
| Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt    |           |         |  |  |  |  |
|   | P USD     | USD     | 45,328.37                                    | 85.18  | 98.65  | 96.20  |
|   | P dm USD  | USD     | 26,641.02                                    | 78.62  | 95.98  | -  |
|   | P dy USD  | USD     | 21,490.29                                    | 58.50  | 71.37  | 72.25  |
|   | P CHF     | CHF     | 3,245.69                                     | 82.72  | 91.24  | 87.87  |
|   | P EUR     | EUR     | 16,122.69                                    | 86.58  | 84.41  | 81.53  |
|   | P dy GBP  | GBP     | 129.70                                       | 73.33  | 73.48  | -  |

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<br>IM UMLAUF<br>30.09.2022 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2022 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2021 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2020 |
|--|-----------|---------|--|--|--|--|
| Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt (Fortsetzung) |           |         |  |  |  |  |
|  | P dm HKD  | HKD     | 4,223.29                                     | 616.84                                       | 747.30                                       | -  |
|  | I USD     | USD     | 56,528.16                                    | 91.00  | 104.91                                       | 101.85                                       |
|  | I dy USD  | USD     | 100.00                                       | 85.96  | 104.90                                       | -  |
|  | I CHF     | CHF     | 7,906.98                                     | 88.18  | 96.83  | 92.83  |
|  | I EUR     | EUR     | 52,720.92                                    | 92.48  | 89.75  | 86.31  |
|  | I GBP     | GBP     | 2,660.23                                     | 82.47  | 78.15  | -  |
|  | Z USD     | USD     | 223.81                                       | 99.62  | 114.10                                       | 110.05                                       |
|  | Z dy USD  | USD     | 167.73                                       | 93.45  | 114.11                                       | -  |
|  | R USD     | USD     | 38,887.88                                    | 79.94  | 92.99  | 91.10  |
|  | R dm USD  | USD     | 27,398.34                                    | 74.37  | 90.82  | -  |
|  | R EUR     | EUR     | 161,652.99                                   | 81.19  | 79.50  | 77.14  |
|  | HP EUR    | EUR     | 1,867.25                                     | 45.29  | 53.56  | 52.88  |
|  | HI EUR    | EUR     | 2,013.06                                     | 48.38  | 56.97  | 55.97  |
|  | HI dy GBP | GBP     | 350.00                                       | 38.41  | 47.41  | 48.19  |
|  | HJ dy GBP | GBP     | 100.00                                       | 38.46  | 47.48  | 48.23  |
|  | HR EUR    | EUR     | 29,480.34                                    | 42.47  | 50.46  | 50.05  |
| Pictet - Global High Yield                                     |           |         |  |  |  |  |
|  | P USD     | USD     | 56,536.58                                    | 155.54                                       | 185.52                                       | 168.45                                       |
|  | P dm USD  | USD     | 338.97                                       | 76.55  | 95.73  | 90.99  |
|  | P dy USD  | USD     | 16,818.51                                    | 83.16  | 103.59                                       | 98.53  |
|  | I USD     | USD     | 136,106.96                                   | 166.76                                       | 198.16                                       | 178.94                                       |
|  | I dy USD  | USD     | 32,838.82                                    | 106.11                                       | 132.43                                       | 125.96                                       |
|  | I dm GBP  | GBP     | 150.34                                       | 85.18  | 88.13  | 87.67  |
|  | Z USD     | USD     | 100.00                                       | 182.79                                       | 216.12                                       | 193.74                                       |
|  | Z dm USD  | USD     | 100.00                                       | 139.14                                       | 174.76                                       | 166.01                                       |
|  | R USD     | USD     | 94,617.93                                    | 146.01                                       | 174.75                                       | 159.46                                       |
|  | HP CHF    | CHF     | 27,939.20                                    | 128.71                                       | 156.49                                       | 143.81                                       |
|  | HP EUR    | EUR     | 45,856.84                                    | 89.80  | 109.01                                       | 99.95  |
|  | HI CAD    | CAD     | 591.88                                       | 164.36                                       | 195.96                                       | 177.49                                       |
|  | HI CHF    | CHF     | 101,681.99                                   | 138.06                                       | 167.24                                       | 152.85                                       |
|  | HI EUR    | EUR     | 140,799.02                                   | 96.25  | 116.41                                       | 106.18                                       |
|  | HI ILS    | ILS     | 100.05                                       | 541.50                                       | 653.26                                       | 592.57                                       |
|  | HZ CHF    | CHF     | 647,239.88                                   | 143.05                                       | 172.44                                       | 156.47                                       |
|  | HR CHF    | CHF     | 880.84                                       | 114.37                                       | 139.54                                       | 128.88                                       |
|  | HR EUR    | EUR     | 98,503.34                                    | 86.23  | 105.02                                       | 96.77  |
|  | HR dm EUR | EUR     | 510,426.71                                   | 50.58  | 64.09  | 61.34  |
| Pictet - Global Sustainable Credit                             |           |         |  |  |  |  |
|  | P USD     | USD     | 21,560.64                                    | 192.61                                       | 239.68                                       | 233.89                                       |
|  | I USD     | USD     | 94,458.56                                    | 199.70                                       | 247.53                                       | 240.60                                       |
|  | I EUR     | EUR     | 1,925.71                                     | 203.88                                       | 213.11                                       | 205.11                                       |
|  | I GBP     | GBP     | 33,998.32                                    | 144.51                                       | 148.95                                       | 151.38                                       |
|  | Z USD     | USD     | 2,322.92                                     | 175.31                                       | 216.12                                       | -  |
|  | R USD     | USD     | 168,314.24                                   | 189.46                                       | 236.59                                       | 231.71                                       |
|  | R EUR     | EUR     | 187,758.61                                   | 193.42                                       | 203.70                                       | 197.52                                       |
|  | HP CHF    | CHF     | 13,876.72                                    | 145.55                                       | 184.62                                       | 182.39                                       |
|  | HP EUR    | EUR     | 78,319.80                                    | 125.07                                       | 158.25                                       | 155.88                                       |
|  | HP dy EUR | EUR     | 20,252.84                                    | 92.96  | 119.47                                       | 119.63                                       |
|  | HI CHF    | CHF     | 231,385.13                                   | 186.64                                       | 235.79                                       | 232.02                                       |
|  | HI EUR    | EUR     | 629,261.32                                   | 132.09                                       | 166.47                                       | 163.32                                       |
|  | HI dy EUR | EUR     | 14,491.22                                    | 111.56                                       | 143.37                                       | 143.54                                       |
|  | HI dy GBP | GBP     | 672,848.93                                   | 104.70                                       | 132.98                                       | 132.61                                       |

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<br>IM UMLAUF<br>30.09.2022 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2022 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2021 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2020 |
|--|-----------|---------|--|--|--|--|
| Pictet - Global Sustainable Credit (Fortsetzung) |           |         |  |  |  |  |
|  | HZ CHF    | CHF     | 390,828.82                                   | 174.80                                       | 219.64                                       | 214.93                                       |
|  | HZ EUR    | EUR     | 758,161.50                                   | 142.58                                       | 178.73                                       | 174.40                                       |
|  | HZ GBP    | GBP     | 100.00                                       | 139.62                                       | 172.98                                       | -  |
|  | HR EUR    | EUR     | 1,170,499.21                                 | 119.27                                       | 151.45                                       | 149.69                                       |
| Pictet - EUR Short Term High Yield               |           |         |  |  |  |  |
|  | P         | EUR     | 524,304.84                                   | 115.46                                       | 126.66                                       | 119.88                                       |
|  | P dm      | EUR     | 11,616.91                                    | 92.00  | 104.15                                       | 101.57                                       |
|  | P dy      | EUR     | 183,459.15                                   | 79.33  | 89.71  | 87.48  |
|  | I         | EUR     | 2,308,413.27                                 | 120.93                                       | 132.09                                       | 124.46                                       |
|  | I dm      | EUR     | 378,732.05                                   | 84.43  | 95.55  | 93.14  |
|  | I dy      | EUR     | 200,679.93                                   | 86.42  | 97.74  | 95.32  |
|  | J         | EUR     | 100.00                                       | 121.21                                       | -  | -  |
|  | Z         | EUR     | 286,054.00                                   | 129.52                                       | 140.59                                       | 131.65                                       |
|  | R         | EUR     | 2,375,341.84                                 | 110.67                                       | 121.89                                       | 115.83                                       |
|  | R dm      | EUR     | 1,824,799.27                                 | 78.70  | 89.04  | 86.81  |
|  | HP CHF    | CHF     | 61,419.57                                    | 131.96                                       | 145.17                                       | 137.85                                       |
|  | HP USD    | USD     | 23,718.60                                    | 171.89                                       | 185.92                                       | 174.64                                       |
|  | HI CHF    | CHF     | 179,605.07                                   | 138.47                                       | 151.64                                       | 143.35                                       |
|  | HI USD    | USD     | 81,908.39                                    | 180.23                                       | 194.04                                       | 181.44                                       |
|  | HR CHF    | CHF     | 3,142.35                                     | 126.48                                       | 139.69                                       | 133.18                                       |
|  | HR USD    | USD     | 24,823.75                                    | 164.78                                       | 178.95                                       | 168.77                                       |
|  | HZ CHF    | CHF     | 3,499.95                                     | 139.18                                       | -  | -  |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds                |           |         |  |  |  |  |
|  | P USD     | USD     | 562,683.97                                   | 110.31                                       | 136.08                                       | 128.44                                       |
|  | P dm USD  | USD     | 24,055.14                                    | 76.43  | 97.78  | 95.73  |
|  | P dy USD  | USD     | 18,317.87                                    | 80.50  | 102.73                                       | 100.61                                       |
|  | I USD     | USD     | 1,827,350.97                                 | 118.66                                       | 145.30                                       | 136.13                                       |
|  | I dm USD  | USD     | 100.00                                       | 84.37  | 108.10                                       | 105.49                                       |
|  | I dy USD  | USD     | 592,548.23                                   | 83.46  | 106.53                                       | 104.33                                       |
|  | I dy GBP  | GBP     | 27,766.17                                    | 73.83  | 77.42  | 79.44  |
|  | I JPY     | JPY     | 100.00                                       | 17,168.00                                    | 16,268.00                                    | 14,396.00                                    |
|  | Z USD     | USD     | 151,132.25                                   | 129.83                                       | 157.52                                       | 146.26                                       |
|  | Z dm USD  | USD     | 45,000.00                                    | 102.39                                       | 131.40                                       | 128.59                                       |
|  | R USD     | USD     | 138,437.83                                   | 106.32                                       | 131.49                                       | 124.44                                       |
|  | R dm USD  | USD     | 49,074.93                                    | 77.15  | 98.78  | 96.66  |
|  | HP CHF    | CHF     | 69,690.31                                    | 85.28  | 107.08                                       | 102.27                                       |
|  | HP EUR    | EUR     | 210,632.20                                   | 73.63  | 92.28  | 87.93  |
|  | HI CHF    | CHF     | 1,064,958.04                                 | 91.76  | 114.36                                       | 108.41                                       |
|  | HI EUR    | EUR     | 3,433,429.16                                 | 79.21  | 98.55  | 93.20  |
|  | HZ CHF    | CHF     | 652,021.05                                   | 100.42                                       | 124.01                                       | 116.50                                       |
|  | HZ GBP    | GBP     | 100.00                                       | 92.66  | 112.84                                       | -  |
|  | HZ SGD    | SGD     | 100.00                                       | 172.52                                       | 209.31                                       | -  |
|  | HR CHF    | CHF     | 157,396.58                                   | 82.23  | 103.50                                       | 99.10  |
|  | HR EUR    | EUR     | 284,318.50                                   | 71.01  | 89.21  | 85.22  |
|  | HR dm EUR | EUR     | 416,844.87                                   | 51.04  | 66.29  | 65.41  |
| Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds          |           |         |  |  |  |  |
|  | P         | EUR     | 573,721.18                                   | 95.91  | 104.71                                       | 103.94                                       |
|  | P dy      | EUR     | 118,579.38                                   | 80.79  | 89.71  | 90.50  |
|  | I         | EUR     | 6,397,167.98                                 | 97.90  | 106.65                                       | 105.60                                       |
|  | I dy      | EUR     | 97,294.75                                    | 89.52  | 99.42  | 100.30                                       |

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<br>IM UMLAUF<br>30.09.2022 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2022 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2021 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2020 |
|---|-----------|---------|--|--|--|--|
| Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds (Fortsetzung) |           |         |  |  |  |  |
|   | J         | EUR     | 1,741,493.99                                 | 98.76  | 107.44                                       | 106.23                                       |
|   | Z         | EUR     | 917,132.34                                   | 101.40                                       | 110.05                                       | 108.54                                       |
|   | R         | EUR     | 658,672.17                                   | 93.82  | 102.68                                       | 102.17                                       |
|   | R dm      | EUR     | 514,390.74                                   | 75.69  | 84.08  | 84.73  |
|   | HP CHF    | CHF     | 23,299.50                                    | 112.94                                       | 123.69                                       | 123.18                                       |
|   | HP USD    | USD     | 6,354.56                                     | 146.06                                       | 157.34                                       | 155.03                                       |
|   | HI CHF    | CHF     | 188,905.62                                   | 115.37                                       | 126.05                                       | 125.22                                       |
|   | HI USD    | USD     | 18,639.15                                    | 149.29                                       | 160.44                                       | 157.69                                       |
|   | HZ GBP    | GBP     | 100.00                                       | 88.78  | 95.28  | -  |
|   | HR CHF    | CHF     | 977.00                                       | 110.43                                       | 121.25                                       | 121.07                                       |
|   | HR USD    | USD     | 1,953.62                                     | 142.83                                       | 154.24                                       | 152.36                                       |
| Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds          |           |         |  |  |  |  |
|   | P USD     | USD     | 443,179.85                                   | 109.90                                       | 121.97                                       | 117.86                                       |
|   | P dy USD  | USD     | 151,371.21                                   | 84.10  | 96.98  | 97.62  |
|   | I USD     | USD     | 2,259,819.47                                 | 114.97                                       | 126.92                                       | 121.99                                       |
|   | I dy USD  | USD     | 246,100.77                                   | 84.47  | 97.41  | 98.07  |
|   | Z USD     | USD     | 145,105.36                                   | 121.66                                       | 133.39                                       | 127.31                                       |
|   | R USD     | USD     | 110,496.62                                   | 105.87                                       | 117.91                                       | 114.32                                       |
|   | HP CHF    | CHF     | 38,299.75                                    | 82.29  | 92.95  | 90.87  |
|   | HP EUR    | EUR     | 136,598.88                                   | 70.01  | 78.83  | 76.85  |
|   | HI CHF    | CHF     | 155,274.44                                   | 86.10  | 96.73  | 94.05  |
|   | HI EUR    | EUR     | 2,283,072.76                                 | 72.99  | 81.84  | 79.39  |
|   | HI dy EUR | EUR     | 344,201.77                                   | 58.08  | 67.99  | 68.94  |
|   | HI ds GBP | GBP     | 249,992.57                                   | 53.29  | 61.76  | 61.66  |
|   | HI dy JPY | JPY     | 100.00                                       | 8,439.00                                     | 9,695.00                                     | -  |
|   | HJ EUR    | EUR     | 1,906,785.56                                 | 66.92  | 74.86  | 72.45  |
|   | HJ ds EUR | EUR     | 100.00                                       | 58.42  | 68.59  | 69.13  |
|   | HZ CHF    | CHF     | 14,573.00                                    | 88.65  | 98.93  | 95.55  |
|   | HZ EUR    | EUR     | 594,990.09                                   | 76.76  | 85.46  | 82.33  |
|   | HZ GBP    | GBP     | 361.78                                       | 67.29  | 74.00  | -  |
|   | HZ SGD    | SGD     | 100.00                                       | 125.29                                       | 137.30                                       | -  |
|   | HR CHF    | CHF     | 325.00                                       | 79.22  | 89.80  | 88.11  |
|   | HR EUR    | EUR     | 719,479.14                                   | 67.36  | 76.18  | 74.55  |
|   | HR dm EUR | EUR     | 638,519.25                                   | 51.28  | 60.05  | 60.85  |
| Pictet - Chinese Local Currency Debt                  |           |         |  |  |  |  |
|   | P RMB     | CNH     | 118,397.92                                   | 786.19                                       | 767.70                                       | 742.12                                       |
|   | P dm RMB  | CNH     | 100.00                                       | 786.20                                       | -  | -  |
|   | P EUR     | EUR     | 219,989.70                                   | 112.94                                       | 102.47                                       | 93.10  |
|   | P USD     | USD     | 113,654.88                                   | 110.71                                       | 118.84                                       | 109.01                                       |
|   | I CHF     | CHF     | 62,109.42                                    | 113.78                                       | 116.10                                       | -  |
|   | I EUR     | EUR     | 1,798,718.22                                 | 118.67                                       | 107.07                                       | 96.59  |
|   | I USD     | USD     | 858,400.11                                   | 116.32                                       | 124.13                                       | 113.13                                       |
|   | I dy USD  | USD     | 806,174.92                                   | 113.43                                       | 124.23                                       | -  |
|   | I SGD     | SGD     | 8,634.93                                     | 166.82                                       | 168.94                                       | -  |
|   | I dm SGD  | SGD     | 10,776.51                                    | 163.22                                       | 167.92                                       | -  |
|   | J dy RMB  | CNH     | 100.00                                       | 810.48                                       | 804.96                                       | -  |
|   | J EUR     | EUR     | 19,840.00                                    | 119.33                                       | 107.33                                       | -  |
|   | J dy GBP  | GBP     | 100.00                                       | 88.89  | 80.72  | -  |
|   | J USD     | USD     | 100.00                                       | 116.93                                       | 124.43                                       | -  |
|   | Z RMB     | CNH     | 1,050,946.34                                 | 880.53                                       | 848.36                                       | 807.29                                       |
|   | Z dm RMB  | CNH     | 23,402.65                                    | 751.78                                       | 749.88                                       | 739.54                                       |

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<br>IM UMLAUF<br>30.09.2022 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2022 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2021 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2020 |
|--|-----------|---------|--|--|--|--|
| Pictet - Chinese Local Currency Debt (Fortsetzung) |           |         |  |  |  |  |
|  | Z USD     | USD     | 1,180,200.15                                 | 124.01                                       | 131.36                                       | 118.65                                       |
|  | K RMB     | CNH     | 92,099.12                                    | 793.82                                       | 771.53                                       | -  |
|  | K dy RMB  | CNH     | 100.00                                       | 765.41                                       | 771.53                                       | -  |
|  | K USD     | USD     | 100.00                                       | 111.66                                       | 119.30                                       | -  |
|  | K dy USD  | USD     | 100.00                                       | 107.72                                       | 119.30                                       | -  |
|  | F RMB     | CNH     | 100.00                                       | 829.19                                       | 804.30                                       | -  |
|  | F EUR     | EUR     | 4,854.84                                     | 119.00                                       | 107.25                                       | -  |
|  | F USD     | USD     | 100.00                                       | 116.61                                       | 124.34                                       | -  |
|  | F dy GBP  | GBP     | 100.00                                       | 88.74  | 80.67  | -  |
|  | R EUR     | EUR     | 1,567,974.71                                 | 108.30                                       | 98.74  | 90.10  |
|  | R USD     | USD     | 114,519.56                                   | 106.17                                       | 114.52                                       | 105.49                                       |
|  | HP CHF    | CHF     | 4,683.00                                     | 96.15  | 97.35  | 97.89  |
|  | HP EUR    | EUR     | 25,927.46                                    | 83.93  | 84.86  | 85.19  |
|  | HP dm HKD | HKD     | 100.00                                       | 864.20                                       | -  | -  |
|  | HP dm SGD | SGD     | 100.00                                       | 154.15                                       | -  | -  |
|  | HP USD    | USD     | 752.80                                       | 110.30                                       | 110.02                                       | 109.33                                       |
|  | HP dm USD | USD     | 100.00                                       | 110.30                                       | -  | -  |
|  | HI CHF    | CHF     | 13,035.73                                    | 99.24  | 99.86  | 99.71  |
|  | HI EUR    | EUR     | 30,377.32                                    | 88.36  | 88.79  | 88.51  |
|  | HI GBP    | GBP     | 113.49                                       | 78.19  | 77.52  | 76.67  |
|  | HI JPY    | JPY     | 971,907.00                                   | 10,365.00                                    | 10,389.00                                    | 10,301.00                                    |
|  | HI USD    | USD     | 167,666.23                                   | 92.83  | -  | -  |
|  | HJ EUR    | EUR     | 100.00                                       | 99.79  | 100.04                                       | -  |
|  | HJ dy GBP | GBP     | 100.00                                       | 76.91  | 77.61  | -  |
|  | HJ USD    | USD     | 100.00                                       | 123.45                                       | 122.10                                       | -  |
|  | HZ CHF    | CHF     | 1,228,138.27                                 | 100.47                                       | 100.37                                       | -  |
|  | HZ HKD    | HKD     | 124.25                                       | 1,016.56                                     | 1,003.19                                     | -  |
|  | HK dy AUD | AUD     | 100.00                                       | 152.43                                       | 157.32                                       | -  |
|  | HK dy SGD | SGD     | 100.00                                       | 157.34                                       | 161.60                                       | -  |
|  | HK USD    | USD     | 100.00                                       | 122.72                                       | 121.84                                       | -  |
|  | HK dy USD | USD     | 8,473.33                                     | 118.31                                       | 121.85                                       | -  |
|  | HF EUR    | EUR     | 100.00                                       | 99.54  | 99.98  | -  |
|  | HF dy GBP | GBP     | 100.00                                       | 76.75  | 77.56  | -  |
|  | HF USD    | USD     | 100.00                                       | 123.13                                       | 122.01                                       | -  |
|  | HR EUR    | EUR     | 105,642.18                                   | 81.87  | 83.19  | 83.87  |
| Pictet - Absolute Return Fixed Income              |           |         |  |  |  |  |
|  | P USD     | USD     | 94,666.41                                    | 157.45                                       | 172.60                                       | 171.40                                       |
|  | P dy USD  | USD     | 9,116.48                                     | 97.46  | 107.70                                       | 108.13                                       |
|  | PX USD    | USD     | 62,847.61                                    | 153.66                                       | 168.44                                       | 167.41                                       |
|  | I USD     | USD     | 1,224,195.89                                 | 111.94                                       | 122.25                                       | 121.08                                       |
|  | I dy USD  | USD     | 30,106.51                                    | 104.02                                       | 114.96                                       | 115.41                                       |
|  | J USD     | USD     | 26,671.98                                    | 113.59                                       | 123.86                                       | 122.52                                       |
|  | J dy USD  | USD     | 100.00                                       | 102.30                                       | 113.02                                       | 113.37                                       |
|  | ZX USD    | USD     | 1,579,574.03                                 | 117.48                                       | 127.76                                       | 125.77                                       |
|  | ZX dy USD | USD     | 100.00                                       | 106.78                                       | 118.21                                       | 118.63                                       |
|  | R USD     | USD     | 71,529.13                                    | 105.34                                       | 115.82                                       | 115.34                                       |
|  | HP CHF    | CHF     | 56,236.72                                    | 145.49                                       | 162.21                                       | 162.93                                       |
|  | HP EUR    | EUR     | 127,453.38                                   | 95.45  | 106.22                                       | 106.40                                       |
|  | HP dy EUR | EUR     | 11,191.62                                    | 82.69  | 92.83  | 93.83  |
|  | HP GBP    | GBP     | 1,748.58                                     | 63.36  | 69.61  | 69.28  |
|  | HI CHF    | CHF     | 244,770.59                                   | 90.14  | 100.13                                       | 100.20                                       |
|  | HI EUR    | EUR     | 1,549,952.64                                 | 101.26                                       | 112.27                                       | 112.14                                       |

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<br>IM UMLAUF<br>30.09.2022 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2022 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2021 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2020 |
|---|-----------|---------|--|--|--|--|
| Pictet - Absolute Return Fixed Income (Fortsetzung) |           |         |  |  |  |  |
|   | HIX EUR   | EUR     | 100,886.38                                   | 100.63                                       | 111.57                                       | 111.41                                       |
|   | HI GBP    | GBP     | 8,973.29                                     | 65.38  | 71.59  | 70.98  |
|   | HI dy GBP | GBP     | 3,789.49                                     | 58.81  | 65.14  | 65.47  |
|   | HI JPY    | JPY     | 644,359.96                                   | 10,440.00                                    | 11,539.00                                    | 11,469.00                                    |
|   | HIX SEK   | SEK     | 1,562,255.68                                 | 1,068.08                                     | 1,177.39                                     | 1,171.35                                     |
|   | HJ EUR    | EUR     | 19,829.00                                    | 106.55                                       | 117.94                                       | 117.57                                       |
|   | HJ dy EUR | EUR     | 7,400.00                                     | 96.37  | 108.06                                       | 109.27                                       |
|   | HJ dy GBP | GBP     | 100.00                                       | 59.09  | 65.40  | 65.68  |
|   | HZ CHF    | CHF     | 100.00                                       | 105.09                                       | 116.23                                       | -  |
|   | HZX EUR   | EUR     | 413,540.22                                   | 109.90                                       | 121.31                                       | 120.50                                       |
|   | HZX GBP   | GBP     | 1,154,540.14                                 | 103.32                                       | 112.64                                       | 111.15                                       |
|   | HR EUR    | EUR     | 616,220.48                                   | 90.69  | 101.22                                       | 101.72                                       |
|   | HR dm EUR | EUR     | 21,029.14                                    | 83.72  | 93.95  | 94.93  |

### Pictet - Global Fixed Income Opportunities

|  |           |     |            |           |           |           |
|--|-----------|-----|------------|-----------|-----------|-----------|
|  | P USD     | USD | 18,861.19  | 98.69     | 119.34    | 116.91    |
|  | P dy USD  | USD | 61,303.68  | 90.12     | 110.89    | 110.92    |
|  | I USD     | USD | 66,796.39  | 100.92    | 121.53    | 118.53    |
|  | J USD     | USD | 100.00     | 101.63    | 122.20    | 118.96    |
|  | Z USD     | USD | 100.00     | 103.56    | 124.11    | 120.39    |
|  | ZX USD    | USD | 5,996.19   | 104.90    | 125.71    | 121.79    |
|  | R USD     | USD | 13,577.51  | 96.63     | 117.24    | 115.29    |
|  | HP CHF    | CHF | 6,793.80   | 89.13     | 109.65    | 108.63    |
|  | HP EUR    | EUR | 1,032.45   | 89.96     | 110.43    | 109.33    |
|  | HI CHF    | CHF | 12,792.27  | 91.07     | 111.59    | 110.12    |
|  | HI EUR    | EUR | 76,008.03  | 92.04     | 112.52    | 110.82    |
|  | HI GBP    | GBP | 1,767.00   | 96.13     | 116.22    | 113.66    |
|  | HI dy GBP | GBP | 204.00     | 88.48     | 109.42    | 109.41    |
|  | HI JPY    | JPY | 118,858.96 | 9,310.00  | 11,362.00 | 11,142.00 |
|  | HIX SEK   | SEK | 444,662.16 | 830.85    | 1,012.21  | -         |
|  | HJ EUR    | EUR | 1,153.11   | 92.90     | 113.40    | 111.40    |
|  | HZ CHF    | CHF | 327,242.61 | 93.46     | 113.97    | 111.88    |
|  | HZX CHF   | CHF | 2,852.15   | 104.79    | 127.77    | -         |
|  | HZX EUR   | EUR | 30,935.00  | 95.81     | 116.55    | 113.97    |
|  | HZX GBP   | GBP | 2,312.14   | 83.64     | 100.63    | -         |
|  | HZ JPY    | JPY | 100.00     | 10,387.00 | 12,615.00 | 12,296.00 |
|  | HR EUR    | EUR | 36,122.73  | 88.50     | 109.01    | 108.16    |

### Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD

|  |      |     |              |        |        |        |
|--|------|-----|--------------|--------|--------|--------|
|  | P    | USD | 67,085.27    | 102.09 | 102.71 | 102.10 |
|  | I    | USD | 1,469,647.42 | 102.37 | 102.91 | 102.20 |
|  | I dy | USD | 786,829.72   | 99.03  | 100.60 | 101.64 |
|  | J    | USD | 3,670.00     | 102.71 | 103.15 | 102.34 |
|  | R    | USD | 22,436.25    | 101.85 | 102.55 | 102.01 |

### Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR

|  |      |     |              |       |       |       |
|--|------|-----|--------------|-------|-------|-------|
|  | P    | EUR | 28,717.21    | 96.27 | 99.17 | 99.34 |
|  | I    | EUR | 1,034,161.49 | 96.54 | 99.37 | 99.45 |
|  | I dy | EUR | 10,035.07    | 95.72 | 98.90 | 99.39 |
|  | J    | EUR | 321,936.13   | 96.85 | 99.59 | 99.58 |
|  | R    | EUR | 48,294.49    | 96.03 | 99.00 | 99.25 |

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

| TEILFONDS                                | KLASSEN   | WÄHRUNG | ANZAHL DER AKTIEN<br>IM UMLAUF<br>30.09.2022 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2022 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2021 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2020 |
|--|-----------|---------|--|--|--|--|
| Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend |           |         |  |  |  |  |
|  | P USD     | USD     | 100.00                                       | 82.24  | 103.37                                       | 101.60                                       |
|  | P CHF     | CHF     | 100.00                                       | 81.23  | 97.13  | 94.28  |
|  | P EUR     | EUR     | 100.00                                       | 92.63  | 97.89  | 95.27  |
|  | I USD     | USD     | 76,783.08                                    | 83.73  | 104.60                                       | 102.22                                       |
|  | I CHF     | CHF     | 339.86                                       | 82.71  | 98.31  | 94.86  |
|  | I EUR     | EUR     | 4,300.64                                     | 94.27  | 99.02  | 95.81  |
|  | I GBP     | GBP     | 100.00                                       | 94.25  | 96.78  | 98.86  |
|  | Z USD     | USD     | 597,328.50                                   | 85.72  | 106.24                                       | 102.97                                       |
|  | Z CHF     | CHF     | 100.00                                       | 84.72  | 99.89  | 95.59  |
|  | Z EUR     | EUR     | 100.00                                       | 96.58  | 100.62                                       | 96.56  |
|  | Z GBP     | GBP     | 100.00                                       | 96.53  | 98.32  | 99.63  |
|  | R USD     | USD     | 3,866.47                                     | 80.88  | 102.21                                       | 101.01                                       |
|  | R EUR     | EUR     | 1,965.21                                     | 91.09  | 96.78  | 94.70  |
|  | HP CHF    | CHF     | 141.00                                       | 77.19  | 99.11  | 98.83  |
|  | HP EUR    | EUR     | 1,193.04                                     | 77.74  | 99.75  | 99.17  |
|  | HI CHF    | CHF     | 18,636.30                                    | 78.60  | 100.31                                       | 99.45  |
|  | HI EUR    | EUR     | 158,408.58                                   | 79.13  | 100.93                                       | 99.77  |
|  | HI GBP    | GBP     | 145.91                                       | 80.78  | 101.85                                       | 100.14                                       |
|  | HZ CHF    | CHF     | 3,549.00                                     | 80.47  | 101.88                                       | 100.19                                       |
|  | HZ EUR    | EUR     | 77,673.76                                    | 81.05  | 102.54                                       | 100.54                                       |
|  | HR EUR    | EUR     | 5,242.33                                     | 76.47  | 98.66  | 98.61  |
| Pictet - Strategic Credit                |           |         |  |  |  |  |
|  | P USD     | USD     | 49,061.00                                    | 92.01  | 102.38                                       | 99.64  |
|  | I USD     | USD     | 580,629.77                                   | 92.60  | 102.73                                       | 99.65  |
|  | I dy USD  | USD     | 116,462.34                                   | 88.95  | 100.40                                       | 99.65  |
|  | I GBP     | GBP     | 2,689.09                                     | 107.87                                       | 99.06  | 100.20                                       |
|  | Z USD     | USD     | 70,000.00                                    | 93.15  | 102.93                                       | -  |
|  | E USD     | USD     | 115,343.95                                   | 92.98  | 102.95                                       | 99.66  |
|  | E dy USD  | USD     | 96,648.09                                    | 88.88  | 100.36                                       | 99.66  |
|  | E GBP     | GBP     | -  | -  | 99.28  | 100.22                                       |
|  | R USD     | USD     | 14,877.98                                    | 91.51  | 102.14                                       | -  |
|  | R EUR     | EUR     | 140,583.67                                   | 109.25                                       | 103.07                                       | -  |
|  | HP CHF    | CHF     | 48,690.45                                    | 89.31  | 101.14                                       | 99.57  |
|  | HP EUR    | EUR     | 209,779.66                                   | 89.79  | 101.45                                       | 99.60  |
|  | HP GBP    | GBP     | 744.12                                       | 90.57  | 101.07                                       | -  |
|  | HI CHF    | CHF     | 201,422.90                                   | 89.92  | 101.50                                       | 99.59  |
|  | HI EUR    | EUR     | 1,153,002.31                                 | 90.33  | 101.77                                       | 99.60  |
|  | HI dy EUR | EUR     | 8,240.00                                     | 87.52  | 100.26                                       | 99.59  |
|  | HI GBP    | GBP     | 31,179.79                                    | 92.09  | 102.45                                       | 99.64  |
|  | HI dy GBP | GBP     | 760.00                                       | 90.59  | 102.41                                       | -  |
|  | HI JPY    | JPY     | 176,863.48                                   | 9,010.72                                     | 10,118.26                                    | -  |
|  | HZ CHF    | CHF     | 738.32                                       | 90.44  | 101.68                                       | -  |
|  | HZ GBP    | GBP     | 1,949.93                                     | 92.64  | 102.65                                       | -  |
|  | HE CHF    | CHF     | 28,477.00                                    | 90.30  | 101.73                                       | 99.60  |
|  | HE EUR    | EUR     | 181,391.33                                   | 90.77  | 102.02                                       | 99.62  |
|  | HE dy EUR | EUR     | 23,576.52                                    | 89.09  | 102.01                                       | -  |
|  | HE GBP    | GBP     | 20,839.33                                    | 92.48  | 102.66                                       | 99.65  |
|  | HE dm GBP | GBP     | 406,617.58                                   | 88.65  | 100.35                                       | 99.64  |
|  | HE dy GBP | GBP     | 216,067.62                                   | 88.63  | 100.29                                       | 99.64  |
|  | HR EUR    | EUR     | 30,593.81                                    | 89.34  | 101.22                                       | -  |

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<br>IM UMLAUF<br>30.09.2022 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2022 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2021 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2020 |
|---|----------|---------|--|--|--|--|
| Pictet - Climate Government Bonds (Erläuterung 1) |          |         |  |  |  |  |
|   | P USD    | USD     | 100.00                                       | 94.12  | -  | -  |
|   | P dy USD | USD     | 2,030.00                                     | 94.13  | -  | -  |
|   | P CHF    | CHF     | 100.00                                       | 94.04  | -  | -  |
|   | P EUR    | EUR     | 100.00                                       | 101.17                                       | -  | -  |
|   | P dy EUR | EUR     | 100.00                                       | 101.17                                       | -  | -  |
|   | I USD    | USD     | 15,614.00                                    | 94.23  | -  | -  |
|   | I CHF    | CHF     | 100.00                                       | 94.15  | -  | -  |
|   | I EUR    | EUR     | 100.00                                       | 101.29                                       | -  | -  |
|   | I GBP    | GBP     | 31,414.36                                    | 104.45                                       | -  | -  |
|   | Z USD    | USD     | 257,884.00                                   | 94.40  | -  | -  |
|   | Z CHF    | CHF     | 100.00                                       | 94.33  | -  | -  |
|   | Z EUR    | EUR     | 5,550.00                                     | 101.47                                       | -  | -  |
|   | Z dy EUR | EUR     | 100.00                                       | 101.47                                       | -  | -  |
|   | E USD    | USD     | 100.81                                       | 94.31  | -  | -  |
|   | E CHF    | CHF     | 100.00                                       | 94.22  | -  | -  |
|   | E EUR    | EUR     | 100.00                                       | 101.37                                       | -  | -  |
|   | R USD    | USD     | 100.00                                       | 94.05  | -  | -  |
|   | R EUR    | EUR     | 100.00                                       | 101.10                                       | -  | -  |
|   | R dm EUR | EUR     | 100.00                                       | 101.10                                       | -  | -  |
|   | HP CHF   | CHF     | 130.00                                       | 93.15  | -  | -  |
|   | HP EUR   | EUR     | 100.00                                       | 93.23  | -  | -  |
|   | HI CHF   | CHF     | 80,566.12                                    | 93.25  | -  | -  |
|   | HI EUR   | EUR     | 19,791.45                                    | 93.35  | -  | -  |
|   | HI GBP   | GBP     | 379.00                                       | 94.02  | -  | -  |
|   | HI JPY   | JPY     | 10,857.85                                    | 9,367.00                                     | -  | -  |
|   | HZ CHF   | CHF     | 12,909.00                                    | 93.42  | -  | -  |
|   | HZ EUR   | EUR     | 13,495.00                                    | 93.50  | -  | -  |
|   | HZ JPY   | JPY     | 100.00                                       | 9,385.00                                     | -  | -  |
|   | HE EUR   | EUR     | 61,507.00                                    | 93.41  | -  | -  |
|   | HE JPY   | JPY     | 100.00                                       | 9,375.00                                     | -  | -  |
|   | HR EUR   | EUR     | 100.00                                       | 93.15  | -  | -  |
| Pictet - Family                                   |          |         |  |  |  |  |
|   | P USD    | USD     | 68,803.89                                    | 109.97                                       | 177.13                                       | 1,468.18                                     |
|   | P CHF    | CHF     | 16,473.98                                    | 107.57                                       | 165.69                                       | 1,356.44                                     |
|   | P EUR    | EUR     | 387,798.14                                   | 112.51                                       | 152.91                                       | 1,255.14                                     |
|   | P dy EUR | EUR     | 11,037.77                                    | 110.66                                       | 150.39                                       | 1,234.48                                     |
|   | I USD    | USD     | 83,965.59                                    | 127.02                                       | 202.95                                       | 1,668.79                                     |
|   | I CHF    | CHF     | 53,261.98                                    | 124.39                                       | 190.06                                       | 1,543.74                                     |
|   | I EUR    | EUR     | 278,059.55                                   | 129.93                                       | 175.18                                       | 1,426.66                                     |
|   | I GBP    | GBP     | 111,159.90                                   | 114.15                                       | 150.57                                       | 1,298.12                                     |
|   | I JPY    | JPY     | -  | -  | 22,690.00                                    | 176,416.00                                   |
|   | J USD    | USD     | 374,822.81                                   | 127.84                                       | 203.69                                       | 1,669.92                                     |
|   | J EUR    | EUR     | 9,040.00                                     | 130.79                                       | 175.84                                       | 1,427.63                                     |
|   | J GBP    | GBP     | 152,069.00                                   | 92.34  | 121.46                                       | 104.41                                       |
|   | Z USD    | USD     | 173.07                                       | 147.89                                       | 234.07                                       | 1,906.54                                     |
|   | Z CHF    | CHF     | -  | -  | 218.93                                       | 1,761.38                                     |
|   | Z EUR    | EUR     | 100.00                                       | 151.31                                       | 202.07                                       | 1,630.01                                     |
|   | Z GBP    | GBP     | -  | -  | 173.64                                       | 1,482.88                                     |
|   | D1 USD   | USD     | 23,671.49                                    | 127.70                                       | 203.63                                       | -  |
|   | R USD    | USD     | 17,843.98                                    | 95.85  | 155.48                                       | 1,297.63                                     |
|   | R EUR    | EUR     | 402,855.64                                   | 98.05  | 134.21                                       | 1,109.35                                     |
|   | HP CHF   | CHF     | 11,217.22                                    | 101.27                                       | 167.23                                       | 1,407.39                                     |

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<br>IM UMLAUF<br>30.09.2022 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2022 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2021 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2020 |
|-------------------------------|------------|---------|--|--|--|--|
| Pictet - Family (Fortsetzung) |            |         |  |  |  |  |
|                               | HP EUR     | EUR     | 8,955.79                                     | 94.45  | 156.42                                       | 1,313.85                                     |
|                               | HP dy EUR  | EUR     | 250.00                                       | 94.46  | 156.42                                       | -  |
|                               | HI CHF     | CHF     | 28,324.33                                    | 116.92                                       | 191.55                                       | 1,599.23                                     |
|                               | HI EUR     | EUR     | 9,791.77                                     | 109.09                                       | 179.22                                       | 1,493.40                                     |
|                               | HZ CHF     | CHF     | 271.04                                       | 131.84                                       | 213.95                                       | -  |
|                               | HD1 CHF    | CHF     | 69,398.81                                    | 117.23                                       | 191.67                                       | -  |
|                               | HD1 EUR    | EUR     | 20,522.61                                    | 101.64                                       | 166.65                                       | -  |
|                               | HD1 dy EUR | EUR     | 2,230.09                                     | 101.64                                       | 166.64                                       | -  |
|                               | HD1 GBP    | GBP     | 6,070.18                                     | 71.10  | 115.27                                       | -  |
| Pictet - Emerging Markets     |            |         |  |  |  |  |
|                               | P USD      | USD     | 120,251.18                                   | 473.68                                       | 786.17                                       | 644.04                                       |
|                               | P dm USD   | USD     | 155.37                                       | 459.06                                       | 764.46                                       | -  |
|                               | P dy USD   | USD     | 1,297.45                                     | 437.39                                       | 725.73                                       | 594.53                                       |
|                               | P EUR      | EUR     | 28,654.30                                    | 484.92                                       | 678.94                                       | 550.82                                       |
|                               | P dm EUR   | EUR     | 49.05  | 469.84                                       | 660.19                                       | -  |
|                               | P GBP      | GBP     | 106.03                                       | 425.73                                       | 583.15                                       | -  |
|                               | P dm GBP   | GBP     | 481.58                                       | 411.81                                       | 566.25                                       | -  |
|                               | I USD      | USD     | 88,961.44                                    | 540.04                                       | 890.15                                       | 724.07                                       |
|                               | I dy USD   | USD     | 1,189.02                                     | 538.88                                       | 890.09                                       | -  |
|                               | I EUR      | EUR     | 11,808.98                                    | 552.75                                       | 768.46                                       | 619.08                                       |
|                               | I GBP      | GBP     | 420.99                                       | 485.50                                       | 660.30                                       | -  |
|                               | I dm GBP   | GBP     | 439.60                                       | 468.37                                       | 641.21                                       | -  |
|                               | Z USD      | USD     | 70,634.35                                    | 666.48                                       | 1,088.51                                     | 877.43                                       |
|                               | Z dy USD   | USD     | 100.00                                       | 613.19                                       | 1,013.23                                     | 826.33                                       |
|                               | R USD      | USD     | 24,710.26                                    | 421.32                                       | 703.27                                       | 579.59                                       |
|                               | R dm USD   | USD     | 172.15                                       | 408.15                                       | 683.80                                       | -  |
|                               | R EUR      | EUR     | 38,500.58                                    | 431.07                                       | 607.17                                       | 495.56                                       |
|                               | R dm EUR   | EUR     | 51,804.44                                    | 399.52                                       | 590.82                                       | -  |
|                               | HP EUR     | EUR     | 3,605.00                                     | 271.82                                       | 462.35                                       | 383.65                                       |
|                               | HI EUR     | EUR     | 3,148.23                                     | 309.99                                       | 523.55                                       | 431.35                                       |
|                               | HZ GBP     | GBP     | 199.18                                       | 469.49                                       | 777.88                                       | -  |
|                               | HZ HKD     | HKD     | 118.02                                       | 5,135.21                                     | 8,438.27                                     | -  |
|                               | HR EUR     | EUR     | 33,093.41                                    | 241.61                                       | 413.46                                       | 345.13                                       |
| Pictet - Europe Index         |            |         |  |  |  |  |
|                               | P EUR      | EUR     | 385,845.52                                   | 211.45                                       | 238.17                                       | 185.05                                       |
|                               | P dy EUR   | EUR     | 19,941.22                                    | 140.47                                       | 161.36                                       | 127.61                                       |
|                               | I EUR      | EUR     | 1,819,748.48                                 | 216.63                                       | 243.64                                       | 189.01                                       |
|                               | I dy EUR   | EUR     | 104,851.37                                   | 175.51                                       | 201.58                                       | 159.42                                       |
|                               | IS EUR     | EUR     | 90,315.74                                    | 216.43                                       | 243.43                                       | 189.38                                       |
|                               | J EUR      | EUR     | 412,918.03                                   | 218.18                                       | 245.05                                       | 189.84                                       |
|                               | JS EUR     | EUR     | 58,833.60                                    | 218.20                                       | 245.19                                       | 190.35                                       |
|                               | Z EUR      | EUR     | 292,373.48                                   | 225.75                                       | 253.31                                       | 196.05                                       |
|                               | R EUR      | EUR     | 603,696.16                                   | 200.43                                       | 226.38                                       | 176.83                                       |
|                               | R dy GBP   | GBP     | 2,166.53                                     | 131.12                                       | 147.51                                       | 123.35                                       |
| Pictet - USA Index            |            |         |  |  |  |  |
|                               | P USD      | USD     | 506,216.46                                   | 332.06                                       | 396.29                                       | 307.63                                       |
|                               | P dy USD   | USD     | 73,629.34                                    | 288.11                                       | 345.60                                       | 270.35                                       |
|                               | P EUR      | EUR     | 74,921.21                                    | 338.96                                       | 341.94                                       | 262.34                                       |
|                               | I USD      | USD     | 1,423,913.16                                 | 340.38                                       | 405.61                                       | 314.40                                       |
|                               | I dy USD   | USD     | 182,926.95                                   | 315.38                                       | 378.24                                       | 295.81                                       |

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<br>IM UMLAUF<br>30.09.2022 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2022 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2021 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2020 |
|--|----------|---------|--|--|--|--|
| Pictet - USA Index (Fortsetzung)           |          |         |  |  |  |  |
|  | I EUR    | EUR     | 138,595.26                                   | 341.65                                       | 344.14                                       | 263.64                                       |
|  | I GBP    | GBP     | 6,649.14                                     | 304.91                                       | 300.81                                       | 243.19                                       |
|  | IS USD   | USD     | 640,659.31                                   | 342.67                                       | 408.56                                       | 316.52                                       |
|  | IS EUR   | EUR     | 514,412.95                                   | 341.60                                       | 344.27                                       | 263.58                                       |
|  | J USD    | USD     | 504,748.99                                   | 342.90                                       | 407.96                                       | 315.72                                       |
|  | JS USD   | USD     | -  | -  | 408.15                                       | 315.66                                       |
|  | Z USD    | USD     | 256,969.25                                   | 354.74                                       | 421.75                                       | 326.14                                       |
|  | R USD    | USD     | 665,755.22                                   | 314.75                                       | 376.96                                       | 293.35                                       |
|  | R EUR    | EUR     | 217,333.63                                   | 321.29                                       | 325.26                                       | 250.16                                       |
|  | R dy GBP | GBP     | 4,006.68                                     | 261.26                                       | 259.68                                       | 211.87                                       |
|  | HP EUR   | EUR     | 110,364.40                                   | 280.85                                       | 343.69                                       | 269.48                                       |
|  | HI EUR   | EUR     | 109,058.33                                   | 282.23                                       | 344.87                                       | 269.99                                       |
|  | HIS EUR  | EUR     | 100.00                                       | 269.04                                       | 328.89                                       | -  |
|  | HZ EUR   | EUR     | 312,661.89                                   | 284.45                                       | 346.78                                       | 270.85                                       |
|  | HR EUR   | EUR     | 28,643.69                                    | 277.98                                       | 341.38                                       | 268.32                                       |
| Pictet - Quest Europe Sustainable Equities |          |         |  |  |  |  |
|  | P EUR    | EUR     | 687,821.62                                   | 288.56                                       | 332.05                                       | 267.10                                       |
|  | P dy EUR | EUR     | 32,748.57                                    | 223.05                                       | 260.13                                       | 211.38                                       |
|  | P GBP    | GBP     | -  | -  | 285.37                                       | 242.99                                       |
|  | P USD    | USD     | 100.00                                       | 282.09                                       | 384.65                                       | -  |
|  | I EUR    | EUR     | 2,134,851.63                                 | 312.54                                       | 358.26                                       | 287.06                                       |
|  | I dy EUR | EUR     | 3,077.82                                     | 307.02                                       | 357.80                                       | -  |
|  | I GBP    | GBP     | 126.53                                       | 274.66                                       | 307.95                                       | 261.15                                       |
|  | I USD    | USD     | 100.00                                       | 305.18                                       | 414.47                                       | -  |
|  | Z EUR    | EUR     | 193,164.62                                   | 341.58                                       | 388.76                                       | 309.28                                       |
|  | R EUR    | EUR     | 504,299.78                                   | 268.42                                       | 310.23                                       | 250.64                                       |
|  | HI USD   | USD     | 39.64  | 390.29                                       | 439.68                                       | -  |
|  | HZ CHF   | CHF     | 358.37                                       | 375.22                                       | 427.58                                       | -  |
|  | HZ GBP   | GBP     | 100.00                                       | 297.77                                       | 335.72                                       | -  |
| Pictet - Japan Index                       |          |         |  |  |  |  |
|  | P JPY    | JPY     | 70,699.03                                    | 21,379.78                                    | 23,400.86                                    | 18,202.80                                    |
|  | P dy JPY | JPY     | 65,761.09                                    | 17,356.18                                    | 19,259.05                                    | 15,185.34                                    |
|  | P EUR    | EUR     | 95,424.50                                    | 151.05                                       | 180.31                                       | 147.11                                       |
|  | I JPY    | JPY     | 1,107,312.75                                 | 21,900.17                                    | 23,934.83                                    | 18,591.01                                    |
|  | I EUR    | EUR     | 80,949.48                                    | 152.23                                       | 181.45                                       | 147.82                                       |
|  | I GBP    | GBP     | 619.65                                       | 135.89                                       | 158.92                                       | 137.09                                       |
|  | IS JPY   | JPY     | 6,427.51                                     | 22,141.68                                    | 24,198.70                                    | 18,796.03                                    |
|  | IS EUR   | EUR     | 20,534.74                                    | 158.10                                       | 188.36                                       | 153.39                                       |
|  | JS JPY   | JPY     | 18,739.94                                    | 22,058.21                                    | 24,057.52                                    | 18,652.06                                    |
|  | Z JPY    | JPY     | 227,804.25                                   | 23,074.73                                    | 25,160.19                                    | 19,496.57                                    |
|  | R JPY    | JPY     | 72,167.09                                    | 20,581.72                                    | 22,578.27                                    | 17,602.30                                    |
|  | R EUR    | EUR     | 52,423.01                                    | 145.41                                       | 173.97                                       | 142.26                                       |
|  | R dy GBP | GBP     | 101.00                                       | 109.69                                       | 130.14                                       | 113.95                                       |
|  | HZ EUR   | EUR     | 81,455.00                                    | 183.34                                       | 203.37                                       | 159.22                                       |
| Pictet - Pacific Ex Japan Index            |          |         |  |  |  |  |
|  | P USD    | USD     | 18,138.79                                    | 413.97                                       | 511.63                                       | 408.51                                       |
|  | P dy USD | USD     | 117.47                                       | 239.21                                       | 304.75                                       | 249.64                                       |
|  | P EUR    | EUR     | 1,086.78                                     | 422.58                                       | 441.46                                       | 348.36                                       |
|  | I USD    | USD     | 205,550.32                                   | 424.25                                       | 523.57                                       | 417.41                                       |
|  | I EUR    | EUR     | 1,585.39                                     | 425.86                                       | 444.24                                       | 350.01                                       |

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<br>IM UMLAUF<br>30.09.2022 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2022 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2021 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2020 |
|---|-----------|---------|--|--|--|--|
| Pictet - Pacific Ex Japan Index (Fortsetzung) |           |         |  |  |  |  |
|   | I GBP     | GBP     | 18,501.38                                    | 380.06                                       | 388.30                                       | 322.88                                       |
|   | IS USD    | USD     | 94,288.79                                    | 425.28                                       | 523.50                                       | 418.30                                       |
|   | IS EUR    | EUR     | 1,625.03                                     | 434.10                                       | 451.71                                       | 356.72                                       |
|   | J USD     | USD     | 41,738.05                                    | 427.06                                       | 526.30                                       | 419.01                                       |
|   | JS USD    | USD     | -  | -  | 527.50                                       | 420.45                                       |
|   | Z USD     | USD     | 22,152.90                                    | 442.55                                       | 544.89                                       | 433.39                                       |
|   | R USD     | USD     | 13,583.76                                    | 397.81                                       | 491.02                                       | 393.81                                       |
|   | R EUR     | EUR     | 18,013.07                                    | 406.06                                       | 423.67                                       | 335.83                                       |
|   | R dy GBP  | GBP     | 937.79                                       | 237.87                                       | 249.63                                       | 213.81                                       |
| Pictet - Digital                              |           |         |  |  |  |  |
|   | P USD     | USD     | 837,277.76                                   | 325.97                                       | 534.73                                       | 462.69                                       |
|   | P dy USD  | USD     | 227,415.03                                   | 314.29                                       | 515.58                                       | 446.11                                       |
|   | P EUR     | EUR     | 1,082,527.76                                 | 333.36                                       | 461.45                                       | 395.44                                       |
|   | P dy GBP  | GBP     | 19,200.18                                    | 285.79                                       | 387.03                                       | 351.12                                       |
|   | I USD     | USD     | 1,492,342.93                                 | 388.45                                       | 631.58                                       | 541.61                                       |
|   | I dy USD  | USD     | 25,911.04                                    | 388.55                                       | 631.65                                       | 541.66                                       |
|   | I EUR     | EUR     | 715,308.20                                   | 397.49                                       | 545.28                                       | 463.08                                       |
|   | I dy GBP  | GBP     | 54,969.50                                    | 347.97                                       | 467.02                                       | 419.90                                       |
|   | I JPY     | JPY     | 57.98  | 56,146.00                                    | 70,620.00                                    | 57,264.00                                    |
|   | Z USD     | USD     | 270,632.38                                   | 437.31                                       | 703.99                                       | 597.72                                       |
|   | Z EUR     | EUR     | 4,859.74                                     | 427.67                                       | 580.93                                       | 488.47                                       |
|   | R USD     | USD     | 569,446.24                                   | 280.59                                       | 463.52                                       | 403.89                                       |
|   | R EUR     | EUR     | 2,012,135.99                                 | 287.04                                       | 400.14                                       | 345.31                                       |
|   | HP CHF    | CHF     | 17,061.16                                    | 298.76                                       | 502.41                                       | 440.94                                       |
|   | HP EUR    | EUR     | 100,823.73                                   | 254.27                                       | 428.55                                       | 375.37                                       |
|   | HI EUR    | EUR     | 260,959.99                                   | 219.83                                       | 367.17                                       | 318.73                                       |
|   | HZ CHF    | CHF     | 100.00                                       | 390.14                                       | 643.78                                       | -  |
|   | HR EUR    | EUR     | 758,718.63                                   | 223.21                                       | 378.83                                       | 334.16                                       |
| Pictet - Biotech                              |           |         |  |  |  |  |
|   | P USD     | USD     | 527,068.75                                   | 757.61                                       | 988.44                                       | 944.15                                       |
|   | P dy USD  | USD     | 11,921.92                                    | 757.34                                       | 988.13                                       | 943.80                                       |
|   | P EUR     | EUR     | 97,142.45                                    | 775.18                                       | 853.41                                       | 807.29                                       |
|   | P dy GBP  | GBP     | 3,353.54                                     | 680.50                                       | 732.96                                       | 734.07                                       |
|   | I USD     | USD     | 384,662.10                                   | 899.34                                       | 1,162.88                                     | 1,101.08                                     |
|   | I EUR     | EUR     | 80,542.41                                    | 920.61                                       | 1,004.53                                     | 941.77                                       |
|   | I dy GBP  | GBP     | 21,902.72                                    | 808.59                                       | 863.17                                       | 856.70                                       |
|   | Z USD     | USD     | 116.19                                       | 998.15                                       | 1,278.05                                     | 1,197.99                                     |
|   | R USD     | USD     | 538,227.27                                   | 656.80                                       | 862.90                                       | 830.02                                       |
|   | R EUR     | EUR     | 311,969.25                                   | 671.91                                       | 744.89                                       | 709.56                                       |
|   | HP CHF    | CHF     | 17,170.84                                    | 586.94                                       | 785.51                                       | 761.04                                       |
|   | HP EUR    | EUR     | 131,401.22                                   | 481.83                                       | 645.02                                       | 623.78                                       |
|   | HI EUR    | EUR     | 41,872.68                                    | 511.07                                       | 678.02                                       | 649.80                                       |
|   | HZ CHF    | CHF     | 100.00                                       | 889.19                                       | 1,167.71                                     | -  |
|   | HR AUD    | AUD     | 244.39                                       | 661.69                                       | 892.27                                       | -  |
|   | HR EUR    | EUR     | 245,344.71                                   | 417.63                                       | 563.01                                       | 548.29                                       |
|   | HR dm ZAR | ZAR     | 406.26                                       | 6,963.05                                     | 9,564.46                                     | -  |
| Pictet - Premium Brands                       |           |         |  |  |  |  |
|   | P EUR     | EUR     | 1,818,739.45                                 | 231.09                                       | 256.62                                       | 186.62                                       |
|   | P dy EUR  | EUR     | 43,711.55                                    | 231.03                                       | 256.48                                       | 186.51                                       |
|   | P dy GBP  | GBP     | 16,470.33                                    | 202.94                                       | 220.41                                       | 169.67                                       |

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<br>IM UMLAUF<br>30.09.2022 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2022 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2021 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2020 |
|---------------------------------------|-----------|---------|--|--|--|--|
| Pictet - Premium Brands (Fortsetzung) |           |         |  |  |  |  |
|                                       | P USD     | USD     | 377,025.79                                   | 225.93                                       | 297.24                                       | 218.26                                       |
|                                       | I EUR     | EUR     | 1,319,166.19                                 | 274.98                                       | 302.68                                       | 218.29                                       |
|                                       | I dy EUR  | EUR     | 32,628.79                                    | 272.07                                       | 299.42                                       | 215.76                                       |
|                                       | I dy GBP  | GBP     | 40,398.76                                    | 238.38                                       | 256.65                                       | 195.80                                       |
|                                       | I USD     | USD     | 195,729.22                                   | 269.22                                       | 351.06                                       | 255.50                                       |
|                                       | Z EUR     | EUR     | 61,520.00                                    | 307.02                                       | 334.59                                       | 238.81                                       |
|                                       | R EUR     | EUR     | 1,406,985.90                                 | 199.82                                       | 223.39                                       | 163.58                                       |
|                                       | R USD     | USD     | 231,100.99                                   | 195.31                                       | 258.76                                       | 191.33                                       |
|                                       | HP CHF    | CHF     | 28,103.68                                    | 266.14                                       | 295.76                                       | 215.77                                       |
|                                       | HP SGD    | SGD     | 59,623.57                                    | 431.67                                       | 472.63                                       | 341.75                                       |
|                                       | HP USD    | USD     | 265,611.58                                   | 340.76                                       | 371.51                                       | 268.31                                       |
|                                       | HI CHF    | CHF     | 40,211.59                                    | 323.33                                       | 356.17                                       | 257.57                                       |
|                                       | HI USD    | USD     | 31,666.24                                    | 368.99                                       | 398.68                                       | 285.32                                       |
|                                       | HZ CHF    | CHF     | 404.59                                       | 338.02                                       | 368.68                                       | -  |
|                                       | HR AUD    | AUD     | 3,953.30                                     | 383.55                                       | 429.66                                       | -  |
|                                       | HR USD    | USD     | 133,653.47                                   | 294.56                                       | 323.40                                       | 235.18                                       |
|                                       | HR dm ZAR | ZAR     | 3,550.81                                     | 4,096.82                                     | 4,626.78                                     | -  |
| Pictet - Water                        |           |         |  |  |  |  |
|                                       | P EUR     | EUR     | 8,796,990.44                                 | 437.10                                       | 473.25                                       | 367.10                                       |
|                                       | P dy EUR  | EUR     | 1,599,847.07                                 | 426.76                                       | 462.05                                       | 358.41                                       |
|                                       | P dy GBP  | GBP     | 45,344.65                                    | 376.41                                       | 398.71                                       | 327.44                                       |
|                                       | P USD     | USD     | 505,946.05                                   | 427.25                                       | 548.19                                       | 429.38                                       |
|                                       | I EUR     | EUR     | 1,983,283.72                                 | 520.29                                       | 558.26                                       | 429.18                                       |
|                                       | I dy EUR  | EUR     | 124,868.13                                   | 500.66                                       | 541.06                                       | 417.07                                       |
|                                       | I dy GBP  | GBP     | 569,347.36                                   | 419.68                                       | 443.74                                       | 362.15                                       |
|                                       | I USD     | USD     | 319,488.10                                   | 508.61                                       | 646.73                                       | 502.03                                       |
|                                       | Z EUR     | EUR     | 334,353.53                                   | 592.69                                       | 629.68                                       | 479.29                                       |
|                                       | Z GBP     | GBP     | 100.00                                       | 476.69                                       | 495.49                                       | 399.29                                       |
|                                       | R EUR     | EUR     | 3,111,345.65                                 | 377.98                                       | 412.11                                       | 321.92                                       |
|                                       | R USD     | USD     | 169,142.76                                   | 369.43                                       | 477.33                                       | 376.51                                       |
|                                       | HP CHF    | CHF     | 195,798.19                                   | 499.60                                       | 542.97                                       | 422.94                                       |
|                                       | HP USD    | USD     | 127,698.22                                   | 618.48                                       | 660.53                                       | 509.24                                       |
|                                       | HI CHF    | CHF     | 246,954.61                                   | 542.95                                       | 584.79                                       | 451.44                                       |
|                                       | HI USD    | USD     | 45,835.71                                    | 644.94                                       | 682.61                                       | 521.56                                       |
|                                       | HR USD    | USD     | 14,331.19                                    | 534.85                                       | 575.23                                       | 446.60                                       |
|                                       | HZ CHF    | CHF     | 198.35                                       | 620.23                                       | -  | -  |
| Pictet - Indian Equities              |           |         |  |  |  |  |
|                                       | P USD     | USD     | 108,632.90                                   | 642.98                                       | 771.44                                       | 509.22                                       |
|                                       | P dy USD  | USD     | 1,893.60                                     | 643.19                                       | 771.70                                       | 509.39                                       |
|                                       | P EUR     | EUR     | 10,598.21                                    | 657.91                                       | 666.08                                       | 435.43                                       |
|                                       | P dy GBP  | GBP     | 1,808.77                                     | 577.90                                       | 572.40                                       | 396.17                                       |
|                                       | I USD     | USD     | 32,391.65                                    | 739.91                                       | 881.41                                       | 577.76                                       |
|                                       | I EUR     | EUR     | 35,590.07                                    | 757.26                                       | 761.23                                       | 494.11                                       |
|                                       | I GBP     | GBP     | 43,609.57                                    | 665.04                                       | 654.28                                       | 449.64                                       |
|                                       | Z USD     | USD     | 27,206.44                                    | 864.97                                       | 1,021.10                                     | 663.17                                       |
|                                       | Z dy USD  | USD     | 100.00                                       | 850.77                                       | 1,004.74                                     | 655.32                                       |
|                                       | Z JPY     | JPY     | 38,431.46                                    | 124,961.00                                   | 114,136.00                                   | 70,094.00                                    |
|                                       | R USD     | USD     | 88,189.23                                    | 571.08                                       | 689.24                                       | 457.69                                       |
|                                       | R EUR     | EUR     | 100,111.65                                   | 584.20                                       | 595.09                                       | 391.36                                       |
|                                       | HZ GBP    | GBP     | 197.87                                       | 645.87                                       | -  | -  |

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<br>IM UMLAUF<br>30.09.2022 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2022 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2021 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2020 |
|--|----------|---------|--|--|--|--|
| Pictet - Japanese Equity Opportunities |          |         |  |  |  |  |
|  | P JPY    | JPY     | 205,055.63                                   | 12,881.10                                    | 14,324.20                                    | 10,499.36                                    |
|  | P dy JPY | JPY     | 15,217.75                                    | 12,670.19                                    | 14,116.00                                    | 10,370.41                                    |
|  | P EUR    | EUR     | 213,498.06                                   | 91.19  | 110.59                                       | 84.90  |
|  | P GBP    | GBP     | 2,507.36                                     | 80.11  | 95.05  | 77.25  |
|  | P USD    | USD     | 93,704.43                                    | 96.37  | 138.51                                       | 107.39                                       |
|  | I JPY    | JPY     | 6,257,635.85                                 | 14,395.68                                    | 15,902.41                                    | 11,579.20                                    |
|  | I EUR    | EUR     | 2,508,762.89                                 | 102.01                                       | 122.87                                       | 93.69  |
|  | I GBP    | GBP     | 952,385.84                                   | 89.60  | 105.59                                       | 85.24  |
|  | I USD    | USD     | 428,315.97                                   | 99.72  | 142.37                                       | 109.59                                       |
|  | J dy GBP | GBP     | 924,680.29                                   | 89.03  | 105.81                                       | -  |
|  | Z JPY    | JPY     | 26,506.41                                    | 15,470.61                                    | 16,949.37                                    | 12,240.38                                    |
|  | R JPY    | JPY     | 186,464.53                                   | 11,667.17                                    | 13,039.35                                    | 9,605.31                                     |
|  | R EUR    | EUR     | 163,414.65                                   | 82.62  | 100.71                                       | 77.70  |
|  | HP EUR   | EUR     | 88,184.21                                    | 95.52  | 107.71                                       | 79.69  |
|  | HP USD   | USD     | 142,917.91                                   | 140.35                                       | 155.29                                       | 113.83                                       |
|  | HI EUR   | EUR     | 509,823.45                                   | 101.32                                       | 113.48                                       | 83.40  |
|  | HI GBP   | GBP     | 52,716.21                                    | 108.74                                       | 120.40                                       | 88.13  |
|  | HI USD   | USD     | 109,736.18                                   | 148.81                                       | 163.54                                       | 119.06                                       |
|  | HZ GBP   | GBP     | 438.35                                       | 101.87                                       | 111.87                                       | -  |
|  | HR EUR   | EUR     | 122,529.44                                   | 91.13  | 103.27                                       | 76.79  |
|  | HR USD   | USD     | 5,473.60                                     | 133.95                                       | 148.96                                       | 109.73                                       |
| Pictet - Asian Equities Ex Japan       |          |         |  |  |  |  |
|  | P USD    | USD     | 408,728.73                                   | 233.10                                       | 363.14                                       | 321.31                                       |
|  | P dy USD | USD     | 8,682.80                                     | 226.50                                       | 352.85                                       | 312.22                                       |
|  | P EUR    | EUR     | 216,860.56                                   | 238.60                                       | 313.60                                       | 274.89                                       |
|  | I USD    | USD     | 1,212,439.38                                 | 268.55                                       | 415.54                                       | 365.46                                       |
|  | I EUR    | EUR     | 272,796.88                                   | 275.57                                       | 359.71                                       | 313.02                                       |
|  | I GBP    | GBP     | 3,788.37                                     | 242.08                                       | 309.12                                       | 284.72                                       |
|  | Z USD    | USD     | 538,134.78                                   | 308.43                                       | 472.91                                       | 411.82                                       |
|  | R USD    | USD     | 127,433.07                                   | 200.60                                       | 314.39                                       | 279.84                                       |
|  | R EUR    | EUR     | 114,384.05                                   | 205.13                                       | 271.27                                       | 239.17                                       |
|  | HP EUR   | EUR     | 108,372.78                                   | 149.45                                       | 238.17                                       | 213.46                                       |
|  | HI EUR   | EUR     | 62,965.07                                    | 150.15                                       | 237.59                                       | 211.42                                       |
|  | HZ GBP   | GBP     | 363.28                                       | 217.80                                       | 338.02                                       | -  |
|  | HR EUR   | EUR     | 107,579.04                                   | 128.34                                       | 205.77                                       | 185.50                                       |
| Pictet - China Equities                |          |         |  |  |  |  |
|  | P USD    | USD     | 126,203.77                                   | 433.85                                       | 768.48                                       | 786.98                                       |
|  | P dy USD | USD     | 923.36                                       | 398.21                                       | 705.36                                       | 722.33                                       |
|  | P EUR    | EUR     | 43,418.93                                    | 443.82                                       | 663.37                                       | 672.80                                       |
|  | P dy GBP | GBP     | 1,476.71                                     | 356.50                                       | 521.32                                       | 559.73                                       |
|  | I USD    | USD     | 54,369.30                                    | 499.77                                       | 878.95                                       | 893.89                                       |
|  | I EUR    | EUR     | 72,556.73                                    | 511.00                                       | 758.34                                       | 763.77                                       |
|  | I GBP    | GBP     | 6,117.36                                     | 449.18                                       | 652.24                                       | 695.36                                       |
|  | Z USD    | USD     | 185,550.68                                   | 567.39                                       | 988.94                                       | 996.69                                       |
|  | R USD    | USD     | 79,026.67                                    | 384.29                                       | 684.85                                       | 705.59                                       |
|  | R EUR    | EUR     | 209,580.27                                   | 393.32                                       | 591.44                                       | 603.48                                       |
|  | HZ GBP   | GBP     | 100.00                                       | 411.94                                       | -  | -  |
|  | HZ HKD   | HKD     | 100.00                                       | 4,366.70                                     | 7,662.77                                     | -  |

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

| TEILFONDS                          | KLASSEN  | WÄHRUNG | ANZAHL DER AKTIEN<br>IM UMLAUF<br>30.09.2022 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2022 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2021 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2020 |
|------------------------------------|----------|---------|--|--|--|--|
| Pictet - Japanese Equity Selection |          |         |  |  |  |  |
|                                    | P JPY    | JPY     | 55,516.03                                    | 20,005.36                                    | 21,557.43                                    | 14,951.29                                    |
|                                    | P dy JPY | JPY     | 345.00                                       | 19,178.53                                    | 20,750.25                                    | 14,461.33                                    |
|                                    | P EUR    | EUR     | 14,684.00                                    | 141.66                                       | 166.49                                       | 120.93                                       |
|                                    | P dy GBP | GBP     | 1,950.00                                     | 119.54                                       | 138.00                                       | 106.68                                       |
|                                    | I JPY    | JPY     | 153,137.46                                   | 22,277.96                                    | 23,865.69                                    | 16,454.27                                    |
|                                    | I EUR    | EUR     | 168,673.10                                   | 157.75                                       | 184.31                                       | 133.08                                       |
|                                    | I GBP    | GBP     | 80,396.83                                    | 138.59                                       | 158.42                                       | 121.08                                       |
|                                    | I USD    | USD     | 4,597.75                                     | 118.65                                       | 164.26                                       | 119.74                                       |
|                                    | Z JPY    | JPY     | 54,501.28                                    | 25,004.75                                    | 26,571.01                                    | 18,171.16                                    |
|                                    | R JPY    | JPY     | 71,162.63                                    | 18,180.39                                    | 19,688.47                                    | 13,722.48                                    |
|                                    | R EUR    | EUR     | 55,066.49                                    | 128.70                                       | 152.01                                       | 110.97                                       |
|                                    | HP EUR   | EUR     | 142,148.76                                   | 123.19                                       | 134.64                                       | 94.28  |
|                                    | HP USD   | USD     | 551.96                                       | 167.12                                       | 179.33                                       | 124.38                                       |
|                                    | HI EUR   | EUR     | 462,431.11                                   | 112.83                                       | 122.57                                       | 85.32  |
|                                    | HI GBP   | GBP     | 138.46                                       | 114.26                                       | 122.71                                       | 85.02  |
|                                    | HI USD   | USD     | 7,794.11                                     | 165.83                                       | 176.86                                       | 121.92                                       |
|                                    | HZ GBP   | GBP     | 179.60                                       | 164.62                                       | 175.39                                       | -  |
|                                    | HR EUR   | EUR     | 164,692.68                                   | 111.93                                       | 122.93                                       | 86.51  |
| Pictet - Health                    |          |         |  |  |  |  |
|                                    | P USD    | USD     | 174,114.85                                   | 279.65                                       | 372.47                                       | 321.18                                       |
|                                    | P dy USD | USD     | 8,007.32                                     | 279.58                                       | 372.38                                       | 321.10                                       |
|                                    | P EUR    | EUR     | 87,910.91                                    | 286.04                                       | 321.49                                       | 274.56                                       |
|                                    | P dy GBP | GBP     | 9,700.82                                     | 251.24                                       | 276.27                                       | 249.77                                       |
|                                    | I USD    | USD     | 246,016.33                                   | 323.97                                       | 427.64                                       | 365.50                                       |
|                                    | I dy USD | USD     | 10,029.72                                    | 324.00                                       | 427.66                                       | 365.49                                       |
|                                    | I EUR    | EUR     | 284,740.97                                   | 331.24                                       | 369.04                                       | 312.48                                       |
|                                    | I dy GBP | GBP     | 14,610.43                                    | 291.28                                       | 317.41                                       | 284.41                                       |
|                                    | Z USD    | USD     | 20,035.47                                    | 379.79                                       | 496.38                                       | 420.04                                       |
|                                    | Z EUR    | EUR     | 8,500.00                                     | 354.72                                       | 391.23                                       | 327.82                                       |
|                                    | R USD    | USD     | 216,085.39                                   | 247.40                                       | 331.84                                       | 288.15                                       |
|                                    | R EUR    | EUR     | 420,099.48                                   | 253.08                                       | 286.44                                       | 246.35                                       |
|                                    | HP EUR   | EUR     | 90,626.42                                    | 187.70                                       | 255.99                                       | 223.32                                       |
|                                    | HI EUR   | EUR     | 98,766.27                                    | 187.41                                       | 253.29                                       | 218.99                                       |
|                                    | HZ CHF   | CHF     | 175.53                                       | 339.48                                       | 453.66                                       | -  |
|                                    | HR EUR   | EUR     | 294,730.25                                   | 166.10                                       | 228.11                                       | 200.38                                       |
| Pictet - Emerging Markets Index    |          |         |  |  |  |  |
|                                    | P USD    | USD     | 46,777.95                                    | 250.63                                       | 349.47                                       | 295.55                                       |
|                                    | P dy USD | USD     | 1,733.20                                     | 194.51                                       | 275.46                                       | 236.20                                       |
|                                    | P EUR    | EUR     | 51,220.56                                    | 255.84                                       | 300.87                                       | 251.95                                       |
|                                    | I USD    | USD     | 420,227.00                                   | 261.39                                       | 363.76                                       | 307.03                                       |
|                                    | I dy USD | USD     | 5,553.00                                     | 220.09                                       | 311.73                                       | 267.21                                       |
|                                    | I EUR    | EUR     | 105,908.82                                   | 266.82                                       | 313.18                                       | 261.73                                       |
|                                    | I GBP    | GBP     | 5,716.96                                     | 234.16                                       | 270.96                                       | 239.11                                       |
|                                    | IS USD   | USD     | 65,216.55                                    | 261.76                                       | 362.04                                       | 305.29                                       |
|                                    | IS EUR   | EUR     | 141.74                                       | 267.21                                       | 311.69                                       | 260.25                                       |
|                                    | J USD    | USD     | 111,683.70                                   | 263.49                                       | 366.18                                       | 308.64                                       |
|                                    | JS USD   | USD     | 34,783.71                                    | 264.06                                       | 364.82                                       | 307.50                                       |
|                                    | Z USD    | USD     | 876,972.43                                   | 279.82                                       | 388.36                                       | 326.87                                       |
|                                    | R USD    | USD     | 62,367.72                                    | 239.35                                       | 332.27                                       | 281.31                                       |
|                                    | R EUR    | EUR     | 57,211.25                                    | 244.33                                       | 286.06                                       | 239.80                                       |
|                                    | R dy GBP | GBP     | 1,120.07                                     | 182.51                                       | 213.34                                       | 191.10                                       |

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<br>IM UMLAUF<br>30.09.2022 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2022 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2021 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2020 |
|-------------------------|----------|---------|--|--|--|--|
| Pictet - Euroland Index |          |         |  |  |  |  |
|                         | P EUR    | EUR     | 78,807.54                                    | 158.89                                       | 193.26                                       | 148.06                                       |
|                         | P dy EUR | EUR     | 21,012.05                                    | 109.29                                       | 135.18                                       | 105.03                                       |
|                         | IS EUR   | EUR     | 214,138.12                                   | 162.37                                       | 197.29                                       | 150.89                                       |
|                         | IS GBP   | GBP     | 1,094.51                                     | 142.50                                       | 169.59                                       | 136.88                                       |
|                         | J EUR    | EUR     | 100.00                                       | 162.91                                       | 197.58                                       | 150.92                                       |
|                         | JS EUR   | EUR     | 46,423.72                                    | 163.21                                       | 198.00                                       | 151.18                                       |
|                         | Z EUR    | EUR     | 59,795.00                                    | 168.90                                       | 204.66                                       | 156.17                                       |
|                         | R EUR    | EUR     | 73,800.25                                    | 152.45                                       | 186.01                                       | 142.84                                       |
|                         | R dy GBP | GBP     | 1,702.53                                     | 102.05                                       | 123.70                                       | 101.37                                       |
| Pictet - Security       |          |         |  |  |  |  |
|                         | P USD    | USD     | 2,157,806.62                                 | 265.52                                       | 390.75                                       | 302.29                                       |
|                         | P dy USD | USD     | 1,254,872.38                                 | 265.51                                       | 390.74                                       | 302.28                                       |
|                         | P EUR    | EUR     | 6,596,333.18                                 | 271.64                                       | 337.32                                       | 258.44                                       |
|                         | P dy GBP | GBP     | 36,531.34                                    | 238.56                                       | 289.84                                       | 235.11                                       |
|                         | I USD    | USD     | 2,527,778.07                                 | 303.17                                       | 442.18                                       | 339.02                                       |
|                         | I dy USD | USD     | 143,504.17                                   | 301.84                                       | 440.21                                       | 339.02                                       |
|                         | I EUR    | EUR     | 2,104,780.27                                 | 310.16                                       | 381.72                                       | 289.83                                       |
|                         | I dy GBP | GBP     | 258,882.75                                   | 271.04                                       | 326.34                                       | 263.57                                       |
|                         | Z USD    | USD     | 273,788.84                                   | 349.03                                       | 504.03                                       | 382.61                                       |
|                         | Z EUR    | EUR     | 48,555.00                                    | 333.87                                       | 406.85                                       | 305.86                                       |
|                         | R USD    | USD     | 843,902.96                                   | 237.49                                       | 351.97                                       | 274.20                                       |
|                         | R EUR    | EUR     | 4,336,076.34                                 | 242.96                                       | 303.84                                       | 234.42                                       |
|                         | HP CHF   | CHF     | 113,662.04                                   | 218.50                                       | 329.64                                       | 258.76                                       |
|                         | HP EUR   | EUR     | 469,166.86                                   | 211.87                                       | 319.83                                       | 250.50                                       |
|                         | HI CHF   | CHF     | 298,137.33                                   | 249.50                                       | 373.03                                       | 290.20                                       |
|                         | HI EUR   | EUR     | 727,059.59                                   | 203.16                                       | 303.94                                       | 235.92                                       |
|                         | HR EUR   | EUR     | 1,148,969.52                                 | 183.19                                       | 278.49                                       | 219.65                                       |
|                         | HZ CHF   | CHF     | 100.00                                       | 318.19                                       | -  | -  |
| Pictet - Clean Energy   |          |         |  |  |  |  |
|                         | P USD    | USD     | 1,549,570.51                                 | 121.48                                       | 155.56                                       | 118.92                                       |
|                         | P dy USD | USD     | 449,746.93                                   | 121.50                                       | 155.58                                       | 118.93                                       |
|                         | P EUR    | EUR     | 5,220,581.42                                 | 124.26                                       | 134.26                                       | 101.65                                       |
|                         | P dy GBP | GBP     | 79,863.08                                    | 109.17                                       | 115.40                                       | 92.50  |
|                         | I USD    | USD     | 2,969,839.35                                 | 138.08                                       | 175.23                                       | 132.76                                       |
|                         | I dy USD | USD     | 188,806.05                                   | 137.85                                       | 174.93                                       | 132.53                                       |
|                         | I EUR    | EUR     | 5,269,027.36                                 | 141.23                                       | 151.23                                       | 113.47                                       |
|                         | I dy EUR | EUR     | 222,635.16                                   | 138.62                                       | 148.44                                       | 111.37                                       |
|                         | I dy GBP | GBP     | 1,136,274.20                                 | 122.06                                       | 127.87                                       | 101.56                                       |
|                         | J USD    | USD     | 51,034.79                                    | 138.94                                       | 175.83                                       | 132.79                                       |
|                         | J dy USD | USD     | 100.00                                       | 138.95                                       | 175.83                                       | 132.80                                       |
|                         | J EUR    | EUR     | 2,824,497.55                                 | 142.09                                       | 151.74                                       | 113.50                                       |
|                         | J dy EUR | EUR     | 132,741.77                                   | 142.10                                       | -  | -  |
|                         | J dy GBP | GBP     | 18,553.70                                    | 122.80                                       | 128.29                                       | 101.59                                       |
|                         | Z USD    | USD     | 172,691.63                                   | 159.58                                       | 200.51                                       | 150.41                                       |
|                         | Z dy EUR | EUR     | 137,000.00                                   | 163.26                                       | -  | -  |
|                         | K USD    | USD     | 1,699,265.88                                 | 136.66                                       | 174.31                                       | -  |
|                         | K EUR    | EUR     | 11,298.57                                    | 139.85                                       | 150.53                                       | -  |
|                         | R USD    | USD     | 2,046,851.06                                 | 109.10                                       | 140.68                                       | 108.28                                       |
|                         | R EUR    | EUR     | 6,926,494.56                                 | 111.61                                       | 121.45                                       | 92.57  |
|                         | HP EUR   | EUR     | 2,074,655.58                                 | 90.40  | 119.22                                       | 92.40  |
|                         | HI EUR   | EUR     | 1,015,458.26                                 | 102.74                                       | 134.27                                       | 103.14                                       |

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<br>IM UMLAUF<br>30.09.2022 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2022 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2021 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2020 |
|--|-----------|---------|--|--|--|--|
| Pictet - Clean Energy (Fortsetzung)        |           |         |  |  |  |  |
|  | HZ CHF    | CHF     | 780.08                                       | 141.90                                       | 183.23                                       | -  |
|  | HR AUD    | AUD     | 21,541.65                                    | 140.61                                       | 186.85                                       | -  |
|  | HR EUR    | EUR     | 1,495,713.87                                 | 86.14  | 114.40                                       | 89.28  |
|  | HR dm ZAR | ZAR     | 15,730.24                                    | 1,567.04                                     | 2,104.15                                     | -  |
| Pictet - Russian Equities (Erläuterung 22) |           |         |  |  |  |  |
|  | P USD     | USD     | 269,189.25                                   | 8.90   | 109.79                                       | 74.78  |
|  | P dy USD  | USD     | 14,568.26                                    | 6.98   | 89.22  | 62.54  |
|  | P EUR     | EUR     | 216,960.91                                   | 9.11   | 94.79  | 63.94  |
|  | P dy EUR  | EUR     | 100.00                                       | 7.19   | 77.01  | -  |
|  | P dy GBP  | GBP     | 20,727.82                                    | 6.24   | 65.88  | 48.49  |
|  | I USD     | USD     | 6,987,348.32                                 | 9.92   | 121.98                                       | 82.53  |
|  | I dy USD  | USD     | 2,303.41                                     | 8.06   | 103.37                                       | 72.43  |
|  | I EUR     | EUR     | 179,100.13                                   | 10.16  | 105.37                                       | 70.59  |
|  | I GBP     | GBP     | 164,026.53                                   | 8.92   | 90.59  | 64.24  |
|  | Z USD     | USD     | 139,645.45                                   | 11.25  | 137.77                                       | 92.33  |
|  | Z EUR     | EUR     | 100.00                                       | 11.51  | 118.94                                       | -  |
|  | R USD     | USD     | 502,046.43                                   | 8.11   | 100.35                                       | 68.75  |
|  | R EUR     | EUR     | 826,431.63                                   | 8.30   | 86.62  | 58.78  |
|  | HP EUR    | EUR     | 504,241.62                                   | 6.94   | 89.13  | -  |
|  | HP dy EUR | EUR     | 529.38                                       | 6.70   | 88.58  | -  |
|  | HI EUR    | EUR     | 222,089.33                                   | 7.69   | 98.46  | -  |
|  | HZ EUR    | EUR     | 46,108.72                                    | 8.71   | 111.13                                       | -  |
|  | HZ GBP    | GBP     | 100.00                                       | 7.80   | 96.14  | -  |
|  | HR AUD    | AUD     | 69,906.33                                    | 10.33  | 127.93                                       | 88.89  |
|  | HR EUR    | EUR     | 129,446.47                                   | 6.32   | 81.44  | -  |
| Pictet - Timber                            |           |         |  |  |  |  |
|  | P USD     | USD     | 251,669.09                                   | 192.87                                       | 247.32                                       | 182.81                                       |
|  | P dy USD  | USD     | 34,978.00                                    | 182.42                                       | 233.92                                       | 172.89                                       |
|  | P EUR     | EUR     | 1,346,714.24                                 | 197.19                                       | 213.37                                       | 156.24                                       |
|  | P dy GBP  | GBP     | 17,312.01                                    | 163.90                                       | 173.50                                       | 134.44                                       |
|  | I USD     | USD     | 743,818.58                                   | 216.39                                       | 275.04                                       | 201.62                                       |
|  | I EUR     | EUR     | 1,447,092.75                                 | 221.04                                       | 237.10                                       | 172.25                                       |
|  | I dy GBP  | GBP     | 289,072.66                                   | 172.14                                       | 181.02                                       | 139.04                                       |
|  | J dy EUR  | EUR     | 698,159.48                                   | 221.58                                       | 237.37                                       | -  |
|  | J GBP     | GBP     | 72.09  | 194.63                                       | -  | -  |
|  | Z USD     | USD     | 728.66                                       | 246.33                                       | 309.99                                       | 224.83                                       |
|  | Z EUR     | EUR     | 138,388.22                                   | 238.72                                       | 253.48                                       | 182.07                                       |
|  | Z JPY     | JPY     | 5,152.52                                     | 35,588.00                                    | 34,647.00                                    | -  |
|  | R USD     | USD     | 308,249.22                                   | 174.87                                       | 225.81                                       | 168.11                                       |
|  | R EUR     | EUR     | 895,152.70                                   | 178.87                                       | 194.91                                       | 143.69                                       |
|  | HP EUR    | EUR     | 216,566.38                                   | 107.15                                       | 140.82                                       | 105.61                                       |
|  | HI EUR    | EUR     | 88,108.92                                    | 162.67                                       | 211.89                                       | 157.50                                       |
|  | HZ CHF    | CHF     | 100.00                                       | 193.63                                       | 249.33                                       | -  |
|  | HZ EUR    | EUR     | 98,715.67                                    | 175.30                                       | 226.09                                       | 166.35                                       |
|  | HR AUD    | AUD     | 218.32                                       | 164.50                                       | 216.92                                       | -  |
|  | HR EUR    | EUR     | 209,096.49                                   | 103.37                                       | 136.83                                       | 103.33                                       |
|  | HR dm ZAR | ZAR     | 1,063.79                                     | 1,747.16                                     | 2,337.99                                     | -  |

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

| TEILFONDS                                   | KLASSEN     | WÄHRUNG | ANZAHL DER AKTIEN<br>IM UMLAUF<br>30.09.2022 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2022 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2021 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2020 |
|---|-------------|---------|--|--|--|--|
| Pictet - Nutrition                          |             |         |  |  |  |  |
|   | P EUR       | EUR     | 1,029,934.18                                 | 239.53                                       | 286.88                                       | 239.72                                       |
|   | P dy EUR    | EUR     | 276,045.32                                   | 239.54                                       | 286.87                                       | 239.73                                       |
|   | P dy GBP    | GBP     | 19,851.29                                    | 210.39                                       | 246.52                                       | 218.08                                       |
|   | P USD       | USD     | 272,557.55                                   | 234.13                                       | 332.28                                       | 280.39                                       |
|   | P dy USD    | USD     | 14,555.68                                    | 234.14                                       | 332.30                                       | 280.38                                       |
|   | I EUR       | EUR     | 1,580,766.69                                 | 267.45                                       | 317.47                                       | 263.00                                       |
|   | I dy EUR    | EUR     | 9,539.47                                     | 265.42                                       | 315.01                                       | 260.92                                       |
|   | I dy GBP    | GBP     | 334,794.17                                   | 230.68                                       | 267.86                                       | 234.84                                       |
|   | I USD       | USD     | 281,060.81                                   | 261.63                                       | 367.98                                       | 307.73                                       |
|   | I dy USD    | USD     | 100.00                                       | 261.62                                       | -  | -  |
|   | J dy GBP    | GBP     | 253,727.66                                   | 231.88                                       | 268.56                                       | -  |
|   | Z EUR       | EUR     | 293,549.08                                   | 304.16                                       | 357.45                                       | 293.06                                       |
|   | R EUR       | EUR     | 1,323,048.46                                 | 218.20                                       | 263.15                                       | 221.44                                       |
|   | R USD       | USD     | 114,485.12                                   | 213.31                                       | 304.85                                       | 259.03                                       |
|   | HZ CHF      | CHF     | 526.00                                       | 333.98                                       | 393.82                                       | -  |
|   | HR USD      | USD     | 100.00                                       | 249.55                                       | -  | -  |
| Pictet - Global Megatrend Selection         |             |         |  |  |  |  |
|   | P USD       | USD     | 535,119.51                                   | 292.03                                       | 409.70                                       | 334.39                                       |
|   | P dy USD    | USD     | 73,955.50                                    | 292.03                                       | 409.70                                       | 334.39                                       |
|   | P CHF       | CHF     | 213,214.55                                   | 285.63                                       | 383.19                                       | 308.92                                       |
|   | P EUR       | EUR     | 5,802,957.25                                 | 298.79                                       | 353.72                                       | 285.91                                       |
|   | P dy EUR    | EUR     | 3,870,984.71                                 | 298.76                                       | 353.68                                       | 285.89                                       |
|   | P dy GBP    | GBP     | 36,171.96                                    | 262.41                                       | 303.94                                       | 260.09                                       |
|   | P HKD       | HKD     | 1,595.40                                     | 2,292.49                                     | 3,190.90                                     | 2,591.58                                     |
|   | I USD       | USD     | 888,305.72                                   | 327.96                                       | 455.97                                       | 368.82                                       |
|   | I CHF       | CHF     | 168,473.62                                   | 320.77                                       | 426.46                                       | 340.73                                       |
|   | I EUR       | EUR     | 6,487,279.40                                 | 335.50                                       | 393.60                                       | 315.31                                       |
|   | I dy EUR    | EUR     | 53,955.35                                    | 334.39                                       | 392.32                                       | 314.26                                       |
|   | I dy GBP    | GBP     | 178,597.64                                   | 292.25                                       | 335.45                                       | 284.50                                       |
|   | Z USD       | USD     | 220,966.32                                   | 375.59                                       | 517.06                                       | 414.09                                       |
|   | Z JPY       | JPY     | 1,470.62                                     | 54,271.00                                    | -  | -  |
|   | R USD       | USD     | 970,671.31                                   | 257.65                                       | 364.74                                       | 300.38                                       |
|   | R EUR       | EUR     | 14,844,570.04                                | 263.60                                       | 314.89                                       | 256.82                                       |
|   | HP AUD      | AUD     | 15,855.92                                    | 310.24                                       | 445.54                                       | 367.71                                       |
|   | HP EUR      | EUR     | 1,099,865.46                                 | 169.15                                       | 243.52                                       | 201.28                                       |
|   | HI EUR      | EUR     | 1,377,839.52                                 | 189.93                                       | 270.97                                       | 221.96                                       |
|   | H2I BRL-USD | USD     | 26,164.62                                    | 185.72                                       | 227.24                                       | 177.54                                       |
|   | HR EUR      | EUR     | 1,295,158.21                                 | 149.24                                       | 216.79                                       | 180.81                                       |
| Pictet - Global Environmental Opportunities |             |         |  |  |  |  |
|   | P EUR       | EUR     | 2,138,230.86                                 | 280.76                                       | 323.35                                       | 253.94                                       |
|   | P dy EUR    | EUR     | 984,791.81                                   | 280.41                                       | 322.93                                       | 253.60                                       |
|   | P CHF       | CHF     | 137,803.23                                   | 268.46                                       | 350.35                                       | 274.42                                       |
|   | P dy GBP    | GBP     | 72,044.86                                    | 246.27                                       | 277.48                                       | 230.70                                       |
|   | P USD       | USD     | 1,220,345.96                                 | 274.47                                       | 374.55                                       | 297.02                                       |
|   | P dy USD    | USD     | 69,811.12                                    | 274.15                                       | 374.15                                       | 296.68                                       |
|   | I EUR       | EUR     | 4,959,522.87                                 | 310.22                                       | 354.05                                       | 275.55                                       |
|   | I dy EUR    | EUR     | 66,339.39                                    | 309.92                                       | 353.72                                       | 275.32                                       |
|   | I CHF       | CHF     | 122,821.61                                   | 296.70                                       | 383.73                                       | 297.88                                       |
|   | I dy GBP    | GBP     | 1,514,124.11                                 | 267.34                                       | 298.51                                       | 245.97                                       |
|   | I USD       | USD     | 928,480.86                                   | 303.30                                       | 410.23                                       | 322.45                                       |
|   | I dy USD    | USD     | 152,567.49                                   | 303.18                                       | 410.07                                       | 322.25                                       |

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<br>IM UMLAUF<br>30.09.2022 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2022 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2021 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2020 |
|---|-------------|---------|--|--|--|--|
| Pictet - Global Environmental Opportunities (Fortsetzung) |             |         |  |  |  |  |
|   | J EUR       | EUR     | 226,324.62                                   | 311.89                                       | 355.37                                       | -  |
|   | J dy EUR    | EUR     | 640,067.77                                   | 311.90                                       | 355.38                                       | 276.11                                       |
|   | J GBP       | GBP     | 333,014.04                                   | 273.92                                       | 305.35                                       | 251.17                                       |
|   | J dy GBP    | GBP     | 308,810.82                                   | 273.91                                       | 305.34                                       | 251.18                                       |
|   | Z EUR       | EUR     | 320,451.21                                   | 334.34                                       | 377.84                                       | 291.19                                       |
|   | Z GBP       | GBP     | 565,733.59                                   | 271.75                                       | 300.46                                       | -  |
|   | Z USD       | USD     | 737,916.29                                   | 326.89                                       | 437.79                                       | 340.67                                       |
|   | R EUR       | EUR     | 8,152,354.97                                 | 258.04                                       | 299.27                                       | 236.68                                       |
|   | R USD       | USD     | 793,911.49                                   | 252.27                                       | 346.69                                       | 276.83                                       |
|   | HP USD      | USD     | 242,240.24                                   | 370.79                                       | 420.10                                       | 327.88                                       |
|   | H1J CHF     | CHF     | 34,692.64                                    | 287.09                                       | 374.66                                       | 298.84                                       |
|   | H1J EUR     | EUR     | 127,655.33                                   | 255.50                                       | 333.95                                       | 264.89                                       |
|   | H1J USD     | USD     | 27,902.00                                    | 324.95                                       | 413.60                                       | 323.92                                       |
|   | HZ CHF      | CHF     | 369.41                                       | 366.62                                       | 415.58                                       | -  |
|   | H1Z JPY     | JPY     | 137,984.52                                   | 36,084.38                                    | 46,149.53                                    | 36,125.18                                    |
|   | H1D1 CHF    | CHF     | 145,179.65                                   | 294.06                                       | 383.90                                       | 306.41                                       |
|   | H1D1 EUR    | EUR     | 119,737.46                                   | 272.65                                       | 356.49                                       | 282.91                                       |
|   | H1D1 dy GBP | GBP     | 101,892.49                                   | 243.98                                       | 316.39                                       | 249.67                                       |
|   | H1D1 USD    | USD     | 258,860.73                                   | 317.35                                       | 404.06                                       | 316.66                                       |
|   | HR AUD      | AUD     | 4,466.11                                     | 479.74                                       | 557.01                                       | -  |
|   | HR dm ZAR   | ZAR     | 1,592.69                                     | 5,386.22                                     | 6,287.57                                     | -  |
| Pictet - SmartCity  |             |         |  |  |  |  |
|   | P EUR       | EUR     | 367,434.81                                   | 181.77                                       | 228.38                                       | 195.35                                       |
|   | P dm EUR    | EUR     | 27,244.18                                    | 133.25                                       | 167.42                                       | 143.22                                       |
|   | P dy EUR    | EUR     | 120,370.02                                   | 138.35                                       | 173.83                                       | 148.69                                       |
|   | P CHF       | CHF     | 13,740.85                                    | 173.78                                       | 247.43                                       | 211.10                                       |
|   | P dy CHF    | CHF     | 14,620.19                                    | 133.04                                       | 189.42                                       | 161.60                                       |
|   | P dy GBP    | GBP     | 22,527.33                                    | 119.11                                       | 145.82                                       | 131.54                                       |
|   | P dy SGD    | SGD     | 2,823.65                                     | 188.65                                       | 266.05                                       | 231.44                                       |
|   | P USD       | USD     | 118,461.50                                   | 177.67                                       | 264.54                                       | 228.50                                       |
|   | P dy USD    | USD     | 93,600.42                                    | 127.01                                       | 189.11                                       | 163.34                                       |
|   | I EUR       | EUR     | 1,938,265.91                                 | 201.22                                       | 250.61                                       | 212.54                                       |
|   | I dy EUR    | EUR     | 17,523.93                                    | 174.31                                       | 217.10                                       | 184.62                                       |
|   | I CHF       | CHF     | 16,255.75                                    | 192.45                                       | 271.62                                       | 229.71                                       |
|   | I dy CHF    | CHF     | 6,918.95                                     | 166.50                                       | 234.98                                       | 199.29                                       |
|   | I dy GBP    | GBP     | 72,252.73                                    | 127.71                                       | 155.60                                       | 140.06                                       |
|   | I USD       | USD     | 443,555.31                                   | 196.76                                       | 290.42                                       | 248.66                                       |
|   | I dy USD    | USD     | 11,305.57                                    | 163.37                                       | 241.13                                       | 207.03                                       |
|   | Z EUR       | EUR     | 151,152.78                                   | 208.45                                       | 257.06                                       | 215.81                                       |
|   | Z JPY       | JPY     | 3,907.45                                     | 29,439.00                                    | 33,287.00                                    | -  |
|   | Z USD       | USD     | 218,388.02                                   | 202.57                                       | 296.04                                       | 250.96                                       |
|   | R EUR       | EUR     | 2,412,120.36                                 | 166.86                                       | 211.11                                       | 181.89                                       |
|   | R dy EUR    | EUR     | 1,576,411.42                                 | 113.93                                       | 146.04                                       | 127.66                                       |
|   | R USD       | USD     | 73,347.13                                    | 163.15                                       | 244.62                                       | 212.76                                       |
|   | R dy USD    | USD     | 26,042.74                                    | 116.27                                       | 174.33                                       | 151.65                                       |
|   | HP dy AUD   | AUD     | 32,158.42                                    | 181.97                                       | 228.51                                       | 195.27                                       |
|   | HP dy GBP   | GBP     | 770.95                                       | 115.64                                       | 144.09                                       | 122.97                                       |
|   | HP dy HKD   | HKD     | 25,560.30                                    | 1,379.43                                     | 1,715.15                                     | 1,459.36                                     |
|   | HP USD      | USD     | 16,237.46                                    | 252.62                                       | 312.49                                       | 265.59                                       |
|   | HP dy USD   | USD     | 3,912.33                                     | 212.69                                       | 263.10                                       | 223.61                                       |
|   | HZ CHF      | CHF     | 443.50                                       | 229.10                                       | 283.19                                       | -  |
|   | HR dy AUD   | AUD     | 13,358.05                                    | 177.72                                       | 224.75                                       | 193.40                                       |

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<br>IM UMLAUF<br>30.09.2022 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2022 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2021 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2020 |
|--|-----------|---------|--|--|--|--|
| Pictet - SmartCity (Fortsetzung)                           |           |         |  |  |  |  |
|  | HR USD    | USD     | 11,576.82                                    | 234.00                                       | 291.48                                       | 249.47                                       |
|  | HR dy USD | USD     | 9,075.22                                     | 197.71                                       | 246.29                                       | 210.79                                       |
|  | HR dy ZAR | ZAR     | 28,036.29                                    | 2,253.35                                     | 2,713.12                                     | 2,225.41                                     |
| Pictet - China Index                                       |           |         |  |  |  |  |
|  | P USD     | USD     | 14,729.02                                    | 108.71                                       | 168.94                                       | 179.54                                       |
|  | P EUR     | EUR     | 106,388.40                                   | 110.97                                       | 145.45                                       | 153.04                                       |
|  | I USD     | USD     | 343,114.55                                   | 111.10                                       | 172.27                                       | 182.63                                       |
|  | I EUR     | EUR     | 162,879.78                                   | 112.43                                       | 147.01                                       | 154.32                                       |
|  | I GBP     | GBP     | 24,458.08                                    | 99.53  | 128.32                                       | 142.23                                       |
|  | IS USD    | USD     | 18,159.29                                    | 111.99                                       | 173.57                                       | 184.22                                       |
|  | IS EUR    | EUR     | 1,473.34                                     | 114.32                                       | 149.43                                       | 157.03                                       |
|  | J USD     | USD     | 1,312,954.22                                 | 112.14                                       | 173.58                                       | 183.69                                       |
|  | Z USD     | USD     | 137,496.84                                   | 111.57                                       | 172.44                                       | -  |
|  | Z CHF     | CHF     | 100.00                                       | 110.61                                       | 162.11                                       | -  |
|  | R USD     | USD     | 90,765.95                                    | 105.78                                       | 164.57                                       | 175.12                                       |
|  | R EUR     | EUR     | 248,207.33                                   | 107.99                                       | 141.68                                       | 149.27                                       |
| Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities               |           |         |  |  |  |  |
|  | P USD     | USD     | 9,634.03                                     | 81.05  | 111.09                                       | 95.83  |
|  | P EUR     | EUR     | 6,050.85                                     | 82.94  | 95.93  | 81.96  |
|  | P dy EUR  | EUR     | 1,492.29                                     | 74.88  | 87.32  | 75.40  |
|  | P GBP     | GBP     | 900.00                                       | 72.82  | 82.39  | 74.52  |
|  | I USD     | USD     | 8,412.00                                     | 88.12  | 119.81                                       | 102.53                                       |
|  | I EUR     | EUR     | 4,888.31                                     | 90.16  | 103.45                                       | 87.68  |
|  | I GBP     | GBP     | 14,235.66                                    | 79.18  | 88.89  | 79.76  |
|  | Z USD     | USD     | 336,467.71                                   | 98.34  | 132.43                                       | 112.21                                       |
|  | R USD     | USD     | 5,540.17                                     | 75.29  | 103.92                                       | 90.28  |
|  | R EUR     | EUR     | 25,411.04                                    | 77.02  | 89.70  | 77.17  |
| Pictet - Quest Global Sustainable Equities (Erläuterung 1) |           |         |  |  |  |  |
|  | P USD     | USD     | 67,325.82                                    | 198.73                                       | 241.41                                       | 191.36                                       |
|  | P dy USD  | USD     | 5,447.39                                     | 184.58                                       | 225.11                                       | 179.70                                       |
|  | P EUR     | EUR     | 110,825.45                                   | 203.31                                       | 208.41                                       | 163.60                                       |
|  | P GBP     | GBP     | -  | -  | 179.08                                       | 148.84                                       |
|  | I USD     | USD     | 836,212.19                                   | 208.38                                       | 251.93                                       | 198.73                                       |
|  | I dy USD  | USD     | 143,379.40                                   | 186.89                                       | 227.84                                       | 181.82                                       |
|  | I EUR     | EUR     | 570,541.12                                   | 213.20                                       | 217.50                                       | 169.91                                       |
|  | I dy EUR  | EUR     | 3,921.52                                     | 200.65                                       | 206.35                                       | 163.15                                       |
|  | I GBP     | GBP     | 100.00                                       | 187.25                                       | 186.89                                       | 154.58                                       |
|  | Z USD     | USD     | 218,865.86                                   | 221.94                                       | 266.46                                       | 208.69                                       |
|  | Z EUR     | EUR     | 395,895.22                                   | 227.07                                       | 230.03                                       | 178.42                                       |
|  | R USD     | USD     | 125,216.41                                   | 185.88                                       | 227.37                                       | 181.48                                       |
|  | R dm USD  | USD     | 1,681.38                                     | 170.02                                       | 207.99                                       | 166.17                                       |
|  | R EUR     | EUR     | 946,332.50                                   | 190.17                                       | 196.30                                       | 155.16                                       |
|  | R dm EUR  | EUR     | 341,053.00                                   | 164.17                                       | 171.18                                       | 136.93                                       |
|  | HP CHF    | CHF     | 1,974.70                                     | 167.42                                       | 208.07                                       | 167.27                                       |
|  | HP EUR    | EUR     | 10,872.08                                    | 145.57                                       | 180.99                                       | 145.22                                       |
|  | HI CHF    | CHF     | 5,261.98                                     | 177.66                                       | 219.67                                       | 175.71                                       |
|  | HI EUR    | EUR     | 32,484.33                                    | 152.02                                       | 188.04                                       | 150.10                                       |
|  | HZ CHF    | CHF     | 186.85                                       | 197.38                                       | 242.41                                       | -  |
|  | HZ GBP    | GBP     | 100.00                                       | 156.98                                       | 190.59                                       | -  |

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<br>IM UMLAUF<br>30.09.2022 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2022 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2021 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2020 |
|--|-----------|---------|--|--|--|--|
| Pictet - Robotics                          |           |         |  |  |  |  |
|  | P USD     | USD     | 2,414,727.37                                 | 202.50                                       | 306.55                                       | 231.30                                       |
|  | P dy USD  | USD     | 902,015.01                                   | 202.49                                       | 306.53                                       | 231.28                                       |
|  | P EUR     | EUR     | 2,625,838.08                                 | 207.17                                       | 264.63                                       | 197.74                                       |
|  | P dy EUR  | EUR     | 1,695,154.10                                 | 207.17                                       | 264.63                                       | 197.74                                       |
|  | I USD     | USD     | 3,081,936.53                                 | 214.81                                       | 322.26                                       | 240.98                                       |
|  | I dy USD  | USD     | 159,117.21                                   | 214.81                                       | 322.26                                       | 240.97                                       |
|  | I EUR     | EUR     | 3,451,500.56                                 | 219.79                                       | 278.23                                       | 206.04                                       |
|  | I dy EUR  | EUR     | 179,078.53                                   | 219.81                                       | 278.26                                       | 206.06                                       |
|  | I GBP     | GBP     | 871,175.25                                   | 193.01                                       | 239.05                                       | 187.42                                       |
|  | Z USD     | USD     | 133,989.34                                   | 230.32                                       | 342.14                                       | 253.32                                       |
|  | Z EUR     | EUR     | 54,500.00                                    | 233.36                                       | 292.52                                       | 214.49                                       |
|  | R USD     | USD     | 1,868,192.86                                 | 192.84                                       | 293.98                                       | 223.37                                       |
|  | R EUR     | EUR     | 6,245,361.66                                 | 197.29                                       | 253.79                                       | 190.97                                       |
|  | HP CHF    | CHF     | 102,140.57                                   | 164.61                                       | 256.04                                       | 196.21                                       |
|  | HP EUR    | EUR     | 815,271.76                                   | 154.31                                       | 240.43                                       | 183.81                                       |
|  | HI CHF    | CHF     | 140,596.61                                   | 174.62                                       | 269.17                                       | 204.43                                       |
|  | HI EUR    | EUR     | 791,957.09                                   | 163.70                                       | 252.76                                       | 191.51                                       |
|  | HZ CHF    | CHF     | 100.00                                       | 209.49                                       | -  | -  |
|  | HR AUD    | AUD     | 4,873.10                                     | 239.88                                       | 376.72                                       | -  |
|  | HR EUR    | EUR     | 2,911,192.63                                 | 146.94                                       | 230.55                                       | 177.49                                       |
|  | HR dm ZAR | ZAR     | 8,902.30                                     | 2,654.75                                     | 4,234.56                                     | -  |
| Pictet - Global Equities Diversified Alpha |           |         |  |  |  |  |
|  | I EUR     | EUR     | 10,713.74                                    | 180.45                                       | 202.69                                       | 156.33                                       |
|  | I CHF     | CHF     | 60,900.75                                    | 159.52                                       | 200.88                                       | 154.39                                       |
|  | I USD     | USD     | 43.00  | 159.32                                       | 211.67                                       | 165.18                                       |
|  | Z EUR     | EUR     | 100.00                                       | 181.29                                       | 203.42                                       | 156.73                                       |
| Pictet - Global Thematic Opportunities     |           |         |  |  |  |  |
|  | P USD     | USD     | 185,454.12                                   | 131.74                                       | 185.83                                       | 153.69                                       |
|  | P EUR     | EUR     | 762,685.63                                   | 150.54                                       | 179.19                                       | 146.77                                       |
|  | P dy EUR  | EUR     | 3,550.93                                     | 150.58                                       | 179.24                                       | 146.80                                       |
|  | I USD     | USD     | 627,750.39                                   | 138.67                                       | 193.85                                       | 158.89                                       |
|  | I EUR     | EUR     | 1,343,987.95                                 | 158.30                                       | 186.75                                       | 151.60                                       |
|  | I dy EUR  | EUR     | 17,136.12                                    | 158.31                                       | 186.74                                       | 151.59                                       |
|  | I GBP     | GBP     | 268,042.90                                   | 161.41                                       | 186.27                                       | 160.08                                       |
|  | J GBP     | GBP     | 326.00                                       | 161.82                                       | -  | -  |
|  | Z USD     | USD     | 479,498.52                                   | 147.12                                       | 203.68                                       | 165.30                                       |
|  | Z EUR     | EUR     | 483,382.96                                   | 168.16                                       | 196.41                                       | 157.86                                       |
|  | Z dy EUR  | EUR     | 542,604.33                                   | 163.81                                       | 192.62                                       | 156.00                                       |
|  | R USD     | USD     | 4,616.47                                     | 139.53                                       | 198.60                                       | 165.73                                       |
|  | R EUR     | EUR     | 1,429,468.38                                 | 142.76                                       | 171.46                                       | 141.70                                       |
|  | HI EUR    | EUR     | 416,493.52                                   | 111.77                                       | 160.43                                       | 133.14                                       |
|  | HZ CHF    | CHF     | 4,427.85                                     | 130.65                                       | 185.40                                       | -  |
| Pictet - Corto Europe Long Short           |           |         |  |  |  |  |
|  | P EUR     | EUR     | 100.00                                       | 104.59                                       | 106.90                                       | 102.92                                       |
|  | I EUR     | EUR     | 235,713.96                                   | 107.41                                       | 109.25                                       | 104.67                                       |
|  | R EUR     | EUR     | 1,915,698.13                                 | 102.29                                       | 104.98                                       | 101.49                                       |

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

| TEILFONDS                                 | KLASSEN  | WÄHRUNG | ANZAHL DER AKTIEN<br>IM UMLAUF<br>30.09.2022 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2022 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2021 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2020 |
|---|----------|---------|--|--|--|--|
| Pictet - Human                            |          |         |  |  |  |  |
|   | P USD    | USD     | 109,049.27                                   | 59.91  | 101.20                                       | -  |
|   | P EUR    | EUR     | 43,393.45                                    | 73.54  | 104.80                                       | -  |
|   | P GBP    | GBP     | 100.00                                       | 72.01  | 100.41                                       | -  |
|   | I USD    | USD     | 281,036.74                                   | 60.90  | 101.96                                       | -  |
|   | I EUR    | EUR     | 571,703.95                                   | 74.75  | 105.59                                       | -  |
|   | I GBP    | GBP     | 5,795.75                                     | 73.20  | 101.16                                       | -  |
|   | J EUR    | EUR     | 1,246,051.55                                 | 74.93  | -  | -  |
|   | Z USD    | USD     | 100.00                                       | 62.00  | 102.80                                       | -  |
|   | Z EUR    | EUR     | 100.00                                       | 76.11  | 106.45                                       | -  |
|   | Z JPY    | JPY     | 58,462.26                                    | 8,960.00                                     | -  | -  |
|   | R USD    | USD     | 152,768.33                                   | 59.15  | 100.64                                       | -  |
|   | R EUR    | EUR     | 1,100,477.89                                 | 72.60  | 104.20                                       | -  |
|   | HP CHF   | CHF     | 13,755.56                                    | 57.74  | 100.05                                       | -  |
|   | HP EUR   | EUR     | 15,000.18                                    | 57.81  | 100.25                                       | -  |
|   | HI CHF   | CHF     | 24,439.78                                    | 58.69  | 100.78                                       | -  |
|   | HI EUR   | EUR     | 95,247.40                                    | 58.75  | 100.96                                       | -  |
|   | HZ CHF   | CHF     | 190.14                                       | 66.03  | 112.28                                       | -  |
|   | HZ EUR   | EUR     | 100.00                                       | 59.82  | 101.80                                       | -  |
|   | HR EUR   | EUR     | 338,962.32                                   | 57.07  | 99.67  | -  |
| Pictet - Positive Change (Erläuterung 1)  |          |         |  |  |  |  |
|   | P USD    | USD     | 100.00                                       | 95.45  | -  | -  |
|   | P CHF    | CHF     | 100.00                                       | 93.84  | -  | -  |
|   | P EUR    | EUR     | 100.00                                       | 101.94                                       | -  | -  |
|   | P dy EUR | EUR     | 100.00                                       | 101.94                                       | -  | -  |
|   | I USD    | USD     | 100.00                                       | 95.62  | -  | -  |
|   | I CHF    | CHF     | 100.00                                       | 94.01  | -  | -  |
|   | I EUR    | EUR     | 100.00                                       | 102.12                                       | -  | -  |
|   | I dy EUR | EUR     | 100.00                                       | 102.12                                       | -  | -  |
|   | I GBP    | GBP     | 100.00                                       | 103.56                                       | -  | -  |
|   | I JPY    | JPY     | 100.00                                       | 10,276.00                                    | -  | -  |
|   | Z CHF    | CHF     | 200,000.00                                   | 94.23  | -  | -  |
|   | E USD    | USD     | 100.00                                       | 95.72  | -  | -  |
|   | E CHF    | CHF     | 110.00                                       | 94.11  | -  | -  |
|   | E EUR    | EUR     | 100.00                                       | 102.24                                       | -  | -  |
|   | E GBP    | GBP     | 100.00                                       | 103.69                                       | -  | -  |
|   | E JPY    | JPY     | 100.00                                       | 10,287.00                                    | -  | -  |
|   | R USD    | USD     | 100.00                                       | 95.31  | -  | -  |
|   | R EUR    | EUR     | 100.00                                       | 101.80                                       | -  | -  |
|   | HP CHF   | CHF     | 165.00                                       | 94.66  | -  | -  |
|   | HP EUR   | EUR     | 100.00                                       | 94.58  | -  | -  |
|   | HI CHF   | CHF     | 100.00                                       | 94.83  | -  | -  |
|   | HI EUR   | EUR     | 100.00                                       | 94.74  | -  | -  |
|   | HE CHF   | CHF     | 100.00                                       | 94.93  | -  | -  |
|   | HE EUR   | EUR     | 100.00                                       | 94.85  | -  | -  |
|   | HR EUR   | EUR     | 100.00                                       | 94.44  | -  | -  |
| Pictet - Multi Asset Global Opportunities |          |         |  |  |  |  |
|   | P EUR    | EUR     | 10,516,901.44                                | 118.54                                       | 133.91                                       | 125.14                                       |
|   | P dy EUR | EUR     | 445,567.04                                   | 116.70                                       | 131.82                                       | 123.58                                       |
|   | PX EUR   | EUR     | 234,810.27                                   | 117.93                                       | 133.33                                       | 124.69                                       |
|   | I EUR    | EUR     | 17,390,627.31                                | 123.32                                       | 138.64                                       | 129.23                                       |
|   | I dm EUR | EUR     | 10,525.42                                    | 122.32                                       | 137.52                                       | 128.51                                       |

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<br>IM UMLAUF<br>30.09.2022 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2022 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2021 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2020 |
|---|-----------|---------|--|--|--|--|
| Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung) |           |         |  |  |  |  |
|   | I dy EUR  | EUR     | 195,774.91                                   | 122.48                                       | 137.68                                       | 128.61                                       |
|   | IX EUR    | EUR     | 2,436,956.32                                 | 123.52                                       | 138.91                                       | 129.23                                       |
|   | ZX EUR    | EUR     | 4,841,906.77                                 | 125.81                                       | 140.55                                       | 129.89                                       |
|   | R EUR     | EUR     | 26,541,176.72                                | 110.48                                       | 125.53                                       | 117.96                                       |
|   | R dm EUR  | EUR     | 5,086,750.33                                 | 93.44  | 108.04                                       | 103.24                                       |
|   | HP CHF    | CHF     | 196,655.49                                   | 125.24                                       | 141.85                                       | 133.04                                       |
|   | HP GBP    | GBP     | 4,262.41                                     | 98.23  | 109.84                                       | 102.19                                       |
|   | HP dy GBP | GBP     | 2,124.00                                     | 94.74  | 106.41                                       | 99.83  |
|   | HP USD    | USD     | 190,100.91                                   | 148.67                                       | 165.49                                       | 153.74                                       |
|   | HI CHF    | CHF     | 126,211.31                                   | 130.30                                       | 146.86                                       | 137.35                                       |
|   | HI GBP    | GBP     | 14,257.59                                    | 102.21                                       | 113.73                                       | 105.53                                       |
|   | HI USD    | USD     | 94,421.24                                    | 154.60                                       | 171.25                                       | 158.67                                       |
|   | HR CHF    | CHF     | 31,317.72                                    | 123.93                                       | 141.18                                       | -  |
| Pictet - Global Dynamic Allocation                      |           |         |  |  |  |  |
|   | P USD     | USD     | 83,996.29                                    | 110.57                                       | 127.63                                       | 110.67                                       |
|   | I USD     | USD     | 63,252.56                                    | 114.38                                       | 131.30                                       | 113.24                                       |
|   | Z USD     | USD     | 100.00                                       | 118.82                                       | 135.50                                       | 116.10                                       |
|   | E USD     | USD     | 125,913.48                                   | 117.10                                       | 133.91                                       | 115.05                                       |
|   | R USD     | USD     | 11,058.20                                    | 106.20                                       | 123.07                                       | 107.14                                       |
| Pictet - Emerging Markets Multi Asset                   |           |         |  |  |  |  |
|   | P USD     | USD     | 28,654.16                                    | 76.42  | 95.08  | -  |
|   | P EUR     | EUR     | 83,445.95                                    | 94.66  | 99.03  | -  |
|   | I USD     | USD     | 380,841.68                                   | 77.25  | 95.47  | -  |
|   | I dy USD  | USD     | 100.00                                       | 74.44  | 95.47  | -  |
|   | I EUR     | EUR     | 459,630.43                                   | 95.68  | 99.44  | -  |
|   | Z USD     | USD     | 22,069.31                                    | 78.15  | 95.92  | -  |
|   | R USD     | USD     | 24,439.34                                    | 75.75  | 94.75  | -  |
|   | R EUR     | EUR     | 488,874.11                                   | 93.84  | 98.69  | -  |
|   | HP CHF    | CHF     | 8,658.00                                     | 74.18  | 94.32  | -  |
|   | HP EUR    | EUR     | 84,279.36                                    | 74.42  | 94.42  | -  |
|   | HI CHF    | CHF     | 14,420.00                                    | 74.99  | 94.72  | -  |
|   | HI EUR    | EUR     | 234,299.49                                   | 75.23  | 94.82  | -  |
|   | HI dy GBP | GBP     | 3,149.82                                     | 73.32  | 95.21  | -  |
|   | HZ EUR    | EUR     | 346.53                                       | 63.32  | 79.24  | -  |
|   | HZ GBP    | GBP     | 374.10                                       | 55.35  | 68.61  | -  |
|   | HZ HKD    | HKD     | 164.75                                       | 602.73                                       | 743.84                                       | -  |
|   | HR EUR    | EUR     | 138,643.60                                   | 73.76  | 94.09  | -  |
|   | HR dm EUR | EUR     | 100.00                                       | 72.03  | 93.48  | -  |
| Pictet - Short-Term Money Market CHF                    |           |         |  |  |  |  |
|   | P         | CHF     | 1,266,227.29                                 | 116.83                                       | 117.58                                       | 118.53                                       |
|   | P dy      | CHF     | 119,172.35                                   | 83.38  | 83.91  | 84.63  |
|   | I         | CHF     | 7,152,064.73                                 | 117.88                                       | 118.63                                       | 119.57                                       |
|   | Z         | CHF     | 452,565.32                                   | 119.27                                       | 119.94                                       | 120.80                                       |
|   | Z dy      | CHF     | 100.00                                       | 84.77  | 85.26  | 85.97  |
|   | R         | CHF     | 1,306,495.67                                 | 115.78                                       | 116.56                                       | 117.53                                       |
| Pictet - Short-Term Money Market USD                    |           |         |  |  |  |  |
|   | P         | USD     | 3,882,604.06                                 | 143.83                                       | 142.72                                       | 142.69                                       |
|   | P dy      | USD     | 1,517,694.48                                 | 89.77  | 89.08  | 89.06  |
|   | I         | USD     | 16,116,190.14                                | 147.53                                       | 146.23                                       | 146.04                                       |

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<br>IM UMLAUF<br>30.09.2022 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2022 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2021 | NETTOINVENTARWERT<br>PRO AKTIE<br>30.09.2020 |
|--|---------|---------|--|--|--|--|
| Pictet - Short-Term Money Market USD (Fortsetzung) |         |         |  |  |  |  |
|  | I dy    | USD     | 4,195,000.06                                 | 146.39                                       | 145.10                                       | 145.07                                       |
|  | J       | USD     | 5,072,611.86                                 | 147.65                                       | 146.31                                       | 146.07                                       |
|  | J dy    | USD     | 541,168.22                                   | 147.51                                       | 146.18                                       | 146.08                                       |
|  | Z       | USD     | 9,213,699.86                                 | 150.11                                       | 148.64                                       | 148.23                                       |
|  | R       | USD     | 1,767,926.94                                 | 138.21                                       | 137.40                                       | 137.62                                       |
| Pictet - Short-Term Money Market EUR               |         |         |  |  |  |  |
|  | P       | EUR     | 3,045,930.92                                 | 132.84                                       | 133.61                                       | 134.52                                       |
|  | P dy    | EUR     | 803,759.93                                   | 91.16  | 91.69  | 92.31  |
|  | I       | EUR     | 21,437,102.03                                | 136.35                                       | 137.04                                       | 137.86                                       |
|  | I dy    | EUR     | 728,881.63                                   | 136.21                                       | 136.89                                       | 137.73                                       |
|  | Z       | EUR     | 7,612,008.34                                 | 138.27                                       | 138.84                                       | 139.52                                       |
|  | R       | EUR     | 988,718.46                                   | 127.69                                       | 128.61                                       | 129.65                                       |
| Pictet - Short-Term Money Market JPY               |         |         |  |  |  |  |
|  | P       | JPY     | 91,014.26                                    | 9,989.01                                     | 10,004.22                                    | 10,024.70                                    |
|  | P dy    | JPY     | 865.72                                       | 9,286.38                                     | 9,300.46                                     | 9,341.43                                     |
|  | I       | JPY     | 309,945.57                                   | 100,366.76                                   | 100,499.49                                   | 100,684.89                                   |
|  | Z       | JPY     | 100.00                                       | 10,186.58                                    | 10,192.03                                    | 10,202.37                                    |
|  | R       | JPY     | 597,102.32                                   | 9,913.27                                     | 9,933.33                                     | 9,958.67                                     |
| Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD     |         |         |  |  |  |  |
|  | P       | USD     | 338,773.60                                   | 109.75                                       | 109.03                                       | 109.03                                       |
|  | P dy    | USD     | 277,163.18                                   | 105.17                                       | 104.49                                       | 104.59                                       |
|  | I       | USD     | 1,130,270.61                                 | 110.52                                       | 109.76                                       | 109.71                                       |
|  | J dy    | USD     | 100.00                                       | 110.43                                       | 109.67                                       | 109.72                                       |
|  | Z       | USD     | 334,194.00                                   | 112.18                                       | 111.30                                       | 111.13                                       |
|  | R       | USD     | 347,397.26                                   | 108.38                                       | 107.78                                       | 107.87                                       |
| Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR     |         |         |  |  |  |  |
|  | P       | EUR     | 1,387,589.50                                 | 97.90  | 98.55  | 99.25  |
|  | P dy    | EUR     | 536,675.93                                   | 93.92  | 94.54  | 95.22  |
|  | I       | EUR     | 3,143,164.43                                 | 98.74  | 99.37  | 100.05                                       |
|  | J       | EUR     | 100.00                                       | 99.11  | 99.73  | 100.39                                       |
|  | Z       | EUR     | 100.00                                       | 99.99  | 100.57                                       | 101.21                                       |
|  | R       | EUR     | 388,976.72                                   | 96.03  | 96.79  | 97.60  |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - EUR Bonds

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |              |                          |                             |
| <b>Obligationen</b>   |         |              |                          |                             |
| <b>Argentinien</b>  |         |              |                          |                             |
| 3.50% ARGENTINIEN 20/41 -SR-  | USD     | 400,000.00   | 88,440.75                | 0.03                        |
|   |         |              | <b>88,440.75</b>         | <b>0.03</b>                 |
| <b>Australien</b>   |         |              |                          |                             |
| 1.25% NATIONAL AUSTRALIAN BANK 16/26 -SR-   | EUR     | 200,000.00   | 186,952.70               | 0.07                        |
| 1.25% WESTPAC BANKING 18/33   | EUR     | 800,000.00   | 655,420.00               | 0.25                        |
| 1.45% TRANSURBAN FINANCE 19/29 -SR-   | EUR     | 200,000.00   | 164,368.22               | 0.06                        |
|   |         |              | <b>1,006,740.92</b>      | <b>0.38</b>                 |
| <b>Belgien</b>  |         |              |                          |                             |
| 0.00% EUROPÄISCHE UNION 21/26 -SR-  | EUR     | 1,693,603.00 | 1,542,287.36             | 0.58                        |
| 0.20% EUROPÄISCHE UNION 21/36 -SR-  | EUR     | 578,000.00   | 394,545.23               | 0.15                        |
| 0.45% EUROPÄISCHE UNION 21/41 -SR-  | EUR     | 1,376,640.00 | 857,698.62               | 0.33                        |
| 0.625% KBC GROUP 19/25 -SR-S  | EUR     | 300,000.00   | 279,549.27               | 0.11                        |
| 0.80% BELGIEN OLO 18/28 '85' -SR-S  | EUR     | 2,500,000.00 | 2,296,700.50             | 0.87                        |
| 0.875% ELIA TRANSMISSION BELGIUM 20/30 -SR-   | EUR     | 100,000.00   | 80,171.57                | 0.03                        |
| 1.125% ANHEUSER-BUSCH 19/27 -SR-S   | EUR     | 195,000.00   | 174,736.65               | 0.07                        |
| 1.25% BELGIEN 18/33 S.86 -S-  | EUR     | 1,800,000.00 | 1,559,331.90             | 0.59                        |
| 1.60% BELGIEN 16/47 S78 -SR- 144A -S-   | EUR     | 1,100,000.00 | 823,652.50               | 0.31                        |
| 1.90% BELGIEN OLO 15/38 '76' -SR-   | EUR     | 2,198,000.00 | 1,876,686.47             | 0.71                        |
| 2.15% BELGIEN OLO 16/66 -SR-S 144A  | EUR     | 500,000.00   | 410,172.00               | 0.16                        |
| 2.625% EUROPÄISCHE UNION 22/48 -SR-   | EUR     | 1,295,000.00 | 1,227,255.44             | 0.47                        |
| 3.70% ANHEUSER-BUSH INBEV 20/40 -SR-S   | EUR     | 300,000.00   | 273,935.40               | 0.10                        |
|   |         |              | <b>11,796,722.91</b>     | <b>4.48</b>                 |
| <b>Bermuda</b>  |         |              |                          |                             |
| 3.375% BERMUDA 20/50 -SR-S  | USD     | 550,000.00   | 374,492.55               | 0.14                        |
|   |         |              | <b>374,492.55</b>        | <b>0.14</b>                 |
| <b>Brasilien</b>  |         |              |                          |                             |
| 10.00% BRASILIEN 18/29 'F' BRL 1000   | BRL     | 10,430.00    | 1,863,226.41             | 0.71                        |
|   |         |              | <b>1,863,226.41</b>      | <b>0.71</b>                 |
| <b>Britische Jungferninseln</b>   |         |              |                          |                             |
| 5.95% SINO OCEAN II 15/27 -SR-S   | USD     | 239,000.00   | 65,803.99                | 0.02                        |
| 7.50% EASY TACTIC 22/27 -SR- -PIK-  | USD     | 280,450.00   | 42,229.61                | 0.02                        |
| 7.50% EASY TACTIC 22/28 -SR- -PIK-  | USD     | 252,872.00   | 29,355.28                | 0.01                        |
|   |         |              | <b>137,388.88</b>        | <b>0.05</b>                 |
| <b>Bulgarien</b>  |         |              |                          |                             |
| 1.375% BULGARIEN 20/50 -SR-   | EUR     | 500,000.00   | 255,117.50               | 0.10                        |
| 2.95% BULGARIEN 14/24 REG.S   | EUR     | 350,000.00   | 349,938.12               | 0.13                        |
|   |         |              | <b>605,055.62</b>        | <b>0.23</b>                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - EUR Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                       | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Chile</b>                                      |         |              |                          |                      |
| 2.75% CHILE 22/27 -SR-                            | USD     | 480,000.00   | 442,286.52               | 0.17                 |
| 3.50% CHILE 19/50 -SR-                            | USD     | 600,000.00   | 416,834.86               | 0.16                 |
|   |         |              | <b>859,121.38</b>        | <b>0.33</b>          |
| <b>China</b>                                      |         |              |                          |                      |
| 7.25% SUNAC CHINA 19/22 -SR- -DEF-                | USD     | 691,000.00   | 108,867.84               | 0.04                 |
| 7.75% AGILE GROUP HOLDING 19/PERP -SR-S           | USD     | 500,000.00   | 103,224.85               | 0.04                 |
|   |         |              | <b>212,092.69</b>        | <b>0.08</b>          |
| <b>Dänemark</b>                                   |         |              |                          |                      |
| 0.25% KOMMUNEKREDIT 17/24 -SR-                    | EUR     | 1,554,000.00 | 1,507,265.00             | 0.57                 |
| 0.625% DANSKE BANK 20/25 -SR-                     | EUR     | 454,000.00   | 422,576.84               | 0.16                 |
| 0.875% ISS GLOBAL 19/26 -SR-                      | EUR     | 400,000.00   | 353,410.80               | 0.13                 |
| 0.875% NYKREDIT REALKREDIT 19/24 -SR-             | EUR     | 555,000.00   | 536,435.47               | 0.20                 |
| 1.625% DANSKE BANK 19/24 -SR-S                    | EUR     | 349,000.00   | 340,548.65               | 0.13                 |
|   |         |              | <b>3,160,236.76</b>      | <b>1.19</b>          |
| <b>Deutschland</b>                                |         |              |                          |                      |
| FRN SUB. DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 17/27            | EUR     | 400,000.00   | 357,089.80               | 0.14                 |
| 0.00% K.F.W. 19/26 -SR-S                          | EUR     | 6,635,000.00 | 6,026,188.32             | 2.27                 |
| 0.00% K.F.W. 21/26 -SR-                           | EUR     | 7,000,000.00 | 6,403,798.10             | 2.42                 |
| 0.125% SAP 20/26 -SR-                             | EUR     | 300,000.00   | 272,117.49               | 0.10                 |
| 0.35% E.ON 19/30 -SR-                             | EUR     | 447,000.00   | 340,757.44               | 0.13                 |
| 0.50% DEUTSCHE TELEKOM 19/27 -SR-S                | EUR     | 283,000.00   | 249,637.07               | 0.09                 |
| 0.75% FRESENIUS SE 20/28 -SR-S                    | EUR     | 623,000.00   | 531,176.15               | 0.20                 |
| 0.75% SAP 18/24 -SR-S                             | EUR     | 100,000.00   | 96,726.47                | 0.04                 |
| 1.00% COMMERZBANK 19/26 -SR-S                     | EUR     | 340,000.00   | 310,930.75               | 0.12                 |
| 1.00% NORDRHEIN-WESTFALEN 16/46 S.1427 -SR-       | EUR     | 4,000.00     | 2,740.48                 | 0.00                 |
| 1.125% MERCEDES-BENZ 19/31 -SR-S                  | EUR     | 373,000.00   | 296,752.12               | 0.11                 |
| 1.25% FRESENIUS MED 19/29 -SR-                    | EUR     | 300,000.00   | 233,256.06               | 0.09                 |
| 1.25% SUB. DEUTSCHE BOERSE 20/47                  | EUR     | 200,000.00   | 165,698.88               | 0.06                 |
| 1.25% SUB. MUNICH RE 20/41                        | EUR     | 500,000.00   | 357,834.05               | 0.14                 |
| 1.375% DEUTSCHE BANK 20/26 -SR-                   | EUR     | 580,000.00   | 545,513.43               | 0.21                 |
| 1.625% BASF 17/37 SDIP -SR-                       | EUR     | 150,000.00   | 105,680.58               | 0.04                 |
| 1.625% DEUTSCHE BANK 20/27 -SR-S                  | EUR     | 500,000.00   | 425,792.20               | 0.16                 |
| 1.625% INFINEON TECHNOLOGIES AG MEDIUM 20/29 -SR- | EUR     | 200,000.00   | 173,362.42               | 0.07                 |
| 1.625% SUB. MERCK 20/80                           | EUR     | 400,000.00   | 347,777.48               | 0.13                 |
| 1.75% DEUTSCHE TELEKOM 19/31 -SR-                 | EUR     | 505,000.00   | 440,747.94               | 0.17                 |
| 2.00% BERTELSMANN 20/28 -SR-                      | EUR     | 200,000.00   | 184,560.32               | 0.07                 |
| 2.00% K.F.W. 22/29 -SR-                           | EUR     | 1,791,000.00 | 1,715,604.63             | 0.65                 |
| 2.125% SUB. ENERGIE BADEN-WUERTENBERG 21/81       | EUR     | 200,000.00   | 123,752.94               | 0.05                 |
| 2.15% ST. NORTH WESTPHALIA 19/2119 -SR-           | EUR     | 600,000.00   | 457,407.96               | 0.17                 |
| 2.60% SUB. ALLIANZ 21/PERP                        | EUR     | 600,000.00   | 367,061.46               | 0.14                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - EUR Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Deutschland (Fortsetzung)</b>                      |         |              |                          |                      |
| 2.875% SUB. MERCK KGAA 19/79 -JR-S                    | EUR     | 200,000.00   | 171,361.42               | 0.06                 |
| 3.099% SUB. ALLIANZ SE 17/47 -JR-                     | EUR     | 100,000.00   | 91,893.37                | 0.03                 |
| 4.252% SUB. ALLIANZ SE 22/52                          | EUR     | 200,000.00   | 178,557.40               | 0.07                 |
|   |         |              | <b>20,973,776.73</b>     | <b>7.93</b>          |
| <b>Finnland</b>                                       |         |              |                          |                      |
| 0.50% FINNLAND 17/27                                  | EUR     | 5,200,000.00 | 4,755,034.96             | 1.79                 |
| 0.50% FINNLAND 19/29 -SR-S                            | EUR     | 2,400,000.00 | 2,092,771.20             | 0.79                 |
| 1.125% ELISA 19/26 -SR-                               | EUR     | 380,000.00   | 353,862.57               | 0.13                 |
| 2.625% FINNLAND 12/42 -SR-                            | EUR     | 1,680,000.00 | 1,616,433.67             | 0.61                 |
| 3.50% SUB. NORDEA BANK 17/PERP -SR-                   | EUR     | 500,000.00   | 443,186.40               | 0.17                 |
|   |         |              | <b>9,261,288.80</b>      | <b>3.49</b>          |
| <b>Frankreich</b>                                     |         |              |                          |                      |
| 0.01% UNEDIC 21/31 -SR-                               | EUR     | 1,400,000.00 | 1,109,031.28             | 0.42                 |
| 0.10% O.A.T. 21/31 -SR-                               | EUR     | 6,700,000.00 | 7,345,439.22             | 2.77                 |
| 0.25% SCHNEIDER 20/29 -SR-S                           | EUR     | 400,000.00   | 328,294.84               | 0.12                 |
| 0.25% SFIL 21/31 -SR-                                 | EUR     | 5,700,000.00 | 4,529,838.45             | 1.71                 |
| 0.375% COFIROUTE 16/25 -SR-                           | EUR     | 200,000.00   | 188,738.02               | 0.07                 |
| 0.50% FRANKREICH 21/44 -SR- 144A/S                    | EUR     | 750,000.00   | 458,934.08               | 0.17                 |
| 0.50% O.A.T. 16/26 -SR-                               | EUR     | 7,000,887.00 | 6,614,179.00             | 2.50                 |
| 0.50% O.A.T. 20/40 -SR- 144A/S                        | EUR     | 4,000,000.00 | 2,629,460.40             | 1.00                 |
| 0.50% ORANGE 19/32 -SR-S                              | EUR     | 200,000.00   | 147,176.74               | 0.06                 |
| 0.625% BPCE 20/25 -SR-                                | EUR     | 500,000.00   | 466,477.80               | 0.18                 |
| 0.625% BPCE 20/30 -SR-S                               | EUR     | 500,000.00   | 394,154.00               | 0.15                 |
| 0.625% CAPGEMINI 20/25 -SR-                           | EUR     | 400,000.00   | 373,827.40               | 0.14                 |
| 0.625% HOLDING D'INFRASTR. DE TRANSPORT<br>17/23 -SR- | EUR     | 100,000.00   | 98,792.20                | 0.04                 |
| 0.625% KLEPIERRE 19/30 -SR-                           | EUR     | 300,000.00   | 210,841.80               | 0.08                 |
| 0.75% BFCM 18/25 -SR-S                                | EUR     | 400,000.00   | 371,346.44               | 0.14                 |
| 0.75% BFCM 19/26 -SR-                                 | EUR     | 300,000.00   | 269,454.24               | 0.10                 |
| 0.75% KERING 20/28 -SR-S                              | EUR     | 100,000.00   | 87,008.14                | 0.03                 |
| 0.875% SCHNEIDER ELECTRIC 17/26 -SR-                  | EUR     | 200,000.00   | 182,359.12               | 0.07                 |
| 0.952% TOTAL EN CAPITAL INTERNATIONAL<br>20/31 -SR-   | EUR     | 200,000.00   | 160,375.10               | 0.06                 |
| 1.00% SCHNEIDER ELECTRIC 20/27 -SR-                   | EUR     | 500,000.00   | 453,347.80               | 0.17                 |
| 1.00% SUB. BNP PARIBAS CARDIF 17/24                   | EUR     | 200,000.00   | 187,475.88               | 0.07                 |
| 1.125% COFIROUTE 17/27 -SR-                           | EUR     | 100,000.00   | 90,051.00                | 0.03                 |
| 1.125% RCI BANQUE 20/27 -SR-S                         | EUR     | 415,000.00   | 354,234.66               | 0.13                 |
| 1.25% AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE<br>19/28 -SR-       | EUR     | 500,000.00   | 449,147.60               | 0.17                 |
| 1.25% BFCM 20/30 -SR-                                 | EUR     | 300,000.00   | 237,774.30               | 0.09                 |
| 1.25% SOCIETE GENERALE 20/30 -SR-                     | EUR     | 1,000,000.00 | 772,190.20               | 0.29                 |
| 1.25% VIGIE 20/35 -SR-                                | EUR     | 300,000.00   | 211,567.92               | 0.08                 |
| 1.375% AIR LIQUIDE 20/30 -SR-                         | EUR     | 100,000.00   | 86,890.77                | 0.03                 |
| 1.375% SUB. SOCIETE GENERALE 18/28                    | EUR     | 100,000.00   | 98,021.39                | 0.04                 |
| 1.375% WENDEL 19/26 -SR-S                             | EUR     | 400,000.00   | 360,185.12               | 0.14                 |
| 1.50% BNP PARIBAS 16/28 '17733' -SR-                  | EUR     | 287,000.00   | 259,190.96               | 0.10                 |
| 1.50% SFIL 22/32 -SR-                                 | EUR     | 3,800,000.00 | 3,365,715.10             | 1.28                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - EUR Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                      | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Frankreich (Fortsetzung)</b>                  |         |              |                          |                      |
| 1.50% SUB. ENGIE 20/PERP                         | EUR     | 200,000.00   | 153,815.68               | 0.06                 |
| 1.50% VALEO 18/25 -SR-                           | EUR     | 100,000.00   | 92,466.03                | 0.04                 |
| 1.50% VIGIE 17/29 -SR-                           | EUR     | 200,000.00   | 174,771.26               | 0.07                 |
| 1.625% COVIVIO 20/30 -SR-                        | EUR     | 500,000.00   | 400,253.55               | 0.15                 |
| 1.625% GECINA 18/30 -SR-                         | EUR     | 300,000.00   | 254,553.27               | 0.10                 |
| 1.625% SUB. ENGIE 19/PERP -JR-                   | EUR     | 200,000.00   | 176,173.96               | 0.07                 |
| 1.625% SUB. VIGIE 19/PERP -JR-S                  | EUR     | 400,000.00   | 333,729.92               | 0.13                 |
| 1.75% O.A.T. 16/66 -SR-                          | EUR     | 2,020,000.00 | 1,456,349.91             | 0.55                 |
| 1.75% O.A.T. 17/39 -SR- 144A/S                   | EUR     | 500,000.00   | 422,098.05               | 0.16                 |
| 1.75% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 19/49 -SR-       | EUR     | 500,000.00   | 241,481.40               | 0.09                 |
| 2.00% O.A.T. 17/48                               | EUR     | 2,520,000.00 | 2,072,306.12             | 0.79                 |
| 2.00% ORANGE 19/29 -SR-                          | EUR     | 300,000.00   | 277,350.33               | 0.11                 |
| 2.00% SUB. CREDIT AGRICOLE 19/29                 | EUR     | 300,000.00   | 244,994.40               | 0.09                 |
| 2.125% BNP PARIBAS 19/27 -SR-                    | EUR     | 300,000.00   | 279,498.81               | 0.11                 |
| 2.125% SUB. TOTAL 21/PERP -JR-                   | EUR     | 200,000.00   | 136,401.08               | 0.05                 |
| 2.50% CAP GEMINI 15/23                           | EUR     | 100,000.00   | 99,875.23                | 0.04                 |
| 2.625% CARREFOUR 20/27 -SR-                      | EUR     | 100,000.00   | 93,851.61                | 0.04                 |
| 2.625% JC DECAUX 20/28 -SR-                      | EUR     | 100,000.00   | 85,655.72                | 0.03                 |
| 2.625% SUB. SOCIETE GENERALE 15/25               | EUR     | 100,000.00   | 95,723.23                | 0.04                 |
| 2.75% ORANO 20/28 -SR-                           | EUR     | 100,000.00   | 87,081.10                | 0.03                 |
| 3.25% SUB. AXA 18/49 -S-                         | EUR     | 200,000.00   | 174,105.64               | 0.07                 |
| 4.032% SUB. BNP PARIBAS CARDIFF 14/PERP          | EUR     | 200,000.00   | 186,783.14               | 0.07                 |
| 4.50% SUB. CREDIT AGRICOLE ASSURANCE 14/PERP -S- | EUR     | 200,000.00   | 189,752.06               | 0.07                 |
| 6.00% GIE PSA TRESORERIE 03/33 -SR-              | EUR     | 186,000.00   | 196,516.11               | 0.07                 |
| 9.00% ORANGE (FR/RAT) 01/31 -SR-                 | USD     | 160,000.00   | 196,072.39               | 0.07                 |
|  |         |              | <b>41,013,180.97</b>     | <b>15.53</b>         |
| <b>Griechenland</b>                              |         |              |                          |                      |
| 8.75% SUB. PIRAEUS FIN. 21/PERP -JR-             | EUR     | 325,000.00   | 217,057.04               | 0.08                 |
|  |         |              | <b>217,057.04</b>        | <b>0.08</b>          |
| <b>Grossbritannien</b>                           |         |              |                          |                      |
| 0.125% BRITISH TREASURY 21/31 -SR-               | GBP     | 2,860,000.00 | 3,862,647.30             | 1.46                 |
| 0.20% COCA-COLA EUROPEAN 20/28 -SR-              | EUR     | 200,000.00   | 160,018.92               | 0.06                 |
| 1.375% GLAXOSMITHKLINE 14/24 '17' -SR-S          | EUR     | 471,000.00   | 455,999.87               | 0.17                 |
| 1.375% ITV 19/26 -SR-S                           | EUR     | 200,000.00   | 173,738.08               | 0.07                 |
| 1.625% ANGLO AMER CAPITAL 19/26 -SR-S            | EUR     | 127,000.00   | 117,900.98               | 0.04                 |
| 1.625% VODAFONE GROUP 19/30 -SR-                 | EUR     | 245,000.00   | 207,622.85               | 0.08                 |
| 1.75% LSE GROUP 18/27 -SR-                       | EUR     | 587,000.00   | 535,470.50               | 0.20                 |
| 2.00% NATWEST GROUP 18/25 -SR-S                  | EUR     | 400,000.00   | 388,449.76               | 0.15                 |
| 2.20% VODAFONE GROUP 16/26 '55' -SR-             | EUR     | 300,000.00   | 287,466.69               | 0.11                 |
| 2.256% HSBC HOLDINGS 17/26 SDIP -SR-             | GBP     | 100,000.00   | 98,049.68                | 0.04                 |
| 2.375% MONDI FINANCE 20/28 -SR-                  | EUR     | 405,000.00   | 361,423.94               | 0.14                 |
| 2.50% BRITISH SKY BROASTING 14/26 '3' -SR-S      | EUR     | 200,000.00   | 194,001.02               | 0.07                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - EUR Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                              | WÄHRUNG | NOMINALWERT       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Grossbritannien (Fortsetzung)</b>     |         |                   |                          |                      |
| 2.50% VODAFONE GROUP 19/39 -SR-          | EUR     | 300,000.00        | 227,234.19               | 0.09                 |
| 2.714% SWISS RE FINANCE 20/52 -SR-       | EUR     | 200,000.00        | 148,898.78               | 0.06                 |
| 3.50% LLOYDS 20/26 -SR-                  | EUR     | 400,000.00        | 392,645.64               | 0.15                 |
| 4.75% SUB. DIRECT LINE INSURANCE 17/PERP | GBP     | 200,000.00        | 149,698.16               | 0.06                 |
| 5.875% SUB HSBC (COCO) 18/PERP -JR-      | GBP     | 350,000.00        | 319,074.47               | 0.12                 |
| 6.875% SUB. ROTHESAY LIFE 18/PERP -JR-   | GBP     | 250,000.00        | 230,585.77               | 0.09                 |
|  |         |                   | <b>8,310,926.60</b>      | <b>3.16</b>          |
| <b>Indonesien</b>                        |         |                   |                          |                      |
| 1.30% INDONESIA 21/34 -SR-               | EUR     | 500,000.00        | 337,007.85               | 0.13                 |
| 1.40% INDONESIA 19/31 -SR-               | EUR     | 400,000.00        | 298,961.68               | 0.11                 |
| 4.30% INDONESIA 22/52 -SR-               | USD     | 400,000.00        | 317,509.78               | 0.12                 |
| 8.375% INDONESIA 19/39 -SR-              | IDR     | 10,000,000,000.00 | 719,130.82               | 0.27                 |
|  |         |                   | <b>1,672,610.13</b>      | <b>0.63</b>          |
| <b>Irland</b>                            |         |                   |                          |                      |
| 0.20% IRLAND 20/30 -SR-                  | EUR     | 920,000.00        | 769,533.36               | 0.29                 |
| 0.375% BANK OF IRELAND 21/27 -SR-S       | EUR     | 200,000.00        | 169,890.20               | 0.06                 |
| 0.40% IRLAND 20/35 -SR-S                 | EUR     | 500,000.00        | 373,765.90               | 0.14                 |
| 0.50% AIB GROUP 21/27 -SR-               | EUR     | 400,000.00        | 334,766.52               | 0.13                 |
| 0.55% IRLAND 21/41 -SR-                  | EUR     | 270,000.00        | 175,584.51               | 0.07                 |
| 0.90% IRLAND 18/28 -SR-                  | EUR     | 10,800,000.00     | 9,986,234.04             | 3.77                 |
| 1.25% CRH FINANCE 20/26 -SR-             | EUR     | 114,000.00        | 104,028.32               | 0.04                 |
| 1.50% IRLAND 19/50 -SR-                  | EUR     | 335,000.00        | 241,546.26               | 0.09                 |
| 1.50% SMURFIT KAPPA TREASURY 19/27 -SR-S | EUR     | 700,000.00        | 617,151.08               | 0.23                 |
| 1.56% EXPERIANCE EUROPE 22/31 -SR-       | EUR     | 100,000.00        | 82,317.95                | 0.03                 |
| 1.875% ZURICH FINANCE IRELAND 20/50      | EUR     | 1,065,000.00      | 812,390.09               | 0.31                 |
| 3.40% IRLAND 14/24 -SR- REG.S            | EUR     | 1,900,000.00      | 1,942,664.69             | 0.74                 |
|  |         |                   | <b>15,609,872.92</b>     | <b>5.90</b>          |
| <b>Israel</b>                            |         |                   |                          |                      |
| 4.50% ISRAEL 20/2120                     | USD     | 600,000.00        | 497,578.95               | 0.19                 |
|  |         |                   | <b>497,578.95</b>        | <b>0.19</b>          |
| <b>Italien</b>                           |         |                   |                          |                      |
| FRN UNICREDIT 19/25 -SR-                 | EUR     | 406,000.00        | 385,136.88               | 0.15                 |
| 0.35% ITALIEN (BTP) 19/25                | EUR     | 1,500,000.00      | 1,409,238.30             | 0.53                 |
| 0.50% ITALIEN 21/28 -SR-                 | EUR     | 2,500,000.00      | 2,066,320.50             | 0.78                 |
| 0.50% UNICREDIT SPA ROMA 19/25 -SR-      | EUR     | 400,000.00        | 363,809.32               | 0.14                 |
| 0.75% MEDIOBANCA 20/27 -SR-S             | EUR     | 300,000.00        | 251,127.96               | 0.10                 |
| 0.85% ITALIEN (BTP) 19/27 -SR-           | EUR     | 3,500,000.00      | 3,128,660.85             | 1.19                 |
| 1.375% SUB. ENEL 21/PERP                 | EUR     | 200,000.00        | 149,052.06               | 0.06                 |
| 1.50% ITALIEN (BTP) 21/45 -SR- 144A/S    | EUR     | 3,000,000.00      | 1,776,453.90             | 0.67                 |
| 1.50% ENI 17/27 -SR-S                    | EUR     | 400,000.00        | 368,566.20               | 0.14                 |
| 1.80% ITALIEN (BTP) 20/41 -SR-           | EUR     | 2,390,000.00      | 1,596,417.23             | 0.60                 |
| 1.875% SUB. ENEL 21/PERP -JR-            | EUR     | 178,000.00        | 117,896.29               | 0.04                 |
| 2.45% ITALIEN (BTP) 20/50 -SR-           | EUR     | 1,000,000.00      | 694,028.40               | 0.26                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - EUR Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                       | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Italien (Fortsetzung)</b>                      |         |              |                          |                         |
| 2.625% SUB. ENI SPA 20/PERP                       | EUR     | 300,000.00   | 258,271.74               | 0.10                    |
| 2.80% ITALIEN (BTP) 16/67                         | EUR     | 330,000.00   | 234,228.52               | 0.09                    |
| 3.875% SUB. ASSICURAZIONI GENERALI 19/29          | EUR     | 200,000.00   | 177,736.24               | 0.07                    |
| 4.00% ITALIEN 22/35 -SR-                          | EUR     | 2,624,000.00 | 2,505,264.26             | 0.95                    |
|   |         |              | <b>15,482,208.65</b>     | <b>5.87</b>             |
| <b>Japan</b>                                      |         |              |                          |                         |
| 2.125% SOFTBANK GROUP 21/24 -SR-                  | EUR     | 154,000.00   | 141,847.88               | 0.05                    |
| 2.25% TAKEDA PHARMACEUTICAL 18/26 -SR-S           | EUR     | 216,000.00   | 206,810.84               | 0.08                    |
|   |         |              | <b>348,658.72</b>        | <b>0.13</b>             |
| <b>Jersey</b>                                     |         |              |                          |                         |
| 3.50% ADIENT GLOBAL HOLDINGS 16/24 -SR-           | EUR     | 390,000.00   | 361,441.94               | 0.14                    |
|   |         |              | <b>361,441.94</b>        | <b>0.14</b>             |
| <b>Kaimaninseln</b>                               |         |              |                          |                         |
| 6.00% YUZHOU GROUP 16/23 -SR- -DEF-               | USD     | 790,000.00   | 55,712.68                | 0.02                    |
| 6.50% LOGAN PROPERTY HOLDING 19/23 -SR-S<br>-DEF- | USD     | 443,000.00   | 77,078.37                | 0.03                    |
| 7.35% ZHENRO PROPERTIES 20/25 -DEF-               | USD     | 1,014,000.00 | 49,356.35                | 0.02                    |
| 7.65% CENTRAL CHINA REAL ESTATE 20/23 -SR-        | USD     | 275,000.00   | 82,708.51                | 0.03                    |
|   |         |              | <b>264,855.91</b>        | <b>0.10</b>             |
| <b>Kanada</b>                                     |         |              |                          |                         |
| 0.04% C.I.B.C. 19/27                              | EUR     | 1,300,000.00 | 1,128,246.73             | 0.43                    |
| 1.20% RBC MTL 21/26 -SR-                          | USD     | 730,000.00   | 649,847.90               | 0.25                    |
| 1.20% TORONTO-DOMINION BANK 21/26 -SR-            | USD     | 830,000.00   | 735,515.29               | 0.28                    |
| 4.50% SUB. BANK OF NOVA SCOTIA (COCO)15/25        | USD     | 741,000.00   | 730,586.46               | 0.28                    |
| 5.30% TRANSCANADA TRUST 17/77 S17 -SR-            | USD     | 750,000.00   | 663,590.56               | 0.25                    |
|   |         |              | <b>3,907,786.94</b>      | <b>1.49</b>             |
| <b>Kasachstan</b>                                 |         |              |                          |                         |
| 1.50% KASACHSTAN 19/34 -SR-S                      | EUR     | 100,000.00   | 65,493.39                | 0.02                    |
|   |         |              | <b>65,493.39</b>         | <b>0.02</b>             |
| <b>Kroatien</b>                                   |         |              |                          |                         |
| 1.75% KROATIEN 21/41 -SR-S                        | EUR     | 100,000.00   | 66,907.51                | 0.03                    |
| 2.75% KROATIEN 17/30 -SR-                         | EUR     | 200,000.00   | 181,759.36               | 0.07                    |
|   |         |              | <b>248,666.87</b>        | <b>0.10</b>             |
| <b>Litauen</b>                                    |         |              |                          |                         |
| 0.50% LITAUEN 20/50 -SR-                          | EUR     | 443,000.00   | 209,111.24               | 0.08                    |
|   |         |              | <b>209,111.24</b>        | <b>0.08</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - EUR Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Luxemburg</b>                                     |         |              |                          |                         |
| 0.00% E.I.B. 21/27 -SR-                              | EUR     | 5,900,000.00 | 5,164,278.26             | 1.95                    |
| 0.00% TYCO ELECTRONICS 20/25 -SR-                    | EUR     | 200,000.00   | 186,645.32               | 0.07                    |
| 0.625% AROUNDTOWN 19/25 -SR-                         | EUR     | 200,000.00   | 172,642.38               | 0.07                    |
| 0.625% NOVARTIS FINANCE 16/28 -SR-S                  | EUR     | 250,000.00   | 216,184.55               | 0.08                    |
| 1.20% E.F.S.F. 15/45 -SR-                            | EUR     | 755,000.00   | 543,505.10               | 0.21                    |
| 1.375% E.I.B. 22/27 -SR-                             | USD     | 7,000,000.00 | 6,348,069.80             | 2.40                    |
| 1.375% GRAND CITY PROPERTIES 17/26 -SR-              | EUR     | 100,000.00   | 86,542.06                | 0.03                    |
| 1.375% NOVARTIS FINANCE 18/30 -SR-                   | EUR     | 529,000.00   | 458,395.69               | 0.17                    |
| 1.50% E.I.B. 22/32 -SR-                              | EUR     | 3,100,000.00 | 2,729,646.10             | 1.03                    |
| 1.50% RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING<br>18/30 -SR-S | EUR     | 400,000.00   | 347,384.08               | 0.13                    |
| 1.625% CNH INDUSTRIAL FINANCE 19/29 -SR-             | EUR     | 250,000.00   | 211,242.95               | 0.08                    |
| 1.75% BLACKSTONE PROP PPEH -SR-S                     | EUR     | 305,000.00   | 234,803.70               | 0.09                    |
| 1.75% CNH INDUSTRIAL 19/27 -SR-                      | EUR     | 250,000.00   | 229,262.93               | 0.09                    |
| 1.75% HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) 17/29 -<br>SR-     | EUR     | 300,000.00   | 253,203.96               | 0.10                    |
| 1.75% MICHELIN LUXEMBOURG 15/27 -SR-                 | EUR     | 400,000.00   | 374,733.12               | 0.14                    |
| 1.875% CNH INDUSTRIAL FINANCE 18/26 -SR-S            | EUR     | 363,000.00   | 342,125.10               | 0.13                    |
| 2.75% CPI PROPERTY 20/26 -SR-                        | EUR     | 215,000.00   | 185,803.15               | 0.07                    |
| 3.25% LOGICOR FINANCING 18/28 -SR-S                  | EUR     | 300,000.00   | 263,174.79               | 0.10                    |
| 5.30% RAIZEN FUELS FINANCE -SR-S                     | USD     | 564,000.00   | 546,116.50               | 0.21                    |
|  |         |              | <b>18,893,759.54</b>     | <b>7.15</b>             |
| <b>Mexiko</b>  |         |              |                          |                         |
| 2.875% MEXIKO 19/39 -SR-                             | EUR     | 310,000.00   | 210,654.64               | 0.08                    |
| 3.375% MEXIKO 15/31 -SR-                             | EUR     | 320,000.00   | 275,034.53               | 0.10                    |
| 4.40% MEXIKO 22/52 -SR-                              | USD     | 370,000.00   | 261,014.50               | 0.10                    |
| 7.75% MEXIKO 11/31 MXN100 -SR-                       | MXN     | 290,000.00   | 1,309,505.76             | 0.50                    |
|  |         |              | <b>2,056,209.43</b>      | <b>0.78</b>             |
| <b>Niederlande</b>                                   |         |              |                          |                         |
| 0.00% NIEDERLANDE 20/52 -SR- 144A/S                  | EUR     | 800,000.00   | 403,168.96               | 0.15                    |
| 0.00% NIEDERLANDE 21/31 -SR- 144A S                  | EUR     | 450,000.00   | 368,621.28               | 0.14                    |
| 0.00% NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK<br>19/26 -SR-      | EUR     | 3,000,000.00 | 2,682,967.50             | 1.02                    |
| 0.125% DIAGEO CAPITAL 20/28 -SR-                     | EUR     | 400,000.00   | 330,925.28               | 0.13                    |
| 0.25% ASML HOLDINGS -SR-S                            | EUR     | 433,000.00   | 345,429.04               | 0.13                    |
| 0.25% BNG BANK 15/25 S.1213 -SR-S                    | EUR     | 729,000.00   | 686,100.25               | 0.26                    |
| 0.50% NIEDERLANDE 19/40 S                            | EUR     | 2,000,000.00 | 1,422,077.40             | 0.54                    |
| 0.50% NIEDERLANDE 22/32 -SR- 144A/S                  | EUR     | 1,900,000.00 | 1,583,828.60             | 0.60                    |
| 0.50% ADECCO IFS 21/31 -SR-                          | EUR     | 100,000.00   | 70,162.77                | 0.03                    |
| 0.50% ALLIANZ FINANCE 20/31 -SR-S                    | EUR     | 200,000.00   | 157,519.10               | 0.06                    |
| 0.50% RELX FINANCE 20/28 -SR-S                       | EUR     | 454,000.00   | 384,632.57               | 0.15                    |
| 0.625% ASML HOLDING 20/29 -SR-                       | EUR     | 413,000.00   | 346,377.69               | 0.13                    |
| 0.75% RABOBANK 18/23 -SR-                            | EUR     | 100,000.00   | 98,206.97                | 0.04                    |
| 1.00% ABN AMRO BANK 21/33 -SR-                       | EUR     | 500,000.00   | 356,307.85               | 0.14                    |
| 1.125% ARGENTUM/GIVAUDAN 18/25 -S-                   | EUR     | 100,000.00   | 94,342.18                | 0.04                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - EUR Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Niederlande (Fortsetzung)</b>                     |         |              |                          |                         |
| 1.35% WPC EUROBOND 19/28 -SR-                        | EUR     | 287,000.00   | 236,487.60               | 0.09                    |
| 1.375% DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL<br>18/25 -SR-S | EUR     | 100,000.00   | 95,182.20                | 0.04                    |
| 1.375% SCHLUMBERGER 20/26 -SR-                       | EUR     | 217,000.00   | 201,743.55               | 0.08                    |
| 1.50% INNOGY FINANCE 18/29 -SR-S                     | EUR     | 100,000.00   | 84,613.76                | 0.03                    |
| 1.625% AKZO NOBEL 20/30 -SR-                         | EUR     | 325,000.00   | 268,998.73               | 0.10                    |
| 1.625% INNOGY FINANCE 18/26 -SR-                     | EUR     | 227,000.00   | 212,878.24               | 0.08                    |
| 1.75% UNILEVER 20/30 -SR-                            | EUR     | 359,000.00   | 321,576.87               | 0.12                    |
| 2.00% SCHLUMBERGER FINANCE 20/32 -SR-                | EUR     | 321,000.00   | 275,069.07               | 0.10                    |
| 2.125% SUB. ING 20/31                                | EUR     | 1,000,000.00 | 891,950.90               | 0.34                    |
| 2.25% HEINEKEN 20/30 -SR-                            | EUR     | 429,000.00   | 390,436.63               | 0.15                    |
| 2.25% MYLAN 16/24 -SR-                               | EUR     | 145,000.00   | 139,651.43               | 0.05                    |
| 2.25% SUB. IBERDROLA INTERNATIONAL<br>20/PERP -JR-   | EUR     | 200,000.00   | 151,348.82               | 0.06                    |
| 2.25% VONOVIA 20/30 -SR-                             | EUR     | 600,000.00   | 491,199.12               | 0.19                    |
| 2.375% SIGNIFY NV 20/27 -SR-                         | EUR     | 279,000.00   | 253,529.89               | 0.10                    |
| 2.50% NIEDERLANDE 12/33 -SR-                         | EUR     | 1,000,000.00 | 1,005,039.40             | 0.38                    |
| 2.50% JAB HOLDINGS 20/27 -SR-                        | EUR     | 400,000.00   | 368,303.88               | 0.14                    |
| 2.75% NIEDERLANDE 14/47 -SR-                         | EUR     | 400,000.00   | 422,969.72               | 0.16                    |
| 3.375% SUB. ELM BV FOR HELVETIA 17/47                | EUR     | 100,000.00   | 88,173.96                | 0.03                    |
| 3.50% SUB. VOLKSWAGEN 20/PERP -JR-                   | EUR     | 200,000.00   | 182,544.92               | 0.07                    |
| 3.875% SUB. VOLKSWAGEN INTL FINANCE<br>17/PERP       | EUR     | 300,000.00   | 258,601.77               | 0.10                    |
| 4.375% SUB. ABN AMRO BANK (COCO) 20/PERP             | EUR     | 400,000.00   | 340,918.72               | 0.13                    |
| 4.375% SUB. ARGENTUM NETHERLANDS<br>L15/PERP -S-     | EUR     | 100,000.00   | 93,535.35                | 0.04                    |
|  |         |              | <b>16,105,421.97</b>     | <b>6.14</b>             |
| <b>Österreich</b>                                    |         |              |                          |                         |
| 0.00% ÖSTERREICH 20/30 -SR-                          | EUR     | 1,250,000.00 | 1,031,270.38             | 0.39                    |
| 0.85% ÖSTERREICH 20/2120 -SR-                        | EUR     | 715,000.00   | 305,665.57               | 0.12                    |
| 1.00% SUB. ERSTE GROUP BANK 19/30 -JR-S              | EUR     | 300,000.00   | 259,108.98               | 0.10                    |
| 1.50% ÖSTERREICH 16/47 -SR-                          | EUR     | 830,000.00   | 626,867.88               | 0.24                    |
| 2.00% OMV 20/28 -SR-                                 | EUR     | 182,000.00   | 169,607.20               | 0.06                    |
| 2.75% VOLKSBANK WIEN 17/27 -S-                       | EUR     | 100,000.00   | 90,569.61                | 0.03                    |
| 4.15% ÖSTERREICH 06/37                               | EUR     | 1,500,000.00 | 1,708,132.50             | 0.65                    |
|  |         |              | <b>4,191,222.12</b>      | <b>1.59</b>             |
| <b>Panama</b>  |         |              |                          |                         |
| 3.875% PANAMA 16/28 -SR-                             | USD     | 390,000.00   | 362,631.59               | 0.14                    |
|  |         |              | <b>362,631.59</b>        | <b>0.14</b>             |
| <b>Peru</b>  |         |              |                          |                         |
| 2.392% PERU 20/26 -SR-                               | USD     | 1,122,000.00 | 1,039,712.27             | 0.39                    |
|  |         |              | <b>1,039,712.27</b>      | <b>0.39</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - EUR Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                     | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Philippinen</b>                              |         |              |                          |                         |
| 0.25% PHILIPPINEN 21/25 -SR-                    | EUR     | 851,000.00   | 780,683.23               | 0.30                    |
| 3.95% PHILIPPINEN 15/40 -SR-                    | USD     | 500,000.00   | 406,105.97               | 0.15                    |
|   |         |              | <b>1,186,789.20</b>      | <b>0.45</b>             |
| <b>Polen</b>                                    |         |              |                          |                         |
| 2.00% POLEN 19/49 -SR-                          | EUR     | 150,000.00   | 103,579.91               | 0.04                    |
|   |         |              | <b>103,579.91</b>        | <b>0.04</b>             |
| <b>Portugal</b>                                 |         |              |                          |                         |
| 0.90% PORTUGAL 20/35 SR 144A/S                  | EUR     | 1,300,000.00 | 974,561.38               | 0.37                    |
| 1.15% PORTUGAL 22/42 -SR-S                      | EUR     | 425,000.00   | 286,809.59               | 0.11                    |
| 3.875% PORTUGAL 14/30 -SR-                      | EUR     | 870,000.00   | 931,760.95               | 0.35                    |
| 8.50% SUB. NOVO BANCO 18/28                     | EUR     | 200,000.00   | 182,337.72               | 0.07                    |
|   |         |              | <b>2,375,469.64</b>      | <b>0.90</b>             |
| <b>Rumänien</b>                                 |         |              |                          |                         |
| 2.00% RUMÄNIEN 21/33                            | EUR     | 100,000.00   | 59,293.12                | 0.02                    |
| 3.375% RUMÄNIEN 20/50 -SR-                      | EUR     | 600,000.00   | 309,641.16               | 0.12                    |
| 5.00% RUMÄNIEN 22/26 -SR-S                      | EUR     | 664,000.00   | 641,217.03               | 0.24                    |
|   |         |              | <b>1,010,151.31</b>      | <b>0.38</b>             |
| <b>Schweden</b>                                 |         |              |                          |                         |
| 0.75% STOCKHOLMS LANS LS 15/25 '8' -S-          | EUR     | 860,000.00   | 816,872.89               | 0.31                    |
| 1.50% INVESTOR AB 19/39 -SR-                    | EUR     | 400,000.00   | 279,313.92               | 0.11                    |
|   |         |              | <b>1,096,186.81</b>      | <b>0.42</b>             |
| <b>Schweiz</b>                                  |         |              |                          |                         |
| 0.25% UBS GROUP 20/26 -SR-S                     | EUR     | 565,000.00   | 516,932.46               | 0.20                    |
| 1.25% CS GROUP 17/25 -SR-S                      | EUR     | 471,000.00   | 437,381.81               | 0.17                    |
| 1.375% FIRMENICH INTERNATIONAL 20/26 -SR-       | EUR     | 410,000.00   | 370,977.10               | 0.14                    |
| 3.25% CREDIT SUISSE 20/26 -SR-                  | EUR     | 247,000.00   | 234,408.93               | 0.09                    |
|   |         |              | <b>1,559,700.30</b>      | <b>0.60</b>             |
| <b>Slowenien</b>                                |         |              |                          |                         |
| 5.125% SLOWENIEN 11/26 'RS70'                   | EUR     | 2,080,000.00 | 2,295,488.00             | 0.87                    |
|   |         |              | <b>2,295,488.00</b>      | <b>0.87</b>             |
| <b>Spanien</b>                                  |         |              |                          |                         |
| 0.00% I.C.O. 21/25 -SR-                         | EUR     | 2,600,000.00 | 2,450,035.90             | 0.93                    |
| 0.00% I.C.O. 21/27 -SR-S                        | EUR     | 4,650,000.00 | 4,121,583.77             | 1.56                    |
| 0.375% BBVA 19/26 -SR-S                         | EUR     | 400,000.00   | 347,587.04               | 0.13                    |
| 0.375% SANTANDER CONSUMER FINANCE<br>20/25 -SR- | EUR     | 400,000.00   | 372,090.40               | 0.14                    |
| 0.60% SPANIEN 19/29 -SR-                        | EUR     | 700,000.00   | 598,231.97               | 0.23                    |
| 0.80% SPANIEN 20/27 -SR-                        | EUR     | 1,650,000.00 | 1,514,937.60             | 0.57                    |
| 0.80% SPANIEN 22/29 -SR-                        | EUR     | 1,500,000.00 | 1,304,219.70             | 0.49                    |
| 1.00% SPANIEN 21/42 -SR- 144A/S                 | EUR     | 3,000,000.00 | 1,943,788.50             | 0.74                    |
| 1.125% BANCO SANTANDER 20/27 -SR-               | EUR     | 600,000.00   | 522,460.44               | 0.20                    |
| 1.125% BANKIA 19/26 -SR-S                       | EUR     | 400,000.00   | 347,198.24               | 0.13                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - EUR Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                 | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|---------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Spanien (Fortsetzung)</b>                |         |               |                          |                      |
| 1.447% TELEFONICA EMISIONES 18/27 -SR-      | EUR     | 200,000.00    | 183,913.72               | 0.07                 |
| 1.85% SPANIEN 19/35 -SR-S 144A              | EUR     | 100,000.00    | 84,106.48                | 0.03                 |
| 1.95% SPANIEN 15/30 -SR-                    | EUR     | 4,400,000.00  | 4,088,446.12             | 1.55                 |
| 2.00% BANCO SANTANDER 14/34 -SR-            | EUR     | 1,500,000.00  | 1,286,247.90             | 0.49                 |
| 2.00% INMOBILIARIA (FR/RAT) 18/26 -SR-      | EUR     | 100,000.00    | 93,182.15                | 0.04                 |
| 2.375% ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 19/27 -SR-S | EUR     | 300,000.00    | 275,746.89               | 0.10                 |
| 2.70% SPANIEN 18/48 -SR-                    | EUR     | 1,440,000.00  | 1,227,568.46             | 0.47                 |
| 3.00% ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 19/31 -SR-S  | EUR     | 300,000.00    | 261,346.65               | 0.10                 |
| 3.125% SUB. SANTANDER ISSUANCES 17/27 -JR-  | EUR     | 500,000.00    | 460,518.60               | 0.17                 |
| 3.45% SPANIEN 16/66 -SR-                    | EUR     | 665,000.00    | 626,426.28               | 0.24                 |
| 7.045% TELEFONICA EMISIONES 06/36           | USD     | 550,000.00    | 556,710.38               | 0.21                 |
|   |         |               | <b>22,666,347.19</b>     | <b>8.59</b>          |
| <b>Sri Lanka</b>                            |         |               |                          |                      |
| 7.85% SRI LANKA 19/29 -SR-S -DEF-           | USD     | 359,000.00    | 93,141.90                | 0.04                 |
|   |         |               | <b>93,141.90</b>         | <b>0.04</b>          |
| <b>Südafrika</b>                            |         |               |                          |                      |
| 9.00% SÜDAFRIKA 15/40 -SR-                  | ZAR     | 20,105,269.00 | 901,225.37               | 0.34                 |
|   |         |               | <b>901,225.37</b>        | <b>0.34</b>          |
| <b>Tschechische Republik</b>                |         |               |                          |                      |
| 1.816% EP INFRASTRUCTURE 21/31 -SR-S        | EUR     | 200,000.00    | 117,006.96               | 0.04                 |
| 8.50% ENERGO-PRO 22/27 -SR-                 | USD     | 314,000.00    | 300,026.69               | 0.11                 |
|   |         |               | <b>417,033.65</b>        | <b>0.15</b>          |
| <b>Ungarn</b>                               |         |               |                          |                      |
| 1.50% UNGARN 20/50 -SR-                     | EUR     | 530,000.00    | 245,055.25               | 0.09                 |
|   |         |               | <b>245,055.25</b>        | <b>0.09</b>          |
| <b>Uruguay</b>                              |         |               |                          |                      |
| 4.975% URUGUAY 18/55 -SR-                   | USD     | 420,000.00    | 382,876.94               | 0.15                 |
|   |         |               | <b>382,876.94</b>        | <b>0.15</b>          |
| <b>Vereinigte Staaten</b>                   |         |               |                          |                      |
| FRN BAXTER INTERNATIONAL 22/23 -SR-         | USD     | 740,000.00    | 748,803.78               | 0.28                 |
| 0.25% GOLDMAN SACHS GROUP 21/28 -SR-        | EUR     | 420,000.00    | 340,411.22               | 0.13                 |
| 0.25% VF 20/32 -SR-                         | EUR     | 200,000.00    | 163,442.06               | 0.06                 |
| 0.30% IBM 20/28 -SR-                        | EUR     | 207,000.00    | 176,074.63               | 0.07                 |
| 0.389% JPMORGAN CHASE&CO 20/28 -SR-S        | EUR     | 335,000.00    | 284,671.01               | 0.11                 |
| 0.50% WHIRLPOOL 20/28 -SR-                  | EUR     | 699,000.00    | 570,530.58               | 0.22                 |
| 0.580% BANK OF AMERICA 19/29 -SR-S          | EUR     | 372,000.00    | 299,861.16               | 0.11                 |
| 0.625% JPMORGAN CHASE 16/24 -SR-            | EUR     | 250,000.00    | 242,254.60               | 0.09                 |
| 0.637% MORGAN STANLEY 19/24 -SR-            | EUR     | 400,000.00    | 391,181.32               | 0.15                 |
| 0.673% GOLDMAN SACHS GROUP 21/24 -SR-       | USD     | 600,000.00    | 598,770.24               | 0.23                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - EUR Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                    | WÄHRUNG | NOMINALWERT | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|-------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>        |         |             |                          |                      |
| 0.80% AIR PRODUCTS & CHEMICALS 20/32 -SR-      | EUR     | 248,000.00  | 184,167.63               | 0.07                 |
| 0.80% COCA-COLA 20/40 -SR-                     | EUR     | 300,000.00  | 187,047.93               | 0.07                 |
| 0.875% VERIZON COMMUNICATIONS 19/27 -SR-       | EUR     | 230,000.00  | 205,551.37               | 0.08                 |
| 0.95% 7ELEVEN 21/26 -SR-S                      | USD     | 440,000.00  | 388,373.78               | 0.15                 |
| 1.001% JP MORGAN CHASE 19/31 -SR-S             | EUR     | 391,000.00  | 303,481.65               | 0.12                 |
| 1.05% GENERAL MOTORS 21/24 -SR-                | USD     | 560,000.00  | 537,019.35               | 0.20                 |
| 1.09% JPM 19/27 -SR-                           | EUR     | 500,000.00  | 452,823.15               | 0.17                 |
| 1.10% COCA-COLA 16/36 -SR-                     | EUR     | 139,000.00  | 97,947.55                | 0.04                 |
| 1.125% IBM CORP 16/24 -SR-                     | EUR     | 325,000.00  | 314,707.90               | 0.12                 |
| 1.25% CITIGROUP 20/26 -SR-                     | EUR     | 453,000.00  | 421,513.24               | 0.16                 |
| 1.25% MMS USA FINANCING 19/28 S9Y -SR-         | EUR     | 200,000.00  | 171,356.74               | 0.06                 |
| 1.30% RELX CAPITAL 15/25                       | EUR     | 200,000.00  | 190,266.24               | 0.07                 |
| 1.342% MORGAN STANLEY 17/26 -SR-               | EUR     | 389,000.00  | 359,528.19               | 0.14                 |
| 1.40% THERMO FISHER SCIENTIFIC 17/26 -SR-      | EUR     | 571,000.00  | 537,648.63               | 0.20                 |
| 1.408% EXXON MOBIL 20/39 -SR-                  | EUR     | 300,000.00  | 198,346.77               | 0.08                 |
| 1.447% SUB. DEUTSCHE BANK NY 21/25 -SR-        | USD     | 780,000.00  | 731,481.84               | 0.28                 |
| 1.50% PROLOGIS EURO 22/34 -SR-                 | EUR     | 200,000.00  | 146,262.66               | 0.06                 |
| 1.50% PROLOGIS EURO FINANCE 19/49 -SR-         | EUR     | 405,000.00  | 217,330.74               | 0.08                 |
| 1.57% BERRY GLOBAL 21/26 -SR-                  | USD     | 440,000.00  | 392,731.74               | 0.15                 |
| 1.60% AT&T 20/28 -SR-                          | EUR     | 100,000.00  | 89,230.14                | 0.03                 |
| 1.625% WESTLAKE 19/29 -SR-                     | EUR     | 233,000.00  | 175,557.14               | 0.07                 |
| 1.711% STELLANTIS 21/27 -SR-                   | USD     | 425,000.00  | 362,181.60               | 0.14                 |
| 1.80% AT&T 18/26 -SR-                          | EUR     | 200,000.00  | 186,878.64               | 0.07                 |
| 1.875% VERIZON COMMUNICATIONS 17/29 S12Y -SR-  | EUR     | 200,000.00  | 177,574.18               | 0.07                 |
| 1.95% THERMO FISHER SCIENTIFIC 17/29 -SR-      | EUR     | 350,000.00  | 317,680.86               | 0.12                 |
| 2.00% GOLDMAN SACHS GROUP 18/28 -SR-           | EUR     | 174,000.00  | 152,775.06               | 0.06                 |
| 2.10% DANAHER 20/26 -SR-                       | EUR     | 570,000.00  | 543,472.31               | 0.21                 |
| 2.425% ZIMMER BIOMET (FR/RAT) 16/26 -SR-       | EUR     | 100,000.00  | 93,104.66                | 0.04                 |
| 2.45% AES 21/31                                | USD     | 250,000.00  | 195,711.83               | 0.07                 |
| 2.50% CHUBB INA HOLDINGS 18/38 -SR-            | EUR     | 197,000.00  | 150,872.51               | 0.06                 |
| 2.625% ABBVIE 20/28 -SR-                       | EUR     | 230,000.00  | 217,084.44               | 0.08                 |
| 2.625% MICROSOFT 13/33 -SR-                    | EUR     | 166,000.00  | 156,898.45               | 0.06                 |
| 2.65% ORACLE 16/26 -SR-                        | USD     | 450,000.00  | 413,949.96               | 0.16                 |
| 2.875% VERIZON COMMUNICATIONS 17/38 '20Y' -SR- | EUR     | 263,000.00  | 221,573.90               | 0.08                 |
| 2.947% JP MORGAN CHASE 22/28 -SR-              | USD     | 720,000.00  | 651,875.70               | 0.25                 |
| 2.95% ABBVIE 20/26 -SR-                        | USD     | 430,000.00  | 402,157.67               | 0.15                 |
| 3.10% LOWE'S COMPANIES 17/27 -SR-              | USD     | 280,000.00  | 262,530.32               | 0.10                 |
| 3.50% META PLATFORM 22/27 -SR-S                | USD     | 730,000.00  | 696,519.44               | 0.26                 |
| 3.70% UNITEDHEALTH GROUP 19/49 -SR-            | USD     | 70,000.00   | 54,128.54                | 0.02                 |
| 3.75% DIGITAL STOUT HOLDING 18/30 -SR-         | GBP     | 156,000.00  | 141,556.77               | 0.05                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - EUR Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>               |         |              |                          |                      |
| 3.75% INTEL 22/27 -SR-                                | USD     | 1,900,000.00 | 1,842,466.70             | 0.70                 |
| 3.75% T-MOBILE USA 21/27 -SR-                         | USD     | 390,000.00   | 368,054.76               | 0.14                 |
| 3.80% EASTMAN CHEMICAL 14/25 -SR-                     | USD     | 690,000.00   | 677,980.71               | 0.26                 |
| 3.95% SUB. BANK OF AMERICA 15/25 -JR-                 | USD     | 670,000.00   | 660,173.82               | 0.25                 |
| 4.00% SUB. BANK OF AMERICA 15/25 SL                   | USD     | 590,000.00   | 583,481.01               | 0.22                 |
| 4.20% MARS 19/59 -SR-S                                | USD     | 90,000.00    | 74,241.41                | 0.03                 |
| 4.20% SUB. CAPITAL ONE FINANCIAL 15/25                | USD     | 750,000.00   | 735,381.12               | 0.28                 |
| 4.25% MOODY'S CORP 22/32 -SR-                         | USD     | 900,000.00   | 837,240.01               | 0.32                 |
| 4.25% SUB. GOLDMAN SACHS GROUP 15/25                  | USD     | 670,000.00   | 660,730.12               | 0.25                 |
| 4.35% DPL 20/29 -SR-                                  | USD     | 208,000.00   | 178,148.90               | 0.07                 |
| 4.40% SUB. CITIGROUP 15/25                            | USD     | 660,000.00   | 655,936.93               | 0.25                 |
| 4.45% STARBUCKS 19/49 -SR-                            | USD     | 90,000.00    | 75,533.53                | 0.03                 |
| 4.50% FIDELITY NATIONAL 22/25 -SR-                    | USD     | 680,000.00   | 680,392.74               | 0.26                 |
| 4.50% NEXTERA ENERGY PARTNERS 17/27 -SR-<br>144A      | USD     | 340,000.00   | 317,528.92               | 0.12                 |
| 4.50% PATTERN ENERGY 20/28 -SR- 144A                  | USD     | 350,000.00   | 311,705.96               | 0.12                 |
| 4.50% SANTANDER HOLDINGS USA 15/25                    | USD     | 660,000.00   | 645,225.21               | 0.24                 |
| 4.625% RYDER SYSTEM 20/25 -SR-                        | USD     | 670,000.00   | 669,480.43               | 0.25                 |
| 4.75% CLEARWAY ENERGY 19/28 -SR- 144A                 | USD     | 262,000.00   | 239,640.20               | 0.09                 |
| 4.75% CSX 18/48 -SR-                                  | USD     | 330,000.00   | 298,364.93               | 0.11                 |
| 4.75% PARAMOUNT GL 20/25 -SR-                         | USD     | 220,000.00   | 220,720.06               | 0.08                 |
| 5.00% INTERNATIONAL FLAVOR & FRAGRANCES<br>18/48 -SR- | USD     | 100,000.00   | 85,878.15                | 0.03                 |
| 5.00% SUB. MORGAN STANLEY 13/25 'F'                   | USD     | 660,000.00   | 665,947.78               | 0.25                 |
| 5.00% TERRAFORM POWER 17/28 -SR- 144A                 | USD     | 290,000.00   | 262,741.98               | 0.10                 |
| 5.00% VISTRA OPERATIONS 19/27 -SR- 144A               | USD     | 325,000.00   | 300,004.83               | 0.11                 |
| 5.05% CVS HEALTH 18/48 -SR-                           | USD     | 240,000.00   | 215,872.35               | 0.08                 |
| 5.15% F.N.B. 22/25 -SR-                               | USD     | 522,000.00   | 526,414.88               | 0.20                 |
| 5.25% HCA (FR/RAT) 19/49 -SR-                         | USD     | 240,000.00   | 199,408.39               | 0.08                 |
| 5.30% DISCOVERY COMMUNICATION 19/49 -SR-              | USD     | 145,000.00   | 111,428.84               | 0.04                 |
| 5.50% SUB. CITIGROUP 13/25                            | USD     | 580,000.00   | 591,302.73               | 0.22                 |
| 5.576% FOX 20/49 -SR-                                 | USD     | 200,000.00   | 174,752.61               | 0.07                 |
| 5.625% VISTRA OPERATIONS 19/27 -SR- 144A              | USD     | 80,000.00    | 76,310.67                | 0.03                 |
| 5.75% CHARTER COMMUNICATION OPERATING<br>18/48 -SR-   | USD     | 300,000.00   | 248,133.52               | 0.09                 |
| 5.80% ANHEUSER-BUSCH INBEV 19/59 -SR-                 | USD     | 150,000.00   | 147,516.28               | 0.06                 |
| 6.02% DELL INTERNATIONAL (FR/RAT)21/26 -<br>SR-       | USD     | 420,000.00   | 430,672.75               | 0.16                 |
| 6.25% BURFORD CAPITAL 21/28 -SR- 144A                 | USD     | 300,000.00   | 270,037.47               | 0.10                 |
| 6.80% GENERAL MOTORS 20/27 -SR-                       | USD     | 390,000.00   | 402,836.73               | 0.15                 |
| 8.151% SUB. DRESDNER FUNDING 99/31 REG.S              | USD     | 270,000.00   | 296,728.07               | 0.11                 |
|   |         |              | <b>31,255,317.32</b>     | <b>11.85</b>         |

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in EUR)  
Pictet - EUR Bonds (Fortsetzung)**

| BEZEICHNUNG                     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Wertpapierbestand</b>        | <b>246,785,354.38</b>    | <b>93.52</b>            |
| Sichteinlagen bei Banken        | 16,831,272.62            | 6.38                    |
| Termineinlagen bei Banken       | 1,000,000.00             | 0.38                    |
| Sonstige nettoverbindlichkeiten | -734,596.75              | -0.28                   |
| <b>Nettovermögen</b>            | <b>263,882,030.25</b>    | <b>100.00</b>           |

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - EUR Bonds

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS)    |              |
|---|--------------|--|--------------|
| Frankreich  | 15.53        | Von Staaten oder Städten begebene<br>Obligationen          | 40.74        |
| Vereinigte Staaten                                    | 11.85        | Banken und Kreditinstitute                                 | 23.22        |
| Spanien   | 8.59         | Von Supranationalen Institutionen begebene<br>Obligationen | 6.91         |
| Deutschland   | 7.93         | Holding- und Finanzierungsgesellschaften                   | 6.77         |
| Luxemburg   | 7.15         | Elektronik und elektrische Geräte                          | 2.17         |
| Niederlande   | 6.14         | Nachrichtenübermittlung                                    | 1.88         |
| Irland  | 5.90         | Öffentliche Versorgungsbetriebe                            | 1.56         |
| Italien   | 5.87         | Pharmazeutika und Kosmetik                                 | 1.37         |
| Belgien   | 4.48         | Immobilien   | 1.12         |
| Finnland  | 3.49         | Internet, Software und IT-Dienste                          | 1.11         |
| Grossbritannien                                       | 3.16         | Öffentliche agenturen                                      | 0.99         |
| Österreich  | 1.59         | Transportwesen und Frachtverkehr                           | 0.89         |
| Kanada  | 1.49         | Versicherungen   | 0.80         |
| Dänemark  | 1.19         | Öl   | 0.65         |
| Portugal  | 0.90         | Chemikalien  | 0.60         |
| Slowenien   | 0.87         | Tabak und Alkohol  | 0.38         |
| Mexiko  | 0.78         | Einzelhandel und Supermärkte                               | 0.32         |
| Brasilien   | 0.71         | Automobile   | 0.30         |
| Indonesien  | 0.63         | Diverse Konsumgüter  | 0.22         |
| Schweiz   | 0.60         | Verlage und graphische Industrie                           | 0.21         |
| Philippinen   | 0.45         | Maschinen- und Apparatebau                                 | 0.21         |
| Schweden  | 0.42         | Hypothek und Fonds institutionen                           | 0.20         |
| Peru  | 0.39         | Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke             | 0.20         |
| Australien  | 0.38         | Computer und Bürobedarf                                    | 0.19         |
| Rumänien  | 0.38         | Versorgungsbetriebe  | 0.15         |
| Südafrika   | 0.34         | Reifen und Gummi   | 0.14         |
| Chile   | 0.33         | Textil- und Bekleidungsindustrie                           | 0.10         |
| Bulgarien   | 0.23         | Textilien und Bekleidung                                   | 0.06         |
| Israel  | 0.19         | Gastronomie  | 0.03         |
| Tschechische Republik                                 | 0.15         | Bauwesen und Baumaterialien                                | 0.03         |
| Uruguay   | 0.15         |  | <b>93.52</b> |
| Bermuda   | 0.14         |  |              |
| Jersey  | 0.14         |  |              |
| Panama  | 0.14         |  |              |
| Japan   | 0.13         |  |              |
| Kaimaninseln  | 0.10         |  |              |
| Kroatien  | 0.10         |  |              |
| Ungarn  | 0.09         |  |              |
| Griechenland  | 0.08         |  |              |
| China   | 0.08         |  |              |
| Litauen   | 0.08         |  |              |
| Britische Jungferninseln                              | 0.05         |  |              |
| Sri Lanka   | 0.04         |  |              |
| Polen   | 0.04         |  |              |
| Argentinien   | 0.03         |  |              |
| Kasachstan  | 0.02         |  |              |
|   | <b>93.52</b> |  |              |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - USD Government Bonds

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|---|---------|---------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |               |                          |                             |
| <b>Obligationen</b>   |         |               |                          |                             |
| <b>Australien</b>   |         |               |                          |                             |
| 3.25% COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA<br>18/23 -S-   | USD     | 11,538,000.00 | 11,425,623.34            | 1.11                        |
|   |         |               | <b>11,425,623.34</b>     | <b>1.11</b>                 |
| <b>Deutschland</b>  |         |               |                          |                             |
| 0.25% K.F.W. 21/24 -SR-   | USD     | 2,281,000.00  | 2,153,504.65             | 0.21                        |
| 0.25% KFW 21/23 -SR-  | USD     | 2,412,000.00  | 2,360,813.98             | 0.23                        |
|   |         |               | <b>4,514,318.63</b>      | <b>0.44</b>                 |
| <b>Japan</b>  |         |               |                          |                             |
| 2.44% SUMITOMO MITSUI BC 19/24 -SR-S  | USD     | 8,730,000.00  | 8,403,602.76             | 0.82                        |
|   |         |               | <b>8,403,602.76</b>      | <b>0.82</b>                 |
| <b>Luxemburg</b>  |         |               |                          |                             |
| 0.375% E.I.B. 21/24   | USD     | 2,041,000.00  | 1,903,874.39             | 0.19                        |
|   |         |               | <b>1,903,874.39</b>      | <b>0.19</b>                 |
| <b>Qatar</b>  |         |               |                          |                             |
| 5.103% QATAR 18/48 -SR-   | USD     | 1,730,000.00  | 1,676,061.02             | 0.16                        |
|   |         |               | <b>1,676,061.02</b>      | <b>0.16</b>                 |
| <b>Schweden</b>   |         |               |                          |                             |
| 0.375% KOMMUNINVEST I SVERIGE 21/24 S   | USD     | 5,169,000.00  | 4,834,445.26             | 0.47                        |
| 0.375% SWEDISH EXPORT CREDIT 21/24  | USD     | 5,923,000.00  | 5,592,199.27             | 0.55                        |
| 0.625% SWEDISH EXPORT 21/24 -SR-  | USD     | 5,740,000.00  | 5,323,689.28             | 0.52                        |
|   |         |               | <b>15,750,333.81</b>     | <b>1.54</b>                 |
| <b>Singapur</b>   |         |               |                          |                             |
| 1.625% TEMASEK FINANCIAL I 21/31 -SR-   | USD     | 1,540,000.00  | 1,222,773.24             | 0.12                        |
|   |         |               | <b>1,222,773.24</b>      | <b>0.12</b>                 |
| <b>Südkorea</b>   |         |               |                          |                             |
| 1.25% KOREA NATIONAL OIL 21/26 -SR-S  | USD     | 4,200,000.00  | 3,680,893.44             | 0.36                        |
|   |         |               | <b>3,680,893.44</b>      | <b>0.36</b>                 |
| <b>Vereinigte Staaten</b>   |         |               |                          |                             |
| 0.25% US TREASURY 20/23 -SR-  | USD     | 14,000,000.00 | 13,730,390.80            | 1.34                        |
| 0.25% US TREASURY 20/25 -SR-  | USD     | 53,000,000.00 | 46,956,759.80            | 4.58                        |
| 0.25% US TREASURY 20/25 -SR-  | USD     | 29,000,000.00 | 26,094,336.30            | 2.54                        |
| 0.625% US TREASURY 20/27 -SR-   | USD     | 3,200,000.00  | 2,686,375.04             | 0.26                        |
| 0.625% US TREASURY 20/30  | USD     | 17,400,000.00 | 13,713,375.00            | 1.34                        |
| 0.625% US TREASURY 21/26 -SR-   | USD     | 25,710,000.00 | 22,509,305.54            | 2.19                        |
| 0.75% VEREINIGTE STAATEN 21/23 -SR-   | USD     | 12,500,000.00 | 11,970,458.75            | 1.17                        |
| 0.75% VEREINIGTE STAATEN 21/24 -SR-   | USD     | 60,200,000.00 | 55,962,485.88            | 5.46                        |
| 0.75% US TREASURY 21/26 -SR-  | USD     | 39,640,000.00 | 34,791,841.69            | 3.39                        |
| 0.875% VEREINIGTE STAATEN 20/30 -SR-  | USD     | 33,500,000.00 | 26,692,696.15            | 2.60                        |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - USD Government Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                     | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>         |         |               |                          |                         |
| 1.10% ALPHABET 20/30 -SR-                       | USD     | 2,670,000.00  | 2,066,926.03             | 0.20                    |
| 1.125% APPLE 20/25 -SR-                         | USD     | 4,372,000.00  | 4,014,650.21             | 0.39                    |
| 1.125% US TREASURY 20/40                        | USD     | 41,000,000.00 | 25,660,235.40            | 2.50                    |
| 1.125% US TREASURY 20/40 -SR-                   | USD     | 14,650,000.00 | 9,079,566.04             | 0.89                    |
| 1.25% US TREASURY 20/50                         | USD     | 40,100,000.00 | 22,456,000.00            | 2.19                    |
| 1.375% VEREINIGTE STAATEN 21/28 -SR-            | USD     | 31,500,000.00 | 27,003,866.40            | 2.63                    |
| 1.625% US TREASURY 16/23                        | USD     | 20,000,000.00 | 19,685,546.00            | 1.92                    |
| 1.75% VEREINIGTE STAATEN 22/25 -SR-             | USD     | 52,400,000.00 | 49,364,483.72            | 4.81                    |
| 1.875% VEREINIGTE STAATEN 22/32 -SR-            | USD     | 43,150,000.00 | 36,556,140.63            | 3.56                    |
| 2.00% US TREASURY 15/25 'E'                     | USD     | 8,500,000.00  | 7,987,676.10             | 0.78                    |
| 2.00% US TREASURY 16/26 F-2026                  | USD     | 6,500,000.00  | 5,974,413.90             | 0.58                    |
| 2.00% US TREASURY 20/50 -SR-                    | USD     | 17,300,000.00 | 11,900,507.38            | 1.16                    |
| 2.00% US TREASURY 21/41 -SR-                    | USD     | 12,400,000.00 | 8,881,500.00             | 0.87                    |
| 2.125% US TREASURY 16/23 'S'                    | USD     | 40,000,000.00 | 39,043,752.00            | 3.81                    |
| 2.20% APPLE 19/29 -SR-                          | USD     | 5,933,000.00  | 5,062,323.94             | 0.49                    |
| 2.25% VEREINIGTE STAATEN 22/24 -SR-             | USD     | 38,300,000.00 | 37,164,466.28            | 3.62                    |
| 2.25% VEREINIGTE STAATEN 22/52 -SR-             | USD     | 23,300,000.00 | 16,930,725.98            | 1.65                    |
| 2.25% US TREASURY 17/27                         | USD     | 51,359,000.00 | 47,027,592.51            | 4.58                    |
| 2.25% US TREASURY 19/49 -SR-                    | USD     | 19,500,000.00 | 14,282,227.05            | 1.39                    |
| 2.375% VEREINIGTE STAATEN 22/42 -SR-            | USD     | 21,900,000.00 | 16,791,141.72            | 1.64                    |
| 2.525% MICROSOFT 20/50 -SR-                     | USD     | 2,387,000.00  | 1,573,150.92             | 0.15                    |
| 2.75% VEREINIGTE STAATEN 22/27 -SR-             | USD     | 33,100,000.00 | 31,260,106.71            | 3.05                    |
| 2.75% VEREINIGTE STAATEN 22/32 -SR-             | USD     | 10,000,000.00 | 9,139,844.00             | 0.89                    |
| 2.75% INT'L DEVELOPMENT ASSOCIATION 18/23 -SR-S | USD     | 6,118,000.00  | 6,072,293.65             | 0.59                    |
| 2.75% US TREASURY 17/47                         | USD     | 14,700,000.00 | 11,768,039.43            | 1.15                    |
| 2.75% US TREASURY 18/23 SAB-2023 -SR-           | USD     | 28,541,500.00 | 28,228,211.37            | 2.75                    |
| 2.875% VEREINIGTE STAATEN 22/29 -SR-            | USD     | 41,700,000.00 | 38,947,149.48            | 3.80                    |
| 2.875% VEREINIGTE STAATEN 22/52 -SR-            | USD     | 22,200,000.00 | 18,627,187.50            | 1.82                    |
| 3.00% VEREINIGTE STAATEN 22/25 -SR-             | USD     | 41,500,000.00 | 40,118,830.20            | 3.91                    |
| 3.00% VEREINIGTE STAATEN 22/52 -SR-             | USD     | 8,000,000.00  | 6,911,875.20             | 0.67                    |
| 3.00% US TREASURY 18/48 -SR-                    | USD     | 11,800,000.00 | 9,947,953.42             | 0.97                    |
| 3.125% VEREINIGTE STAATEN 22/27 -SR-            | USD     | 12,000,000.00 | 11,517,187.20            | 1.12                    |
| 3.125% I.A.D.B. 18/28 -SR-                      | USD     | 7,716,000.00  | 7,273,819.96             | 0.71                    |
| 3.20% APPLE 17/27 -SR-                          | USD     | 4,043,000.00  | 3,817,533.21             | 0.37                    |
| 3.25% VEREINIGTE STAATEN 22/42 -SR-             | USD     | 15,700,000.00 | 13,936,202.34            | 1.36                    |
| 3.45% METROPOLITAN LIFE 16/26 T.26 -S-          | USD     | 2,823,000.00  | 2,632,079.10             | 0.26                    |
| 3.55% PROCTER & GAMBLE 20/40 -SR-               | USD     | 1,720,000.00  | 1,444,304.81             | 0.14                    |
| 3.75% SUB. NY LIFE INSURANCE 20/50 144A         | USD     | 2,050,000.00  | 1,551,240.54             | 0.15                    |
| 4.00% NESTLE HOLDINGS 18/48 -SR- 144A           | USD     | 2,540,000.00  | 2,118,003.38             | 0.21                    |
| 4.50% US TREASURY 06/36                         | USD     | 4,800,000.00  | 5,193,000.00             | 0.51                    |
| 6.375% US TREASURY 97/27                        | USD     | 9,100,000.00  | 10,002,891.08            | 0.98                    |
|   |         |               | <b>924,122,669.74</b>    | <b>90.09</b>            |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - USD Government Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Wertpapierbestand</b>   | <b>972,700,150.37</b>    | <b>94.83</b>            |
| Sichteinlagen bei Banken   | 42,532,078.44            | 4.15                    |
| Termineinlagen bei Banken  | 500,000.00               | 0.05                    |
| Andere Nettovermögenswerte | 9,985,294.51             | 0.97                    |
| <b>Nettovermögen</b>       | <b>1,025,717,523.32</b>  | <b>100.00</b>           |

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - USD Government Bonds

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS)    |              |
|---|--------------|--|--------------|
| Vereinigte Staaten                                    | 90.09        | Von Staaten oder Städten begebene<br>Obligationen          | 87.18        |
| Schweden  | 1.54         | Banken und Kreditinstitute                                 | 2.84         |
| Australien  | 1.11         | Holding- und Finanzierungsgesellschaften                   | 1.45         |
| Japan   | 0.82         | Computer und Bürobedarf                                    | 1.25         |
| Deutschland   | 0.44         | Von Supranationalen Institutionen begebene<br>Obligationen | 0.90         |
| Südkorea  | 0.36         | Öl   | 0.36         |
| Luxemburg   | 0.19         | Internet, Software und IT-Dienste                          | 0.35         |
| Qatar   | 0.16         | Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke             | 0.21         |
| Singapur  | 0.12         | Versicherungen   | 0.15         |
|   | <b>94.83</b> | Diverse Konsumgüter  | 0.14         |
|   |              |  | <b>94.83</b> |



## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - EUR Corporate Bonds

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | NOMINALWERT      | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|--|---------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |                  |                          |                             |
| <i>Obligationen</i>  |         |                  |                          |                             |
| <b>Australien</b>  |         |                  |                          |                             |
| 1.00% OPTUS FINANCE PTY 19/29 -SR-   | EUR     | 3,344,000.00     | 2,767,811.75             | 0.76                        |
| 1.625% SUB. AUSNET SERVICES 21/81  | EUR     | 3,000,000.00     | 2,352,324.60             | 0.64                        |
|  |         |                  | <b>5,120,136.35</b>      | <b>1.40</b>                 |
| <b>Deutschland</b>   |         |                  |                          |                             |
| 0.00% COMMERZBANK 96/26 -SR-   | ITL     | 7,350,000,000.00 | 3,131,921.90             | 0.85                        |
| 0.00% VONOVIA 21/25 -SR-   | EUR     | 2,500,000.00     | 2,185,336.25             | 0.60                        |
| 0.25% VONOVIA 21/28 -SR-   | EUR     | 2,800,000.00     | 2,140,061.84             | 0.58                        |
| 1.00% DEUTSCHE BANK 20/25 -SR-   | EUR     | 2,500,000.00     | 2,304,335.25             | 0.63                        |
| 1.375% DEUTSCHE BANK 20/26 -SR-  | EUR     | 1,700,000.00     | 1,525,670.44             | 0.42                        |
| 1.375% DEUTSCHE BANK 21/32 -SR-  | EUR     | 2,000,000.00     | 1,405,286.20             | 0.38                        |
| 1.75% DEUTSCHE BANK 20/30 -SR-   | EUR     | 1,400,000.00     | 1,062,152.56             | 0.29                        |
| 2.00% SUB. DEUTSCHE BOERSE 22/48   | EUR     | 2,400,000.00     | 1,996,278.24             | 0.54                        |
| 2.125% SUB. WUSTENROT &<br>WURTTENBERGISCHE 21/41  | EUR     | 3,000,000.00     | 2,029,642.20             | 0.55                        |
| 2.50% RWE 22/25 -SR-   | EUR     | 2,108,000.00     | 2,050,768.22             | 0.56                        |
| 3.00% COMMERZBANK 22/27 -SR-   | EUR     | 2,700,000.00     | 2,501,757.63             | 0.68                        |
| 3.45% AMPRION 22/27 -SR-   | EUR     | 1,000,000.00     | 984,150.00               | 0.27                        |
| 3.971% AMPRION 22/32 -SR-  | EUR     | 1,700,000.00     | 1,671,609.32             | 0.46                        |
| 4.597% SUB. ALLIANZ 22/38  | EUR     | 2,700,000.00     | 2,599,022.16             | 0.71                        |
| 6.00% SUB. GOTHAER ALLGEMEINE VERSICH.<br>15/45 -JR-   | EUR     | 2,300,000.00     | 2,356,683.73             | 0.64                        |
|  |         |                  | <b>29,944,675.94</b>     | <b>8.16</b>                 |
| <b>Finnland</b>  |         |                  |                          |                             |
| 2.25% UPM-KYMMENE 22/29 -SR-   | EUR     | 1,940,000.00     | 1,721,536.79             | 0.47                        |
|  |         |                  | <b>1,721,536.79</b>      | <b>0.47</b>                 |
| <b>Frankreich</b>  |         |                  |                          |                             |
| 0.01% BFCM 21/25 -SR-  | EUR     | 6,400,000.00     | 5,889,272.32             | 1.61                        |
| 0.01% BFCM 21/26 -SR-  | EUR     | 2,800,000.00     | 2,454,312.00             | 0.67                        |
| 0.125% SOCIETE GENERALE 21/26 -SR-   | EUR     | 3,000,000.00     | 2,692,143.90             | 0.73                        |
| 0.50% BNP PARIBAS 19/25 -SR-   | EUR     | 3,600,000.00     | 3,400,789.32             | 0.93                        |
| 0.625% BPCE 20/30 -SR-S  | EUR     | 1,600,000.00     | 1,261,292.80             | 0.34                        |
| 0.625% HOLDING D'INFRASTRUCUTRES 21/28 -<br>SR-  | EUR     | 1,400,000.00     | 1,122,359.56             | 0.31                        |
| 0.75% BFCM 19/26 -SR-  | EUR     | 3,000,000.00     | 2,694,542.40             | 0.74                        |
| 1.00% CREDIT AGRICOLE 22/25 -SR-   | EUR     | 3,500,000.00     | 3,279,044.65             | 0.89                        |
| 1.59% VEOLIA ENVIRONNEMENT 15/28 -SR-  | EUR     | 1,300,000.00     | 1,171,585.87             | 0.32                        |
| 1.625% BPCE 18/28 -SR-   | EUR     | 3,500,000.00     | 3,048,421.25             | 0.83                        |
| 1.625% SUB. TOTAL 21/PERP -JR-   | EUR     | 3,000,000.00     | 2,348,500.80             | 0.64                        |
| 1.75% SUB. TOTAL 19/PERP   | EUR     | 2,885,000.00     | 2,665,259.94             | 0.73                        |
| 2.00% SUB. TOTALENERGIES 22/PERP -JR-  | EUR     | 1,000,000.00     | 823,494.00               | 0.22                        |
| 2.125% BNP PARIBAS 19/27 -SR-  | EUR     | 2,500,000.00     | 2,329,156.75             | 0.64                        |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - EUR Corporate Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Frankreich (Fortsetzung)</b>                        |         |              |                          |                         |
| 2.50% HOLDING D'INFRASTRUCTURE DE TRANS.<br>20/27 -SR- | EUR     | 2,500,000.00 | 2,315,786.50             | 0.63                    |
| 2.625% SUB. TOTAL ENERGY 15/PERP -JR-S                 | EUR     | 2,752,000.00 | 2,527,965.73             | 0.69                    |
| 2.708% CV SUB. TOTAL 16/PERP -JR-S                     | EUR     | 2,500,000.00 | 2,459,541.75             | 0.67                    |
| 2.875% AIR LIQUIDE FINANCE 22/32 -SR-                  | EUR     | 900,000.00   | 853,521.21               | 0.23                    |
| 3.375% SUB. AXA 16/47 '38' -JR-                        | EUR     | 1,500,000.00 | 1,380,248.40             | 0.38                    |
| 3.625% BNP PARIBAS 22/29 -SR-                          | EUR     | 3,000,000.00 | 2,803,777.50             | 0.77                    |
| 3.941% SUB. AXA 14/PERP '36' -JR-S                     | EUR     | 1,800,000.00 | 1,716,681.06             | 0.47                    |
| 4.25% SUB. AXA S.A. 22/43 -JR-                         | EUR     | 3,868,000.00 | 3,364,503.60             | 0.92                    |
| 6.25% SUB. ABEILLE VIE 22/33                           | EUR     | 1,000,000.00 | 934,452.70               | 0.25                    |
|  |         |              | <b>53,536,654.01</b>     | <b>14.61</b>            |
| <b>Grossbritannien</b>                                 |         |              |                          |                         |
| 0.375% MOTABILITY OP. 19/26 -SR-                       | EUR     | 2,000,000.00 | 1,811,259.40             | 0.49                    |
| 0.50% UBS 21/31 -SR-                                   | EUR     | 2,343,000.00 | 1,757,987.81             | 0.48                    |
| 0.75% BARCLAYS 19/25 -SR-S                             | EUR     | 1,000,000.00 | 940,117.00               | 0.26                    |
| 0.933% BP CAPITAL MARKETS 20/40 -SR-                   | EUR     | 3,605,000.00 | 2,064,486.53             | 0.56                    |
| 1.25% GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 18/26 -SR-S              | EUR     | 2,320,000.00 | 2,165,110.30             | 0.59                    |
| 1.25% GSK HEALTH 22/26 -SR-                            | EUR     | 1,340,000.00 | 1,233,379.15             | 0.34                    |
| 1.467% BP CAPITAL MARKETS 21/41 -SR-                   | EUR     | 3,093,000.00 | 1,929,808.07             | 0.53                    |
| 1.75% NATWEST GROUP 18/26 -SR-S                        | EUR     | 2,500,000.00 | 2,340,446.00             | 0.64                    |
| 2.875% SSE 22/29 -SR-                                  | EUR     | 1,248,000.00 | 1,148,972.20             | 0.31                    |
| 2.885% BARCLAYS 22/27 -SR-                             | EUR     | 4,832,000.00 | 4,516,669.96             | 1.23                    |
| 3.019% HSBC HOLDING 22/27 -SR-                         | EUR     | 5,679,000.00 | 5,347,094.82             | 1.46                    |
| 3.25% BP CAPITAL MARKETS 20/PERP -SR-                  | EUR     | 2,200,000.00 | 1,963,501.10             | 0.54                    |
| 3.53% NATIONAL GRID ELECTRICITY DISTRI.<br>22/28 -SR-  | EUR     | 400,000.00   | 387,182.04               | 0.11                    |
| 3.625% SUB. BP CAPITAL MARKETS 20/PERP                 | EUR     | 1,295,000.00 | 1,049,799.00             | 0.29                    |
| 3.949% NATIONAL GRID ELECTRICITY DISTRI.<br>22/32 -SR- | EUR     | 1,564,000.00 | 1,502,845.25             | 0.41                    |
| 4.067% NATWEST GROUP 22/28 -SR-                        | EUR     | 2,864,000.00 | 2,728,352.08             | 0.74                    |
|  |         |              | <b>32,887,010.71</b>     | <b>8.98</b>             |
| <b>Irland</b>  |         |              |                          |                         |
| 1.00% LINDE 21/51 -SR-                                 | EUR     | 2,500,000.00 | 1,245,367.50             | 0.34                    |
| 1.00% LINDE IE 22/27 -SR-                              | EUR     | 1,700,000.00 | 1,538,923.30             | 0.42                    |
| 1.375% LINDE IE 22/31 -SR-                             | EUR     | 2,700,000.00 | 2,257,845.03             | 0.62                    |
| 1.875% ZURICH FINANCE IRELAND 20/50                    | EUR     | 600,000.00   | 457,684.56               | 0.12                    |
| 3.00% JOHNSON CONTROLS 22/28 -SR-                      | EUR     | 1,006,000.00 | 956,390.72               | 0.26                    |
|  |         |              | <b>6,456,211.11</b>      | <b>1.76</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - EUR Corporate Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                     | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Italien</b>                                  |         |              |                          |                      |
| 0.85% UNICREDIT 21/31 -SR-                      | EUR     | 2,000,000.00 | 1,376,817.40             | 0.38                 |
| 2.25% SUB. ENEL SPA 20/PERP                     | EUR     | 3,000,000.00 | 2,431,040.10             | 0.66                 |
| 4.50% A2A 22/30 -SR-                            | EUR     | 3,548,000.00 | 3,399,750.37             | 0.93                 |
| 4.75% INTESA SANPAOLO 22/27 -SR-                | EUR     | 2,836,000.00 | 2,758,721.84             | 0.75                 |
|   |         |              | <b>9,966,329.71</b>      | <b>2.72</b>          |
| <b>Japan</b>                                    |         |              |                          |                      |
| 3.49% MIZUHO FINANCIAL 22/27 -SR-               | EUR     | 2,398,000.00 | 2,318,528.36             | 0.63                 |
| 4.029% MIZUHO FINANCIAL 22/32 -SR-              | EUR     | 2,700,000.00 | 2,585,416.59             | 0.71                 |
|   |         |              | <b>4,903,944.95</b>      | <b>1.34</b>          |
| <b>Kanada</b>                                   |         |              |                          |                      |
| 0.25% NOVA SCOTIA 21/28 -SR-                    | EUR     | 1,850,000.00 | 1,455,672.13             | 0.40                 |
| 2.551% TORONTO DOMINION BANK 22/27 -SR-         | EUR     | 4,100,000.00 | 3,819,276.28             | 1.04                 |
| 3.129% TORONTO DOMINION BANK 22/32 -SR-         | EUR     | 2,982,000.00 | 2,694,172.29             | 0.74                 |
|   |         |              | <b>7,969,120.70</b>      | <b>2.18</b>          |
| <b>Liechtenstein</b>                            |         |              |                          |                      |
| 0.50% SWISS LIFE 21/31 -SR-                     | EUR     | 1,500,000.00 | 1,070,601.45             | 0.29                 |
| 3.25% SWISS LIFE 22/29 -SR-                     | EUR     | 2,175,000.00 | 2,037,576.11             | 0.56                 |
|   |         |              | <b>3,108,177.56</b>      | <b>0.85</b>          |
| <b>Luxemburg</b>                                |         |              |                          |                      |
| 0.20% DH EUROPE FINANCE 19/26 -SR-              | EUR     | 953,000.00   | 856,570.12               | 0.23                 |
| 0.375% AXA LOGISTICS 21/26 -SR-                 | EUR     | 2,500,000.00 | 2,105,125.75             | 0.57                 |
| 0.375% NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 20/40 -SR-S | EUR     | 2,000,000.00 | 1,177,436.80             | 0.32                 |
| 0.625% HOLCIM FINANCE 21/33 -SR-                | EUR     | 2,000,000.00 | 1,324,405.80             | 0.36                 |
| 0.875% AXA LOGISTICS 21/29 -SR-                 | EUR     | 1,500,000.00 | 1,105,557.15             | 0.30                 |
| 1.25% SEGRO CAPITAL 22/26 -SR-                  | EUR     | 1,006,000.00 | 905,851.19               | 0.25                 |
| 1.50% MEDTRONIC GLOBAL HOLDING 19/39 -SR-       | EUR     | 2,000,000.00 | 1,386,776.80             | 0.38                 |
| 1.75% HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) 17/29 -SR-    | EUR     | 2,280,000.00 | 1,924,350.10             | 0.53                 |
| 1.875% SEGRO CAPITAL 22/30 -SR-                 | EUR     | 548,000.00   | 448,516.35               | 0.12                 |
| 2.50% JOHN DEERE BANK 22/26 -SR-                | EUR     | 1,542,000.00 | 1,503,276.37             | 0.41                 |
| 2.625% MEDTRONIC GLOBAL 22/25 -SR-              | EUR     | 1,000,000.00 | 985,531.10               | 0.27                 |
| 2.75% HELVETIA EUROPE 20/41 -SR-                | EUR     | 2,100,000.00 | 1,597,048.53             | 0.44                 |
| 3.375% MEDTRONIC GLOBAL 22/34 -SR-              | EUR     | 1,650,000.00 | 1,568,377.80             | 0.43                 |
| 3.50% SES 22/29 -SR-                            | EUR     | 2,149,000.00 | 1,945,175.52             | 0.53                 |
|   |         |              | <b>18,833,999.38</b>     | <b>5.14</b>          |
| <b>Niederlande</b>                              |         |              |                          |                      |
| 0.125% ADECCO IFS 21/28 -SR-S                   | EUR     | 3,000,000.00 | 2,369,373.30             | 0.65                 |
| 0.125% ING GROUP 21/25 -SR-                     | EUR     | 1,800,000.00 | 1,658,795.94             | 0.45                 |
| 0.25% WOLTERS KLUWER 21/28 -SR-                 | EUR     | 2,830,000.00 | 2,351,695.19             | 0.64                 |
| 0.375% ROYAL SCHIPHOL 20/27 -SR-                | EUR     | 2,800,000.00 | 2,386,525.12             | 0.65                 |
| 0.50% RELX FINANCE 20/28 -SR-S                  | EUR     | 7,160,000.00 | 6,066,011.43             | 1.66                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - EUR Corporate Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Niederlande (Fortsetzung)</b>                        |         |              |                          |                         |
| 0.625% ABB FINANCE 22/24 -SR-                           | EUR     | 2,441,000.00 | 2,364,030.39             | 0.65                    |
| 0.625% HEIMST BOSTAD 22/25 -SR-                         | EUR     | 2,637,000.00 | 2,289,911.20             | 0.62                    |
| 0.625% VONOVIA FINANCE BV 19/27 -SR-                    | EUR     | 2,700,000.00 | 2,208,538.98             | 0.60                    |
| 0.80% THERMO FISHER 21/30 -SR-                          | EUR     | 3,025,000.00 | 2,438,493.64             | 0.67                    |
| 0.875% KPN 21/33 -SR-                                   | EUR     | 3,800,000.00 | 2,684,721.28             | 0.73                    |
| 0.875% RELX FINANCE 20/32 -SR-                          | EUR     | 931,000.00   | 709,996.15               | 0.19                    |
| 0.875% SIKA CAPITAL 19/27 S8YR -SR-S                    | EUR     | 1,404,000.00 | 1,239,566.61             | 0.34                    |
| 0.875% TENNET HOLDING 21/35 -SR-                        | EUR     | 4,500,000.00 | 3,134,958.30             | 0.86                    |
| 0.95% WPC EUROBOND 21/30 -SR-                           | EUR     | 4,000,000.00 | 2,853,104.00             | 0.78                    |
| 1.00% JAB HOLDINGS 21/31 -SR-                           | EUR     | 2,000,000.00 | 1,395,665.60             | 0.38                    |
| 1.00% VONOVIA FINANCE 21/41 -SR-                        | EUR     | 4,000,000.00 | 1,950,778.40             | 0.53                    |
| 1.35% WPC EUROBOND 19/28 -SR-                           | EUR     | 4,000,000.00 | 3,295,994.40             | 0.90                    |
| 1.375% HEIMST BOSTAD 22/28 -SR-                         | EUR     | 3,000,000.00 | 2,318,082.00             | 0.63                    |
| 1.375% SCHLUMBERGER 20/26 -SR-                          | EUR     | 2,390,000.00 | 2,221,968.18             | 0.61                    |
| 1.45% SUB. IBERDROLA INTERNATIONAL<br>21/PERP -JR-      | EUR     | 1,800,000.00 | 1,463,443.02             | 0.40                    |
| 1.50% SIKA CAPITAL 19/31 -SR-S                          | EUR     | 1,390,000.00 | 1,133,502.88             | 0.31                    |
| 2.125% TENNET HOLDING 22/29 -SR-                        | EUR     | 1,200,000.00 | 1,092,915.84             | 0.30                    |
| 2.25% JAB HOLDINGS 19/39 -SR-S                          | EUR     | 3,000,000.00 | 1,822,954.80             | 0.50                    |
| 2.50% JAB HOLDINGS 20/27 -SR-                           | EUR     | 4,000,000.00 | 3,683,038.80             | 1.00                    |
| 2.70% SUB. VOLKSWAGEN INTL FINANCE<br>17/PERP -S-       | EUR     | 4,000,000.00 | 3,972,844.00             | 1.08                    |
| 3.00% UNIVERSAL MUSIC 22/27 -SR-                        | EUR     | 1,981,000.00 | 1,910,067.52             | 0.52                    |
| 3.375% SUB. VOLKSWAGEN INTL FINANCE<br>18/PERP -JR-     | EUR     | 4,000,000.00 | 3,763,565.20             | 1.03                    |
| 3.50% SUB. ARGENTUM (ZH INS.) 16/46 -JR-S               | EUR     | 2,492,000.00 | 2,342,725.21             | 0.64                    |
| 3.50% SUB. VOLKSWAGEN 20/PERP -JR-                      | EUR     | 4,000,000.00 | 3,650,898.40             | 1.00                    |
| 3.748% SUB. VOLKSWAGEN INTERNATIONAL<br>FINANCE 22/PERP | EUR     | 500,000.00   | 423,173.60               | 0.12                    |
| 3.75% UNIVERSAL MUSIC 22/32 -SR-                        | EUR     | 2,400,000.00 | 2,246,841.60             | 0.61                    |
| 3.875% SUB. RABOBANK UA 22/32                           | EUR     | 3,700,000.00 | 3,500,561.12             | 0.96                    |
| 3.875% SUB. VOLKSWAGEN INTL FINANCE<br>17/PERP          | EUR     | 1,100,000.00 | 948,206.49               | 0.26                    |
| 5.125% SUB. VOLKSWAGEN INTL 13/PERP -JR-S               | EUR     | 2,000,000.00 | 1,994,633.40             | 0.54                    |
| 5.375% SUB. ATHORA NETHERLANDS 22/32 -JR-               | EUR     | 2,534,000.00 | 2,305,308.53             | 0.63                    |
|   |         |              | <b>82,192,890.52</b>     | <b>22.44</b>            |
| <b>Norwegen</b>   |         |              |                          |                         |
| 3.125% DNB BANK 22/27 -SR-                              | EUR     | 2,167,000.00 | 2,124,177.05             | 0.58                    |
|   |         |              | <b>2,124,177.05</b>      | <b>0.58</b>             |
| <b>Österreich</b>                                       |         |              |                          |                         |
| 1.875% SUB. BAWAG 20/30 S                               | EUR     | 2,800,000.00 | 2,405,854.92             | 0.66                    |
| 2.75% VOLKSBANK WIEN 17/27 -S-                          | EUR     | 1,000,000.00 | 905,696.10               | 0.25                    |
| 4.00% SUB. ERSTE GROUP BANK 22/33                       | EUR     | 1,800,000.00 | 1,621,155.06             | 0.44                    |
| 4.875% SUB. VIENNA INSURANCE GROUP AG<br>22/42          | EUR     | 2,500,000.00 | 2,177,694.00             | 0.59                    |
|   |         |              | <b>7,110,400.08</b>      | <b>1.94</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - EUR Corporate Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                   | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Schweden</b>                               |         |              |                          |                      |
| 1.375% SUB. TELIA 20/81 S                     | EUR     | 2,000,000.00 | 1,723,697.60             | 0.47                 |
| 2.75% INVESTOR 22/32 -SR-                     | EUR     | 1,224,000.00 | 1,111,659.57             | 0.30                 |
| 4.625% SUB. TELIA COMPANY 22/82               | EUR     | 1,670,000.00 | 1,594,065.60             | 0.43                 |
|   |         |              | <b>4,429,422.77</b>      | <b>1.20</b>          |
| <b>Schweiz</b>                                |         |              |                          |                      |
| 0.25% UBS GROUP 20/26 -SR-S                   | EUR     | 4,051,000.00 | 3,706,359.96             | 1.01                 |
| 2.75% UBS 22/27 -SR-                          | EUR     | 1,445,000.00 | 1,366,081.47             | 0.37                 |
|   |         |              | <b>5,072,441.43</b>      | <b>1.38</b>          |
| <b>Tschechische Republik</b>                  |         |              |                          |                      |
| 0.50% CESKA SPORITELNA 21/28 -SR-             | EUR     | 3,000,000.00 | 2,375,852.10             | 0.65                 |
|   |         |              | <b>2,375,852.10</b>      | <b>0.65</b>          |
| <b>Vereinigte Staaten</b>                     |         |              |                          |                      |
| 0.00% COMCAST 21/26 -SR-                      | EUR     | 1,800,000.00 | 1,580,278.50             | 0.43                 |
| 0.125% COCA-COLA 21/29 -SR-                   | EUR     | 2,867,000.00 | 2,326,043.83             | 0.63                 |
| 0.25% COMCAST 21/29 -SR-                      | EUR     | 4,913,000.00 | 3,939,292.04             | 1.07                 |
| 0.366% ATHENE GLOBAL 21/26                    | EUR     | 5,124,000.00 | 4,380,935.97             | 1.20                 |
| 0.375% VERIZON COMMUNICATIONS 21/29 -SR-      | EUR     | 3,000,000.00 | 2,433,850.80             | 0.66                 |
| 0.40% PEPSICO 20/32 -SR-                      | EUR     | 2,000,000.00 | 1,464,002.80             | 0.40                 |
| 0.406% MORGAN STANLEY 21/27 -SR-              | EUR     | 2,486,000.00 | 2,142,652.08             | 0.58                 |
| 0.41% NATIONAL GRID NORTH AMERICA 22/26 -SR-  | EUR     | 1,782,000.00 | 1,602,710.31             | 0.44                 |
| 0.497% MORGAN STANLEY 21/31 -SR-              | EUR     | 1,666,000.00 | 1,256,335.93             | 0.34                 |
| 0.50% PEPSICO 20/28 -SR-                      | EUR     | 2,500,000.00 | 2,156,109.75             | 0.59                 |
| 0.583% BANK OF AMERICA 21/28 -SR-             | EUR     | 1,000,000.00 | 840,586.60               | 0.23                 |
| 0.694% BANK OF AMERICA 21/31 -SR-             | EUR     | 2,200,000.00 | 1,680,954.44             | 0.46                 |
| 0.75% COMCAST 20/32 -SR-                      | EUR     | 3,000,000.00 | 2,311,535.40             | 0.63                 |
| 0.832% ATHENE GLOBAL FUNDING 22/27            | EUR     | 1,763,000.00 | 1,511,055.31             | 0.41                 |
| 0.875% AMERICAN TOWER 21/29 -SR-              | EUR     | 2,300,000.00 | 1,800,648.15             | 0.49                 |
| 0.875% THERMO FISHER 19/31 -SR-               | EUR     | 1,265,000.00 | 997,969.63               | 0.27                 |
| 0.875% VERIZON COMMUNICATIONS 19/27 -SR-      | EUR     | 5,906,000.00 | 5,278,201.65             | 1.44                 |
| 0.875% WORLEY 21/26 -SR-                      | EUR     | 5,000,000.00 | 4,394,926.50             | 1.20                 |
| 0.95% MOODY'S 19/30 -SR-                      | EUR     | 4,473,000.00 | 3,612,888.62             | 0.99                 |
| 1.00% COCA-COLA 21/41 -SR-                    | EUR     | 3,350,000.00 | 2,111,986.73             | 0.58                 |
| 1.00% ECOLAB 16/24 -SR-                       | EUR     | 2,000,000.00 | 1,950,238.80             | 0.53                 |
| 1.00% PROLOGIS EURO FINANCE 21/41 -SR-        | EUR     | 2,500,000.00 | 1,401,621.50             | 0.38                 |
| 1.054% NATIONAL GRID NORTH AMERICA 22/31 -SR- | EUR     | 3,016,000.00 | 2,318,433.58             | 0.63                 |
| 1.125% ELI LILLY 21/51 -SR-                   | EUR     | 2,000,000.00 | 1,098,001.20             | 0.30                 |
| 1.125% VERIZON COMMUNICATIONS 21/35 -SR-      | EUR     | 3,022,000.00 | 2,103,249.14             | 0.57                 |
| 1.342% MORGAN STANLEY 17/26 -SR-              | EUR     | 1,200,000.00 | 1,109,084.40             | 0.30                 |
| 1.50% VISA 22/26 -SR-                         | EUR     | 1,140,000.00 | 1,077,693.07             | 0.29                 |
| 1.75% MOODY'S 15/27 -SR-                      | EUR     | 1,152,000.00 | 1,063,908.63             | 0.29                 |
| 1.80% AT&T 19/39 -SR-                         | EUR     | 2,300,000.00 | 1,559,189.78             | 0.43                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - EUR Corporate Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                             | WÄHRUNG | ANZAHL/NOMINALWERT | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |                    |                          |                         |
| 2.00% GOLDMAN SACHS GROUP 18/28 -SR-S   | EUR     | 2,500,000.00       | 2,222,285.25             | 0.61                    |
| 2.00% VISA 22/29 -SR-                   | EUR     | 1,680,000.00       | 1,543,456.82             | 0.42                    |
| 2.10% DANAHER 20/26 -SR-                | EUR     | 1,767,000.00       | 1,684,764.17             | 0.46                    |
| 2.15% BERKSHIRE HATHAWAY 16/28 -SR-     | EUR     | 2,500,000.00       | 2,318,385.75             | 0.63                    |
|   |         |                    | <b>69,273,277.13</b>     | <b>18.88</b>            |
| <b>GESAMT I.</b>                        |         |                    | <b>347,026,258.29</b>    | <b>94.68</b>            |
| <b>II. Anteile an Anlagefonds</b>       |         |                    |                          |                         |
| <b>Luxemburg</b>                        |         |                    |                          |                         |
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR Z  | EUR     | 111,127.66         | 15,365,510.95            | 4.20                    |
|   |         |                    | <b>15,365,510.95</b>     | <b>4.20</b>             |
| <b>GESAMT II.</b>                       |         |                    | <b>15,365,510.95</b>     | <b>4.20</b>             |
| <b>Wertpapierbestand</b>                |         |                    | <b>362,391,769.24</b>    | <b>98.88</b>            |
| Sichteinlagen bei Banken                |         |                    | 4,342,377.29             | 1.18                    |
| Termineinlagen bei Banken               |         |                    | 500,000.00               | 0.14                    |
| Sonstige nettoverbindlichkeiten         |         |                    | -743,583.33              | -0.20                   |
| <b>Nettovermögen</b>                    |         |                    | <b>366,490,563.20</b>    | <b>100.00</b>           |

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - EUR Corporate Bonds

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS)        |              |
|---|--------------|--|--------------|
| Niederlande   | 22.44        | Holding- und Finanzierungsgesellschaften                       | 34.18        |
| Vereinigte Staaten                                    | 18.88        | Banken und Kreditinstitute                                     | 25.22        |
| Frankreich  | 14.61        | Öl   | 5.27         |
| Luxemburg   | 9.34         | Nachrichtenübermittlung  | 5.26         |
| Grossbritannien                                       | 8.98         | Versicherungen   | 5.14         |
| Deutschland   | 8.16         | Anteile an Anlagefonds   | 4.20         |
| Italien   | 2.72         | Öffentliche Versorgungsbetriebe                                | 3.30         |
| Kanada  | 2.18         | Immobilien   | 3.18         |
| Österreich  | 1.94         | Verlage und graphische Industrie                               | 2.77         |
| Irland  | 1.76         | Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke                 | 2.20         |
| Australien  | 1.40         | Maschinen- und Apparatebau                                     | 1.84         |
| Schweiz   | 1.38         | Elektronik und elektrische Geräte                              | 1.40         |
| Japan   | 1.34         | Pharmazeutika und Kosmetik                                     | 1.38         |
| Schweden  | 1.20         | Einzelhandel und Supermärkte                                   | 1.20         |
| Liechtenstein   | 0.85         | Versorgungsbetriebe  | 0.71         |
| Tschechische Republik                                 | 0.65         | Chemikalien  | 0.53         |
| Norwegen  | 0.58         | Papier- und Forstprodukte                                      | 0.47         |
| Finnland  | 0.47         | Finanz-, Investment- und andere diversifizierte<br>unternehmen | 0.37         |
|   | <b>98.88</b> | Diverse Konsumgüter  | 0.26         |
|   |              |  | <b>98.88</b> |

# Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

## Pictet - Global Emerging Debt

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|--|---------|---------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |               |                          |                             |
| <b>Obligationen</b>  |         |               |                          |                             |
| <b>Ägypten</b>   |         |               |                          |                             |
| 5.25% ÄGYPTEN 20/25 -SR-S  | USD     | 15,667,000.00 | 12,248,952.54            | 0.57                        |
| 5.875% ÄGYPTEN 21/31 -SR-S   | USD     | 2,939,000.00  | 1,720,788.91             | 0.08                        |
| 6.588% ÄGYPTEN 18/28 -SR-  | USD     | 1,000,000.00  | 704,407.10               | 0.03                        |
| 7.053% ÄGYPTEN 19/32 -SR-S   | USD     | 3,296,000.00  | 2,004,227.07             | 0.09                        |
| 7.30% ÄGYPTEN 21/33 -SR-S  | USD     | 4,416,000.00  | 2,562,535.47             | 0.12                        |
| 7.50% ÄGYPTEN 17/27 -SR-S  | USD     | 8,000,000.00  | 6,216,514.40             | 0.29                        |
| 7.50% ÄGYPTEN 21/61 -SR-   | USD     | 7,586,000.00  | 3,941,035.48             | 0.18                        |
| 7.60% ÄGYPTEN 19/29 -SR-S  | USD     | 7,900,000.00  | 5,560,279.91             | 0.26                        |
| 7.625% ÄGYPTEN 20/32 -SR-S   | USD     | 12,090,000.00 | 7,334,966.73             | 0.34                        |
| 7.903% ÄGYPTEN 18/48 -SR-  | USD     | 6,120,000.00  | 3,219,608.38             | 0.15                        |
| 8.15% ÄGYPTEN 19/59 -SR-S  | USD     | 4,443,000.00  | 2,411,955.86             | 0.11                        |
| 8.50% ÄGYPTEN 17/47 -SR-S  | USD     | 8,608,000.00  | 4,807,671.30             | 0.22                        |
| 8.70% ÄGYPTEN 19/49 -SR-S  | USD     | 4,447,000.00  | 2,473,804.73             | 0.12                        |
| 8.75% ÄGYPTEN 21/51 -SR-S  | USD     | 4,658,000.00  | 2,578,595.67             | 0.12                        |
| 8.875% ÄGYPTEN 20/50 -SR-  | USD     | 10,292,000.00 | 5,756,147.84             | 0.27                        |
|  |         |               | <b>63,541,491.39</b>     | <b>2.95</b>                 |
| <b>Angola</b>  |         |               |                          |                             |
| 8.00% ANGOLA 19/29 -SR-S   | USD     | 6,729,000.00  | 5,091,191.01             | 0.24                        |
| 8.25% ANGOLA 18/28 -SR-S   | USD     | 8,997,000.00  | 7,121,191.18             | 0.33                        |
| 8.75% ANGOLA 22/32 -SR-  | USD     | 12,454,000.00 | 9,269,066.35             | 0.43                        |
| 9.125% ANGOLA 19/49 -SR-S  | USD     | 9,826,000.00  | 6,615,259.19             | 0.31                        |
| 9.375% ANGOLA 18/48 -SR-   | USD     | 7,762,000.00  | 5,276,097.64             | 0.25                        |
| 9.50% ANGOLA 15/25 -SR-  | USD     | 4,442,000.00  | 4,159,673.59             | 0.19                        |
|  |         |               | <b>37,532,478.96</b>     | <b>1.75</b>                 |
| <b>Argentinien</b>   |         |               |                          |                             |
| 0.50% ARGENTINIEN 20/30 -SR-   | USD     | 23,673,711.00 | 4,801,800.35             | 0.22                        |
| 1.00% ARGENTINIEN 20/29 -SR-   | USD     | 6,472,397.00  | 1,257,050.82             | 0.06                        |
| 1.50% ARGENTINIEN 20/35 -SR-   | USD     | 38,621,493.00 | 7,125,541.87             | 0.33                        |
| 1.50% ARGENTINIEN 20/46 -SR-   | USD     | 3,803,062.00  | 715,070.73               | 0.03                        |
| 3.50% ARGENTINIEN 20/41 -SR-   | USD     | 34,485,483.00 | 7,469,645.28             | 0.35                        |
| 3.875% ARGENTINIEN 20/38 -SR-  | USD     | 25,010,467.00 | 5,924,699.52             | 0.28                        |
| 5.25% PROVINCE OF BUENOS AIRES 21/37 -S-   | USD     | 17,764,693.00 | 5,470,686.95             | 0.26                        |
|  |         |               | <b>32,764,495.52</b>     | <b>1.53</b>                 |
| <b>Bahrain</b>   |         |               |                          |                             |
| 4.25% BAHRAIN 21/28 -SR-   | USD     | 8,317,000.00  | 7,289,057.06             | 0.34                        |
| 5.25% BAHRAIN 21/33 -SR-   | USD     | 5,035,000.00  | 3,909,916.16             | 0.18                        |
| 5.625% BAHRAIN 19/31 S.1 -SR-S   | USD     | 5,000,000.00  | 4,104,197.50             | 0.19                        |
| 5.625% BAHRAIN 21/34 -SR-  | USD     | 5,061,000.00  | 3,979,069.54             | 0.19                        |
| 6.00% BAHRAIN 14/44 -SR-S  | USD     | 4,180,000.00  | 2,904,659.01             | 0.14                        |
| 6.125% BAHRAIN KINGDOM 13/23 -SR-  | USD     | 3,750,000.00  | 3,778,473.00             | 0.18                        |
| 6.25% BAHRAIN 20/24 -SR-   | USD     | 6,745,000.00  | 6,843,645.63             | 0.32                        |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                           | WÄHRUNG | NOMINALWERT      | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---------------------------------------|---------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Bahrain (Fortsetzung)</b>          |         |                  |                          |                         |
| 6.25% BAHRAIN 21/51 -SR-S             | USD     | 4,353,000.00     | 3,031,221.13             | 0.14                    |
| 6.75% BAHRAIN 17/29 -SR-S             | USD     | 4,208,000.00     | 3,941,400.90             | 0.18                    |
| 7.00% BAHRAIN 15/26 -SR-S             | USD     | 5,643,000.00     | 5,675,135.76             | 0.26                    |
| 7.00% BAHRAIN 16/28 -SR-S             | USD     | 4,204,000.00     | 4,045,381.40             | 0.19                    |
| 7.375% BAHRAIN 20/30 -SR-S            | USD     | 4,704,000.00     | 4,496,822.67             | 0.21                    |
|                                       |         |                  | <b>53,998,979.76</b>     | <b>2.52</b>             |
| <b>Bermuda</b>                        |         |                  |                          |                         |
| 4.85% STAR EN GEOT DARAJ 20/38 -SR-S  | USD     | 6,966,000.00     | 5,278,140.29             | 0.25                    |
|                                       |         |                  | <b>5,278,140.29</b>      | <b>0.25</b>             |
| <b>Bolivien</b>                       |         |                  |                          |                         |
| 4.50% BOLIVIEN 17/28 -SR-S            | USD     | 12,975,000.00    | 10,235,721.89            | 0.48                    |
|                                       |         |                  | <b>10,235,721.89</b>     | <b>0.48</b>             |
| <b>Brasilien</b>                      |         |                  |                          |                         |
| 3.75% NIEDERLANDE 21/31 -SR-          | USD     | 4,225,000.00     | 3,416,392.88             | 0.16                    |
| 4.75% BRASILIEN 19/50 -SR-            | USD     | 7,545,000.00     | 5,159,049.18             | 0.24                    |
| 5.00% BRASILIEN 14/45 -SR-            | USD     | 10,223,000.00    | 7,507,160.89             | 0.35                    |
| 5.625% BRASILIEN 09/47 -SR-           | USD     | 2,815,000.00     | 2,177,398.56             | 0.10                    |
|                                       |         |                  | <b>18,260,001.51</b>     | <b>0.85</b>             |
| <b>Britische Jungferninseln</b>       |         |                  |                          |                         |
| 1.625% STATE GRID OVS.INV. 20/30 -SR- | USD     | 18,338,000.00    | 14,777,499.42            | 0.69                    |
| 2.25% SINOCHEM OFFSHORE 21/26 -SR-    | USD     | 16,460,000.00    | 14,578,834.33            | 0.68                    |
|                                       |         |                  | <b>29,356,333.75</b>     | <b>1.37</b>             |
| <b>Chile</b>                          |         |                  |                          |                         |
| 2.75% CHILE 22/27 -SR-                | USD     | 3,225,000.00     | 2,911,142.36             | 0.14                    |
| 3.10% CHILE 21/41 -SR-                | USD     | 4,490,000.00     | 3,050,724.21             | 0.14                    |
| 3.10% CHILE 21/61 -SR-                | USD     | 4,294,000.00     | 2,504,119.96             | 0.12                    |
| 3.25% CHILE 21/71 -SR-                | USD     | 14,715,000.00    | 8,439,461.58             | 0.39                    |
| 3.50% CHILE 19/50 -SR-                | USD     | 3,314,000.00     | 2,255,467.31             | 0.11                    |
| 3.50% CHILE 21/53 -SR-                | USD     | 500,000.00       | 334,101.90               | 0.02                    |
| 3.75% ENAP 16/26 -SR-S                | USD     | 694,000.00       | 624,932.01               | 0.03                    |
| 4.00% CHILE 22/52 -SR-                | USD     | 3,752,000.00     | 2,734,408.07             | 0.13                    |
| 4.25% CODELCO 12/42 -SR-S             | USD     | 3,649,000.00     | 2,740,426.73             | 0.13                    |
| 4.34% CHILE 22/42 -SR-                | USD     | 5,985,000.00     | 4,744,602.77             | 0.22                    |
| 4.375% CODELCO 19/49 -SR-S            | USD     | 3,272,000.00     | 2,489,264.31             | 0.12                    |
| 4.50% ENAP 17/47 -SR-S                | USD     | 5,143,000.00     | 3,412,932.34             | 0.16                    |
| 5.00% CHILE 21/28 -SR-                | CLP     | 5,660,000,000.00 | 5,430,613.88             | 0.25                    |
| 5.25% ENAP 18/29 -SR-S                | USD     | 9,093,000.00     | 8,421,969.33             | 0.39                    |
|                                       |         |                  | <b>50,094,166.76</b>     | <b>2.35</b>             |
| <b>China</b>                          |         |                  |                          |                         |
| 2.75% CHINA 19/39 -SR-S               | USD     | 6,034,000.00     | 4,881,063.10             | 0.23                    |
|                                       |         |                  | <b>4,881,063.10</b>      | <b>0.23</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|---------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Costa Rica</b>                          |         |               |                          |                      |
| 5.625% COSTA RICA 13/43 -SR-S              | USD     | 4,810,000.00  | 3,428,084.60             | 0.16                 |
| 7.158% COSTA RICA 15/45 -SR-S              | USD     | 1,458,000.00  | 1,228,867.43             | 0.06                 |
|  |         |               | <b>4,656,952.03</b>      | <b>0.22</b>          |
| <b>Dominikanische Republik</b>             |         |               |                          |                      |
| 4.50% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 20/30 -SR-S  | USD     | 8,321,000.00  | 6,554,330.21             | 0.31                 |
| 4.875% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 20/32 -SR-  | USD     | 1,510,000.00  | 1,132,461.04             | 0.05                 |
| 5.30% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 21/41 -SR-S  | USD     | 7,192,000.00  | 4,872,900.76             | 0.23                 |
| 5.50% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 22/29 -SR-   | USD     | 6,253,000.00  | 5,388,564.02             | 0.25                 |
| 5.875% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 20/60 -SR-  | USD     | 3,821,000.00  | 2,527,139.09             | 0.12                 |
| 5.95% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 17/27 -SR-S  | USD     | 9,100,000.00  | 8,511,725.95             | 0.40                 |
| 6.00% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 18/28 -SR-S  | USD     | 3,779,000.00  | 3,435,207.36             | 0.16                 |
| 6.00% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 22/33 -SR-   | USD     | 9,611,000.00  | 7,809,360.38             | 0.36                 |
| 6.40% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 19/49 -SR-S  | USD     | 2,108,000.00  | 1,524,059.97             | 0.07                 |
| 6.50% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 18/48 -SR-S  | USD     | 6,011,000.00  | 4,429,351.42             | 0.21                 |
| 6.85% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 15/45 -SR-S  | USD     | 10,496,000.00 | 8,171,482.37             | 0.38                 |
| 6.875% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 16/26 -SR-  | USD     | 2,055,000.00  | 2,010,501.65             | 0.09                 |
| 7.45% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 14/44 -SR-S- | USD     | 4,101,000.00  | 3,444,013.65             | 0.16                 |
|  |         |               | <b>59,811,097.87</b>     | <b>2.79</b>          |
| <b>Ekuador</b>                             |         |               |                          |                      |
| 1.50% EKUADOR 20/40 -SR-S                  | USD     | 16,850,717.00 | 5,084,341.56             | 0.24                 |
| 2.50% EKUADOR 20/35 -SR-S                  | USD     | 36,788,949.00 | 12,462,918.67            | 0.58                 |
| 5.50% EKUADOR 20/30 -SR-S                  | USD     | 14,311,934.00 | 6,864,412.87             | 0.32                 |
|  |         |               | <b>24,411,673.10</b>     | <b>1.14</b>          |
| <b>El Salvador</b>                         |         |               |                          |                      |
| 6.375% EL SALVADOR 14/27 -S-               | USD     | 4,769,000.00  | 1,823,502.02             | 0.09                 |
| 7.125% EL SALVADOR 19/50 -SR-S             | USD     | 3,668,000.00  | 1,195,436.05             | 0.06                 |
| 7.625% EL SALVADOR 11/41 -S-               | USD     | 2,664,000.00  | 873,628.16               | 0.04                 |
| 7.65% EL SALVADOR 05/35                    | USD     | 1,307,000.00  | 442,609.15               | 0.02                 |
| 8.25% EL SALVADOR 02/32 -SR-               | USD     | 1,252,000.00  | 466,080.54               | 0.02                 |
| 8.625% EL SALVADOR 17/29 -SR-S             | USD     | 369,000.00    | 137,431.28               | 0.01                 |
|  |         |               | <b>4,938,687.20</b>      | <b>0.24</b>          |
| <b>Elfenbeinküste</b>                      |         |               |                          |                      |
| 5.75% ELFENBEINKÜSTE 09/32 -SR-S           | USD     | 2,592,000.00  | 1,393,143.74             | 0.07                 |
| 5.875% ELFENBEINKÜSTE 19/31 -SR-S          | EUR     | 6,038,000.00  | 4,297,222.83             | 0.20                 |
| 6.125% ELFENBEINKÜSTE 17/33 -SR-S          | USD     | 8,601,000.00  | 6,575,080.90             | 0.31                 |
| 6.875% ELFENBEINKÜSTE 19/40 -SR-S          | EUR     | 2,365,000.00  | 1,460,876.97             | 0.07                 |
|  |         |               | <b>13,726,324.44</b>     | <b>0.65</b>          |
| <b>Gabun</b>                               |         |               |                          |                      |
| 6.375% GABUN 13/24 -S-                     | USD     | 3,217,795.00  | 2,953,609.53             | 0.14                 |
| 6.625% GABUN 20/31 -SR-S                   | USD     | 3,326,000.00  | 2,193,445.11             | 0.10                 |
| 6.95% GABUN 15/25 -SR-S                    | USD     | 3,379,000.00  | 2,813,327.35             | 0.13                 |
| 7.00% GABUN 21/31 -SR-                     | USD     | 3,162,000.00  | 2,090,896.53             | 0.10                 |
|  |         |               | <b>10,051,278.52</b>     | <b>0.47</b>          |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                    | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|---------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Georgien</b>                                |         |               |                          |                      |
| 4.00% GEORGIAN RAILWAY 21/28 -SR-              | USD     | 3,101,000.00  | 2,444,498.14             | 0.11                 |
|  |         |               | <b>2,444,498.14</b>      | <b>0.11</b>          |
| <b>Grossbritannien</b>                         |         |               |                          |                      |
| 3.25% STATE GRID EU 22/27 -SR-                 | USD     | 9,958,000.00  | 9,444,046.71             | 0.44                 |
| 7.625% KONDOR FINANCE -LPN- 19/28 -SR-         | USD     | 2,446,000.00  | 536,435.68               | 0.03                 |
| 8.25% RAIL CAPITAL-LPN-19/24 -SR-S             | USD     | 1,000,000.00  | 218,848.10               | 0.01                 |
|  |         |               | <b>10,199,330.49</b>     | <b>0.48</b>          |
| <b>Guatemala</b>                               |         |               |                          |                      |
| 3.70% GUATEMALA 21/33 -SR-S                    | USD     | 1,500,000.00  | 1,090,271.10             | 0.05                 |
| 4.375% GUATEMALA 17/27 -SR-S                   | USD     | 3,000,000.00  | 2,757,406.20             | 0.13                 |
| 4.50% GUATEMALA 16/26 -SR-S                    | USD     | 3,500,000.00  | 3,314,310.30             | 0.15                 |
| 4.875% GUATEMALA 13/28 -SR-S                   | USD     | 4,200,000.00  | 3,797,569.02             | 0.18                 |
| 4.90% GUATEMALA 19/30 -SR-S                    | USD     | 600,000.00    | 525,906.90               | 0.02                 |
| 5.375% GUATEMALA 20/32 -SR-                    | USD     | 7,003,000.00  | 6,149,753.78             | 0.29                 |
| 6.125% GUATEMALA 19/50 -SR-S                   | USD     | 4,409,000.00  | 3,614,320.08             | 0.17                 |
|  |         |               | <b>21,249,537.38</b>     | <b>0.99</b>          |
| <b>Honduras</b>                                |         |               |                          |                      |
| 5.625% HONDURAS 20/30 -SR-                     | USD     | 2,822,000.00  | 2,049,846.62             | 0.10                 |
| 6.25% HONDURAS 17/27 -SR-S                     | USD     | 1,438,000.00  | 1,188,072.87             | 0.06                 |
| 7.50% HONDURAS 13/24 -SR-                      | USD     | 840,000.00    | 550,774.22               | 0.03                 |
|  |         |               | <b>3,788,693.71</b>      | <b>0.19</b>          |
| <b>Hongkong</b>                                |         |               |                          |                      |
| 3.00% CNAC (HK) FINBRIDGE 20/30 -SR-S          | USD     | 12,230,000.00 | 9,882,815.95             | 0.46                 |
| 3.875% CNAC (HK) FINBRIDGE 19/29 -SR-S         | USD     | 28,876,000.00 | 25,473,032.70            | 1.19                 |
|  |         |               | <b>35,355,848.65</b>     | <b>1.65</b>          |
| <b>Indien</b>                                  |         |               |                          |                      |
| 3.25% EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 20/30 -SR-   | USD     | 17,485,000.00 | 14,532,509.13            | 0.68                 |
| 3.875% EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 18/28 -SR-S | USD     | 4,810,000.00  | 4,378,401.59             | 0.20                 |
| 4.00% EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 13/23 -SR-S  | USD     | 3,800,000.00  | 3,792,865.88             | 0.18                 |
|  |         |               | <b>22,703,776.60</b>     | <b>1.06</b>          |
| <b>Indonesien</b>                              |         |               |                          |                      |
| 3.10% PT PERTAMINA 20/30 -SR-S                 | USD     | 6,125,000.00  | 4,998,347.90             | 0.23                 |
| 3.55% INDONESIA 22/32 -SR-                     | USD     | 8,062,000.00  | 6,961,715.17             | 0.33                 |
| 3.75% PT HUTAMA KARYA 20/30 -SR-S              | USD     | 21,453,000.00 | 18,911,422.33            | 0.88                 |
| 4.45% INDONESIA 20/70 -SR-                     | USD     | 6,556,000.00  | 4,995,494.33             | 0.23                 |
| 4.65% INDONESIA 22/32 -SR-                     | USD     | 4,340,000.00  | 4,072,350.46             | 0.19                 |
| 5.125% INDONESIA 15/45 -SR-S                   | USD     | 5,200,000.00  | 4,522,952.20             | 0.21                 |
| 5.25% INDONESIA 12/42 -SR-S                    | USD     | 3,387,000.00  | 3,070,874.02             | 0.14                 |
| 5.45% INDONESIA 22/52 -SR-                     | USD     | 16,719,000.00 | 15,367,257.15            | 0.72                 |
| 5.625% PERTAMINA 13/43 -SR-                    | USD     | 4,552,000.00  | 3,829,959.03             | 0.18                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Indonesien (Fortsetzung)</b>            |         |               |                          |                         |
| 6.00% PERTAMINA 12/42 -SR- REG.S           | USD     | 3,963,000.00  | 3,491,414.10             | 0.16                    |
| 6.50% PERTAMINA 11/41 -SR-S                | USD     | 3,443,000.00  | 3,163,896.65             | 0.15                    |
| 6.50% PERTAMINA 18/48 -SR-S                | USD     | 1,471,000.00  | 1,338,734.89             | 0.06                    |
| 6.625% INDONESIAIEN 07/37 -SR-             | USD     | 9,893,000.00  | 10,319,960.12            | 0.48                    |
| 8.50% INDONESIAIEN 05/35 -SR-S             | USD     | 6,536,000.00  | 7,922,987.57             | 0.37                    |
|  |         |               | <b>92,967,365.92</b>     | <b>4.33</b>             |
| <b>Irak</b>                                |         |               |                          |                         |
| 5.80% IRAK 06/28 -SR-                      | USD     | 10,401,000.00 | 5,896,547.73             | 0.28                    |
|  |         |               | <b>5,896,547.73</b>      | <b>0.28</b>             |
| <b>Jamaika</b>                             |         |               |                          |                         |
| 6.75% JAMAICA 15/28 -SR-S                  | USD     | 6,204,000.00  | 6,442,801.89             | 0.30                    |
| 7.875% JAMAICA 15/45 -SR-                  | USD     | 8,648,000.00  | 9,303,006.44             | 0.43                    |
| 8.00% JAMAICA 07/39 -SR-                   | USD     | 2,131,000.00  | 2,338,574.53             | 0.11                    |
|  |         |               | <b>18,084,382.86</b>     | <b>0.84</b>             |
| <b>Jordanien</b>                           |         |               |                          |                         |
| 5.75% JORDANIEN 16/27 -SR-S                | USD     | 3,297,000.00  | 2,979,168.54             | 0.14                    |
| 5.85% JORDANIEN 20/30 -SR-S                | USD     | 5,618,000.00  | 4,582,537.43             | 0.21                    |
| 6.125% JORDANIEN 15/26 -SR-                | USD     | 4,625,000.00  | 4,350,423.93             | 0.20                    |
| 7.375% JORDANIEN 17/47 -SR-S               | USD     | 5,000,000.00  | 3,657,912.50             | 0.17                    |
| 7.75% JORDANIEN 22/28 -SR-                 | USD     | 1,688,000.00  | 1,606,089.29             | 0.07                    |
|  |         |               | <b>17,176,131.69</b>     | <b>0.79</b>             |
| <b>Kaimaninseln</b>                        |         |               |                          |                         |
| 2.694% SA GLOBAL SUKU 21/31 -SR-           | USD     | 1,177,000.00  | 995,337.82               | 0.05                    |
| 2.942% SHARJAH SUKUK 20/27 -SR-            | USD     | 11,637,000.00 | 10,182,236.52            | 0.48                    |
| 3.234% SHARJAH SUKUK 19/29 -SR-S           | USD     | 4,068,000.00  | 3,411,466.70             | 0.16                    |
| 3.25% AMBER CIRCLE FUNDING 12/22 -SR-S     | USD     | 2,200,000.00  | 2,195,411.46             | 0.10                    |
| 3.854% SHARJAH (SUKUK) PGM 19/26 -SR-      | USD     | 2,319,000.00  | 2,148,089.70             | 0.10                    |
| 4.226% SHARJAH SUKUK PROGRAMME 18/28 -SR-S | USD     | 3,000,000.00  | 2,715,113.40             | 0.13                    |
| 5.625% MUMTALAKAT (SUKUK) 19/24 -SR-S      | USD     | 678,000.00    | 680,584.81               | 0.03                    |
|  |         |               | <b>22,328,240.41</b>     | <b>1.05</b>             |
| <b>Kasachstan</b>                          |         |               |                          |                         |
| 3.50% KAZMUNAYGAZ NATIONAL 20/33 -SR-S     | USD     | 5,682,000.00  | 3,774,767.95             | 0.18                    |
| 4.875% KASACHSTAN 14/44 -SR-S              | USD     | 774,000.00    | 598,040.31               | 0.03                    |
| 5.75% KAZMUNAYGAZ NATIONAL 17/47 -SR-S     | USD     | 12,296,000.00 | 8,195,753.71             | 0.38                    |
| 6.375% KAZMUNAYGAZ 18/48 -SR-S             | USD     | 5,670,000.00  | 3,961,842.76             | 0.18                    |
| 6.50% KASACHSTAN 15/45 '4'                 | USD     | 2,658,000.00  | 2,466,374.95             | 0.12                    |
| 6.95% KAZAKHSTAN TEMIR 12/42 -SR-S         | USD     | 3,207,000.00  | 3,175,742.01             | 0.15                    |
|  |         |               | <b>22,172,521.69</b>     | <b>1.04</b>             |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                   | WÄHRUNG | NOMINALWERT      | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Kenia</b>                                  |         |                  |                          |                      |
| 6.30% KENIA 21/34 -SR-                        | USD     | 4,204,000.00     | 2,589,257.89             | 0.12                 |
| 6.875% KENIA 14/24 -SR-S-                     | USD     | 5,373,000.00     | 4,581,454.48             | 0.21                 |
| 7.00% KENIA 19/27 -SR-S                       | USD     | 4,500,000.00     | 3,479,796.90             | 0.16                 |
| 7.25% KENIA 18/28 -SR-                        | USD     | 4,607,000.00     | 3,370,099.28             | 0.16                 |
| 8.00% KENIA 19/32 -SR-S                       | USD     | 3,903,000.00     | 2,652,216.52             | 0.12                 |
| 8.25% KENIA 18/48 -SR-                        | USD     | 3,987,000.00     | 2,420,998.50             | 0.11                 |
|   |         |                  | <b>19,093,823.57</b>     | <b>0.88</b>          |
| <b>Kolumbien</b>                              |         |                  |                          |                      |
| 3.125% KOLUMBIEN 20/31 -SR-                   | USD     | 7,306,000.00     | 5,076,979.58             | 0.24                 |
| 3.25% KOLUMBIEN 21/32 -SR-                    | USD     | 224,000.00       | 151,662.29               | 0.01                 |
| 3.875% KOLUMBIEN 17/27 -SR-                   | USD     | 9,684,000.00     | 8,225,220.64             | 0.38                 |
| 4.125% KOLUMBIEN 21/42 -SR-                   | USD     | 1,398,000.00     | 798,520.68               | 0.04                 |
| 4.50% KOLUMBIEN 18/29 -SR-                    | USD     | 2,300,000.00     | 1,888,374.98             | 0.09                 |
| 5.00% KOLUMBIEN 15/45 -SR-                    | USD     | 9,341,000.00     | 5,700,087.44             | 0.27                 |
| 5.20% KOLUMBIEN 19/49 -SR-                    | USD     | 3,671,000.00     | 2,268,573.38             | 0.11                 |
| 5.625% KOLUMBIEN 14/44 -SR-                   | USD     | 5,067,000.00     | 3,360,228.68             | 0.16                 |
| 6.125% KOLUMBIEN - GLOBAL - 09/41             | USD     | 4,002,000.00     | 2,947,219.27             | 0.14                 |
| 7.00% KOLUMBIEN 21/31 -SR-                    | COP     | 1,254,800,000.00 | 193,417.92               | 0.01                 |
| 7.375% KOLUMBIEN 06/37 -SR-                   | USD     | 6,390,000.00     | 5,577,660.39             | 0.26                 |
|   |         |                  | <b>36,187,945.25</b>     | <b>1.71</b>          |
| <b>Libanon</b>                                |         |                  |                          |                      |
| 5.80% LIBANON 14/20 -SR-S -DEF-               | USD     | 902,000.00       | 55,468.94                | 0.00                 |
| 6.00% LIBANON 12/23 -SR-S -DEF-               | USD     | 9,000,000.00     | 572,694.30               | 0.03                 |
| 6.10% LIBANON 10/22 '1' '57' -S- -DEF-        | USD     | 45,197,000.00    | 2,889,358.34             | 0.13                 |
| 6.20% LIBANON 15/25 -SR-S -DEF-               | USD     | 8,358,000.00     | 521,480.69               | 0.02                 |
| 6.25% LIBANON 15/24 -DEF-                     | USD     | 4,000,000.00     | 250,728.80               | 0.01                 |
| 6.25% LIBANON 16/22 -SR-S -DEF-               | USD     | 1,610,000.00     | 101,938.44               | 0.00                 |
| 6.375% LIBANON 10/20 '1' -SR- -DEF-           | USD     | 17,798,000.00    | 1,117,960.01             | 0.05                 |
| 6.60% LIBANON 11/26 '61' -SR- -DEF-           | USD     | 20,319,000.00    | 1,276,071.81             | 0.06                 |
| 6.65% LIBANON 15/28 '76' -SR- -DEF-           | USD     | 9,949,000.00     | 623,561.53               | 0.03                 |
| 6.65% LIBANON 15/30 -SR-S -DEF-               | USD     | 10,338,000.00    | 656,810.36               | 0.03                 |
| 6.65% LIBANON 16/24 -SR- DEF                  | USD     | 27,101,000.00    | 1,722,423.03             | 0.08                 |
| 6.75% LIBANON 12/27 -SR- -DEF-                | USD     | 6,458,000.00     | 403,242.04               | 0.02                 |
| 6.85% LIBANON 17/27 -SR- -DEF-                | USD     | 13,698,000.00    | 850,603.34               | 0.04                 |
| 7.00% LIBANON 17/32 -SR- -DEF-                | USD     | 6,000,000.00     | 371,437.20               | 0.02                 |
| 7.05% LIBANON 15/35 '77' -SR- -DEF-           | USD     | 7,600,000.00     | 471,115.64               | 0.02                 |
| 7.25% LIBANON 17/37 -SR- -DEF-                | USD     | 11,729,000.00    | 747,129.09               | 0.03                 |
| 8.25% LIBANON 06/21 '42' T2 -SR-S -DEF-       | USD     | 15,715,000.00    | 972,038.75               | 0.05                 |
|   |         |                  | <b>13,604,062.31</b>     | <b>0.62</b>          |
| <b>Malaysia</b>                               |         |                  |                          |                      |
| 3.075% MALAYSIA (SUKUK) 21/51 -SR-            | USD     | 11,121,000.00    | 8,414,052.96             | 0.39                 |
| 4.08% MALAYSIA (SUKUK) GLOBAL BHD 16/46 -SR-S | USD     | 21,926,000.00    | 20,120,931.09            | 0.94                 |
| 4.236% MALAYSIA (SUKUK) BHD 15/45 -SR-S       | USD     | 1,792,000.00     | 1,689,557.63             | 0.08                 |
|   |         |                  | <b>30,224,541.68</b>     | <b>1.41</b>          |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|---------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Marokko</b>                                     |         |               |                          |                      |
| 3.00% MAROKKO 20/32 -SR-S                          | USD     | 377,000.00    | 265,425.95               | 0.01                 |
| 4.00% MAROKKO 20/50 -SR-                           | USD     | 2,739,000.00  | 1,572,469.49             | 0.07                 |
| 5.50% MAROKKO 12/42 -SR-S                          | USD     | 3,233,000.00  | 2,386,837.90             | 0.11                 |
|  |         |               | <b>4,224,733.34</b>      | <b>0.19</b>          |
| <b>Mexiko</b>                                      |         |               |                          |                      |
| 3.25% MEXIKO 20/30 -SR-                            | USD     | 22,480,000.00 | 18,772,160.04            | 0.88                 |
| 3.50% MEXIKO 22/34 -SR-                            | USD     | 12,840,000.00 | 9,769,701.77             | 0.46                 |
| 3.75% MEXIKO 18/28 -SR-                            | USD     | 2,000,000.00  | 1,838,878.00             | 0.09                 |
| 3.75% MEXIKO 21/71 -SR-                            | USD     | 14,679,000.00 | 8,553,947.98             | 0.40                 |
| 3.771% MEXIKO 20/61 -SR-                           | USD     | 400,000.00    | 237,084.20               | 0.01                 |
| 4.28% MEXIKO 21/41 -SR-                            | USD     | 3,000,000.00  | 2,195,524.20             | 0.10                 |
| 4.35% MEXIKO 16/47 -SR-                            | USD     | 4,132,000.00  | 2,922,475.59             | 0.14                 |
| 4.50% MEXIKO 19/50 -SR-                            | USD     | 2,500,000.00  | 1,794,555.75             | 0.08                 |
| 4.688% COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 22/29 -SR- | USD     | 26,837,000.00 | 22,461,141.27            | 1.05                 |
| 4.75% MEXIKO 20/32 -SR-                            | USD     | 2,160,000.00  | 1,939,884.55             | 0.09                 |
| 4.875% UMS 22/33 -SR-                              | USD     | 48,530,000.00 | 42,657,515.73            | 1.99                 |
| 5.50% MEXICO CITY AIRPORT 17/47 -S-                | USD     | 2,021,000.00  | 1,258,222.05             | 0.06                 |
| 5.75% MEXIKO 10/2110 'T.24'                        | USD     | 300,000.00    | 232,408.77               | 0.01                 |
| 6.264% COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 22/52 -SR- | USD     | 21,671,000.00 | 15,206,445.35            | 0.71                 |
| 7.50% MEXIKO 03/33 -SR-                            | USD     | 1,600,000.00  | 1,772,164.32             | 0.08                 |
| 7.75% MEXIKO 11/31 MXN100 -SR-                     | MXN     | 625,800.00    | 2,768,319.01             | 0.13                 |
| 7.75% MEXIKO 14/34 MXN100 -SR-                     | MXN     | 1,551,800.00  | 6,672,390.02             | 0.31                 |
| 10.00% MEXIKO 06/36 MXN100 -SR-                    | MXN     | 419,600.00    | 2,143,631.41             | 0.10                 |
|  |         |               | <b>143,196,450.01</b>    | <b>6.69</b>          |
| <b>Mongolei</b>                                    |         |               |                          |                      |
| 3.50% MONGOLEI 21/27 -SR-                          | USD     | 7,148,000.00  | 5,008,888.81             | 0.23                 |
| 5.125% MONGOLEI 20/26 -SR-S                        | USD     | 2,935,000.00  | 2,344,547.27             | 0.11                 |
| 7.25% DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA 18/23 -SR-S     | USD     | 2,000,000.00  | 1,933,065.60             | 0.09                 |
|  |         |               | <b>9,286,501.68</b>      | <b>0.43</b>          |
| <b>Mosambik</b>                                    |         |               |                          |                      |
| 5.00% MOSAMBIK 19/31 -SR-S                         | USD     | 3,864,000.00  | 2,669,111.71             | 0.12                 |
|  |         |               | <b>2,669,111.71</b>      | <b>0.12</b>          |
| <b>Namibia</b>                                     |         |               |                          |                      |
| 5.25% NAMIBIA 15/25                                | USD     | 3,011,000.00  | 2,713,720.96             | 0.13                 |
|  |         |               | <b>2,713,720.96</b>      | <b>0.13</b>          |
| <b>Niederlande</b>                                 |         |               |                          |                      |
| 2.50% MDGH GMTN 20/26 -SR-                         | USD     | 7,382,000.00  | 6,857,327.30             | 0.32                 |
| 2.875% MDGH GMTN 19/29 -SR-S                       | USD     | 4,420,000.00  | 3,915,766.40             | 0.18                 |
| 2.875% MUBADALA DEVELOPMENT CO. GMTN 20/30 -SR-    | USD     | 4,613,000.00  | 3,973,692.63             | 0.19                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                      | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|----------------------------------|---------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Niederlande (Fortsetzung)</b> |         |               |                          |                         |
| 3.70% MDGH - GMTN 19/49 -SR-S    | USD     | 2,100,000.00  | 1,617,924.84             | 0.08                    |
| 3.95% MDGH GMTN 20/50 -SR-       | USD     | 2,465,000.00  | 1,996,358.14             | 0.09                    |
| 4.50% MDC GMTN 18/28 -SR-S       | USD     | 2,724,000.00  | 2,684,706.03             | 0.13                    |
|                                  |         |               | <b>21,045,775.34</b>     | <b>0.99</b>             |
| <b>Nigeria</b>                   |         |               |                          |                         |
| 6.125% NIGERIA 21/28 -SR-        | USD     | 8,619,000.00  | 5,735,756.61             | 0.27                    |
| 7.143% NIGERIA 18/30 -SR-        | USD     | 3,573,000.00  | 2,338,462.76             | 0.11                    |
| 7.375% NIGERIA 21/33 -SR-        | USD     | 5,931,000.00  | 3,596,825.30             | 0.17                    |
| 7.625% NIGERIA 17/47 -SR-S       | USD     | 14,979,000.00 | 8,347,094.18             | 0.39                    |
| 7.696% NIGERIA 18/38 -SR-        | USD     | 4,831,000.00  | 2,830,982.43             | 0.13                    |
| 7.875% NIGERIA 17/32 -SR-S       | USD     | 6,168,000.00  | 3,974,442.09             | 0.19                    |
| 8.25% NIGERIA 21/51 -SR-         | USD     | 13,283,000.00 | 7,518,738.54             | 0.35                    |
| 8.375% NIGERIA 22/29 -SR-        | USD     | 21,973,000.00 | 15,765,313.29            | 0.74                    |
| 8.747% NIGERIA 18/31 -SR-        | USD     | 1,107,000.00  | 778,715.61               | 0.04                    |
|                                  |         |               | <b>50,886,330.81</b>     | <b>2.39</b>             |
| <b>Oman</b>                      |         |               |                          |                         |
| 4.75% OMAN 16/26 -SR-            | USD     | 10,987,000.00 | 10,257,461.00            | 0.48                    |
| 5.375% OMAN 17/27 -SR-S          | USD     | 6,237,000.00  | 5,874,727.60             | 0.27                    |
| 5.625% OMAN 18/28 -SR-S          | USD     | 7,129,000.00  | 6,635,233.34             | 0.31                    |
| 6.00% OMAN 19/29 -SR-S           | USD     | 5,567,000.00  | 5,198,459.03             | 0.24                    |
| 6.25% OMAN 21/31 -SR-S           | USD     | 9,279,000.00  | 8,659,694.49             | 0.40                    |
| 6.50% OMAN 17/47 -SR-S           | USD     | 5,223,000.00  | 4,097,272.19             | 0.19                    |
| 6.75% OMAN 18/48 '3' T1 -SR-S    | USD     | 9,724,000.00  | 7,815,756.41             | 0.36                    |
| 6.75% OMAN 20/27 -SR-            | USD     | 4,749,000.00  | 4,696,863.58             | 0.22                    |
| 7.00% OMAN 21/51 -SR-S           | USD     | 2,802,000.00  | 2,312,673.57             | 0.11                    |
| 7.375% OMAN 20/32 -SR-S          | USD     | 3,511,000.00  | 3,510,882.73             | 0.16                    |
|                                  |         |               | <b>59,059,023.94</b>     | <b>2.74</b>             |
| <b>Pakistan</b>                  |         |               |                          |                         |
| 6.00% PAKISTAN 21/26 -SR-        | USD     | 12,863,000.00 | 5,050,388.11             | 0.24                    |
| 7.375% PAKISTAN 21/31 -SR-       | USD     | 14,932,000.00 | 5,572,208.78             | 0.26                    |
| 7.875% PAKISTAN 06/36 -S-        | USD     | 1,952,000.00  | 724,575.18               | 0.03                    |
|                                  |         |               | <b>11,347,172.07</b>     | <b>0.53</b>             |
| <b>Panama</b>                    |         |               |                          |                         |
| 2.252% PANAMA 20/32 -SR-         | USD     | 42,579,000.00 | 29,932,973.13            | 1.40                    |
| 3.16% PANAMA 19/30 -SR-          | USD     | 7,162,000.00  | 5,848,701.91             | 0.27                    |
| 3.87% PANAMA 19/60 -SR-          | USD     | 11,715,000.00 | 6,972,274.80             | 0.33                    |
| 4.30% PANAMA 13/PERP -SR-        | USD     | 4,440,000.00  | 2,967,699.55             | 0.14                    |
| 4.50% PANAMA 17/47 -SR-          | USD     | 5,585,000.00  | 3,970,661.34             | 0.19                    |
| 4.50% PANAMA 18/50 -SR-          | USD     | 7,213,000.00  | 5,015,338.83             | 0.23                    |
| 4.50% PANAMA 20/56 -SR-          | USD     | 6,719,000.00  | 4,563,406.39             | 0.21                    |
| 4.50% PANAMA 22/63 -SR-          | USD     | 4,154,000.00  | 2,732,439.31             | 0.13                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Panama (Fortsetzung)</b>                         |         |               |                          |                         |
| 5.125% AEROPUERTO TOCUMEN 21/61 -SR-S               | USD     | 2,868,000.00  | 2,071,529.73             | 0.10                    |
| 6.70% PANAMA -GLOBAL- 06/36 -SR-                    | USD     | 5,857,000.00  | 5,751,647.80             | 0.27                    |
| 9.375% PANAMA -GLOBAL- 99/29 -SR-                   | USD     | 3,656,000.00  | 4,251,997.83             | 0.20                    |
|   |         |               | <b>74,078,670.62</b>     | <b>3.47</b>             |
| <b>Papua-Neuguinea</b>                              |         |               |                          |                         |
| 8.375% PAPUA-NEUGUINEA 18/28 -SR-S                  | USD     | 2,600,000.00  | 2,112,757.66             | 0.10                    |
|   |         |               | <b>2,112,757.66</b>      | <b>0.10</b>             |
| <b>Paraguay</b>                                     |         |               |                          |                         |
| 2.739% PARAGUAY 21/33 -SR-                          | USD     | 2,000,000.00  | 1,446,131.20             | 0.07                    |
| 3.849% PARAGUAY 22/33 -SR-S                         | USD     | 2,825,000.00  | 2,226,005.93             | 0.10                    |
| 5.40% PARAGUAY 19/50 -SR-S                          | USD     | 7,182,000.00  | 5,326,937.52             | 0.25                    |
| 5.60% PARAGUAY 18/48 -SR-S                          | USD     | 4,212,000.00  | 3,190,052.55             | 0.15                    |
| 6.10% PARAGUAY 14/44 -SR-S                          | USD     | 1,800,000.00  | 1,494,840.96             | 0.07                    |
|   |         |               | <b>13,683,968.16</b>     | <b>0.64</b>             |
| <b>Peru</b>   |         |               |                          |                         |
| 1.862% PERU 20/32 -SR-                              | USD     | 1,857,000.00  | 1,304,354.57             | 0.06                    |
| 2.783% PERU 20/31 -SR-                              | USD     | 1,867,000.00  | 1,480,814.60             | 0.07                    |
| 3.00% PERU 21/34 -SR-                               | USD     | 40,818,000.00 | 30,700,042.32            | 1.43                    |
| 3.30% PERU 21/41 -SR-                               | USD     | 8,895,000.00  | 6,122,031.78             | 0.29                    |
| 3.60% PERU 21/72 -SR-                               | USD     | 21,254,000.00 | 12,821,807.06            | 0.60                    |
| 4.625% MIVIVIENDA 22/27 -SR-                        | USD     | 7,757,000.00  | 7,273,967.73             | 0.34                    |
| 4.75% PETROLEOS DEL PERU 17/32 -SR-S                | USD     | 4,733,000.00  | 3,370,712.92             | 0.16                    |
| 5.625% PETROLEOS DEL PERU 17/47 -SR-S               | USD     | 11,478,000.00 | 6,906,965.70             | 0.32                    |
| 6.55% PERU -GLOBAL- 07/37                           | USD     | 1,274,000.00  | 1,306,073.59             | 0.06                    |
| 8.75% PERU 03/33 -SR-                               | USD     | 4,624,000.00  | 5,587,837.20             | 0.26                    |
|   |         |               | <b>76,874,607.47</b>     | <b>3.59</b>             |
| <b>Philippinen</b>                                  |         |               |                          |                         |
| 2.65% PHILIPPINEN 20/45 -SR-                        | USD     | 3,911,000.00  | 2,419,658.65             | 0.11                    |
| 2.95% PHILIPPINEN 20/45 -SR-                        | USD     | 8,341,000.00  | 5,483,845.50             | 0.26                    |
| 3.556% PHILIPPINEN 22/32 -SR-                       | USD     | 16,393,000.00 | 14,279,389.86            | 0.67                    |
| 3.70% PHILIPPINEN 16/41 -SR-                        | USD     | 12,801,000.00 | 9,839,834.28             | 0.46                    |
| 4.20% PHILIPPINEN 22/47 -SR-                        | USD     | 7,402,000.00  | 5,774,248.39             | 0.27                    |
| 8.60% CENTRAL BANK OF PHILIPPINES 97/27<br>T.A -SR- | USD     | 13,846,000.00 | 15,448,127.58            | 0.72                    |
| 9.625% POWER SECTOR ALM 03/28 -SR-                  | USD     | 4,432,000.00  | 5,339,192.73             | 0.25                    |
|   |         |               | <b>58,584,296.99</b>     | <b>2.74</b>             |
| <b>Polen</b>  |         |               |                          |                         |
| 4.00% POLEN 14/24 -SR-                              | USD     | 5,916,000.00  | 5,840,895.20             | 0.27                    |
|   |         |               | <b>5,840,895.20</b>      | <b>0.27</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                        | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|------------------------------------|---------|---------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Qatar</b>                       |         |               |                          |                      |
| 2.25% QATAR ENERGY 21/31 -SR-S     | USD     | 14,821,000.00 | 11,968,262.81            | 0.56                 |
| 3.30% QATAR ENERGY 21/51 -SR-      | USD     | 2,448,000.00  | 1,743,826.92             | 0.08                 |
| 3.75% QATAR 20/30 -SR-             | USD     | 18,195,000.00 | 17,122,848.71            | 0.80                 |
| 4.00% QATAR 19/29 -SR-S            | USD     | 4,881,000.00  | 4,687,924.24             | 0.22                 |
| 4.40% QATAR 20/50 -SR-             | USD     | 12,598,000.00 | 11,111,399.47            | 0.52                 |
| 4.50% QATAR 18/28 -SR-             | USD     | 2,000,000.00  | 1,977,996.20             | 0.09                 |
| 4.817% QATAR 19/49 -SR-S           | USD     | 8,336,000.00  | 7,726,993.51             | 0.36                 |
| 5.103% QATAR 18/48 -SR-            | USD     | 9,151,000.00  | 8,865,684.63             | 0.41                 |
| 5.75% QATAR 11/42 -SR-S            | USD     | 3,229,000.00  | 3,406,715.12             | 0.16                 |
| 6.40% QATAR 09/40 -SR-S            | USD     | 2,500,000.00  | 2,819,330.50             | 0.13                 |
|                                    |         |               | <b>71,430,982.11</b>     | <b>3.33</b>          |
| <b>Republik Ghana</b>              |         |               |                          |                      |
| 0.00% REPUBLIK GHANA 21/25 -SR-    | USD     | 1,465,000.00  | 627,468.73               | 0.03                 |
| 6.375% REPUBLIK GHANA 20/27 -SR-S  | USD     | 3,407,000.00  | 1,370,285.86             | 0.06                 |
| 7.625% REPUBLIK GHANA 18/29 -SR-S  | USD     | 16,146,000.00 | 6,211,689.12             | 0.29                 |
| 7.75% REPUBLIK GHANA 21/29 -SR-    | USD     | 2,226,000.00  | 854,817.17               | 0.04                 |
| 8.125% REPUBLIK GHANA 19/32 -SR-S  | USD     | 5,401,000.00  | 2,044,765.67             | 0.10                 |
| 8.625% REPUBLIK GHANA 21/34 -SR-   | USD     | 5,802,000.00  | 2,177,624.05             | 0.10                 |
| 8.627% REPUBLIK GHANA 18/49 -SR-   | USD     | 4,599,000.00  | 1,718,713.45             | 0.08                 |
| 8.75% REPUBLIK GHANA 20/61 -SR-S   | USD     | 10,676,000.00 | 3,979,265.48             | 0.19                 |
| 8.875% REPUBLIK GHANA 21/42 -SR-   | USD     | 2,394,000.00  | 891,001.31               | 0.04                 |
| 8.95% REPUBLIK GHANA 19/51 -SR-S   | USD     | 18,293,000.00 | 6,791,365.89             | 0.32                 |
| 10.75% REPUBLIK GHANA 15/30        | USD     | 3,153,000.00  | 2,295,448.95             | 0.11                 |
|                                    |         |               | <b>28,962,445.68</b>     | <b>1.36</b>          |
| <b>Rumänien</b>                    |         |               |                          |                      |
| 3.00% RUMÄNIEN 20/31 -SR-S         | USD     | 276,000.00    | 196,953.54               | 0.01                 |
| 4.00% RUMÄNIEN 20/51 -SR-S         | USD     | 3,354,000.00  | 1,875,442.09             | 0.09                 |
| 5.125% RUMÄNIEN 18/48 -SR-S        | USD     | 1,952,000.00  | 1,366,570.21             | 0.06                 |
| 6.00% RUMÄNIEN 22/34               | USD     | 13,492,000.00 | 11,361,296.14            | 0.53                 |
|                                    |         |               | <b>14,800,261.98</b>     | <b>0.69</b>          |
| <b>Sambia</b>                      |         |               |                          |                      |
| 5.375% SAMBIA 12/22 -DEF-          | USD     | 5,276,000.00  | 2,454,193.13             | 0.11                 |
| 8.50% SAMBIA 14/24 -SR- -DEF-      | USD     | 15,216,000.00 | 7,323,749.90             | 0.34                 |
| 8.97% SAMBIA 15/27 -SR-S -DEF-     | USD     | 10,651,000.00 | 5,074,370.72             | 0.24                 |
|                                    |         |               | <b>14,852,313.75</b>     | <b>0.69</b>          |
| <b>Saudi-Arabien</b>               |         |               |                          |                      |
| 2.25% SAUDI-ARABIEN 21/33 -SR-     | USD     | 22,511,000.00 | 17,711,652.55            | 0.83                 |
| 3.25% SAUDI-ARABIEN 20/30 -SR-S    | USD     | 6,957,000.00  | 6,270,211.22             | 0.29                 |
| 3.45% SAUDI-ARABIEN 21/61 -SR-     | USD     | 4,531,000.00  | 3,084,850.70             | 0.14                 |
| 3.625% SAUDI-ARABIEN 17/28 -SR-S   | USD     | 4,500,000.00  | 4,263,412.05             | 0.20                 |
| 3.75% SAUDI-ARABIEN 20/55 -SR-S    | USD     | 1,347,000.00  | 999,170.25               | 0.05                 |
| 4.375% SAUDI-ARABIEN 19/29 -SR-S   | USD     | 5,000,000.00  | 4,904,520.00             | 0.23                 |
| 4.50% SAUDI-ARABIEN 16/46 S3 -SR-S | USD     | 14,780,000.00 | 12,512,202.62            | 0.58                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Saudi-Arabien (Fortsetzung)</b>                  |         |               |                          |                         |
| 4.625% SAUDI-ARABIEN 17/47 -SR-S                    | USD     | 1,578,000.00  | 1,345,328.32             | 0.06                    |
| 5.00% SAUDI-ARABIEN 18/49 -SR-S                     | USD     | 5,303,000.00  | 4,794,262.53             | 0.22                    |
| 5.25% SAUDI-ARABIEN 19/50 -SR-S                     | USD     | 1,600,000.00  | 1,504,280.80             | 0.07                    |
|   |         |               | <b>57,389,891.04</b>     | <b>2.67</b>             |
| <b>Senegal</b>                                      |         |               |                          |                         |
| 6.25% SENEGAL 17/33 -S-                             | USD     | 4,145,000.00  | 3,121,218.99             | 0.15                    |
| 6.75% SENEGAL 18/48 -SR-S                           | USD     | 3,699,000.00  | 2,313,489.98             | 0.11                    |
|   |         |               | <b>5,434,708.97</b>      | <b>0.26</b>             |
| <b>Serbien</b>                                      |         |               |                          |                         |
| 2.125% SERBIEN 20/30 -SR-                           | USD     | 4,644,000.00  | 3,058,162.24             | 0.14                    |
|   |         |               | <b>3,058,162.24</b>      | <b>0.14</b>             |
| <b>Sri Lanka</b>                                    |         |               |                          |                         |
| 5.75% SRI LANKA 18/23 -SR-S                         | USD     | 2,724,000.00  | 704,479.25               | 0.03                    |
| 6.20% SRI LANKA 17/27 -SR-S                         | USD     | 22,869,000.00 | 5,855,147.78             | 0.27                    |
| 6.35% SRI LANKA 19/24 -SR-S                         | USD     | 1,876,000.00  | 479,327.57               | 0.02                    |
| 6.85% SRI LANKA 15/25 -SR-                          | USD     | 17,970,000.00 | 4,716,902.17             | 0.22                    |
|   |         |               | <b>11,755,856.77</b>     | <b>0.54</b>             |
| <b>Südafrika</b>                                    |         |               |                          |                         |
| 4.30% SÜDAFRIKA 16/28 -SR-                          | USD     | 2,045,000.00  | 1,700,464.13             | 0.08                    |
| 4.85% SÜDAFRIKA 17/27 -SR-                          | USD     | 2,000,000.00  | 1,785,195.60             | 0.08                    |
| 4.85% SÜDAFRIKA 19/29 -SR-                          | USD     | 7,000,000.00  | 5,781,171.90             | 0.27                    |
| 5.00% SÜDAFRIKA 16/46 -SR-                          | USD     | 8,058,000.00  | 4,884,305.93             | 0.23                    |
| 5.375% SÜDAFRIKA 14/44 -SR-                         | USD     | 3,066,000.00  | 1,982,958.19             | 0.09                    |
| 5.65% SÜDAFRIKA 17/47 -SR-                          | USD     | 10,822,000.00 | 6,907,159.90             | 0.32                    |
| 5.75% SÜDAFRIKA 19/49 -SR-                          | USD     | 12,154,000.00 | 7,762,634.61             | 0.36                    |
| 5.875% SÜDAFRIKA 22/32 -SR-                         | USD     | 15,170,000.00 | 12,494,030.20            | 0.58                    |
| 6.30% SÜDAFRIKA 18/48 -SR-                          | USD     | 2,145,000.00  | 1,493,300.74             | 0.07                    |
| 7.30% SÜDAFRIKA 22/52 -SR-                          | USD     | 4,541,000.00  | 3,443,821.29             | 0.16                    |
|   |         |               | <b>48,235,042.49</b>     | <b>2.24</b>             |
| <b>Suriname</b>                                     |         |               |                          |                         |
| 9.25% SURINAME 16/26 -SR-S                          | USD     | 2,150,000.00  | 1,513,180.32             | 0.07                    |
|   |         |               | <b>1,513,180.32</b>      | <b>0.07</b>             |
| <b>Tadjikistan</b>                                  |         |               |                          |                         |
| 7.125% TADJIKISTAN 17/27 -SR-S                      | USD     | 2,000,000.00  | 1,282,698.60             | 0.06                    |
|   |         |               | <b>1,282,698.60</b>      | <b>0.06</b>             |
| <b>Thailand</b>                                     |         |               |                          |                         |
| 3.902% EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND<br>22/27 -SR- | USD     | 15,721,000.00 | 14,923,233.14            | 0.70                    |
|   |         |               | <b>14,923,233.14</b>     | <b>0.70</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Trinidad &amp; Tobago</b>                          |         |               |                          |                         |
| 4.375% TRINIDAD & TOBAGO 13/24 SR -S-                 | USD     | 2,500,000.00  | 2,465,640.25             | 0.12                    |
| 4.50% TRINIDAD & TOBAGO 20/30 -SR-                    | USD     | 800,000.00    | 725,789.60               | 0.03                    |
| 5.25% TRINIDAD GENERATION 16/27 -SR-S                 | USD     | 3,876,000.00  | 3,744,833.83             | 0.17                    |
|   |         |               | <b>6,936,263.68</b>      | <b>0.32</b>             |
| <b>Tunisien</b>                                       |         |               |                          |                         |
| 5.75% TUNISIEN 15/25 -SR-S                            | USD     | 3,911,000.00  | 2,356,795.59             | 0.11                    |
|   |         |               | <b>2,356,795.59</b>      | <b>0.11</b>             |
| <b>Türkei</b>   |         |               |                          |                         |
| 3.25% TÜRKEI -GLOBAL- 13/23 -SR-                      | USD     | 2,800,000.00  | 2,776,929.12             | 0.13                    |
| 4.75% TÜRKEI 21/26 -SR-                               | USD     | 2,477,000.00  | 2,102,607.39             | 0.10                    |
| 4.875% TÜRKEI 13/43 -SR-                              | USD     | 9,030,000.00  | 5,077,943.75             | 0.24                    |
| 5.60% TÜRKEI 19/24 -SR-                               | USD     | 2,564,000.00  | 2,409,090.30             | 0.11                    |
| 5.75% TÜRKEI 17/47 -SR-                               | USD     | 5,891,000.00  | 3,549,900.11             | 0.17                    |
| 6.00% TÜRKEI 11/41                                    | USD     | 4,141,000.00  | 2,557,014.50             | 0.12                    |
| 6.625% TÜRKEI 14/45                                   | USD     | 10,261,000.00 | 6,843,553.43             | 0.32                    |
| 6.875% TÜRKEI -GLOBAL- 06/36                          | USD     | 1,016,000.00  | 737,493.27               | 0.03                    |
| 7.25% TÜRKEI 08/38 -SR-                               | USD     | 1,000,000.00  | 758,259.40               | 0.04                    |
| 7.375% TÜRKEI -GLOBAL- 05/25 -SR-                     | USD     | 2,000,000.00  | 1,917,360.40             | 0.09                    |
|   |         |               | <b>28,730,151.67</b>     | <b>1.35</b>             |
| <b>Ukraine</b>  |         |               |                          |                         |
| 6.875% NATIONAL POWER COMPANY<br>UKRENERGO 21/28 -SR- | USD     | 5,819,000.00  | 1,116,657.37             | 0.05                    |
| 6.876% UKRAINE 21/31 -SR-                             | USD     | 8,451,000.00  | 1,584,979.13             | 0.07                    |
| 7.253% UKRAINE 20/35 -SR-S                            | USD     | 11,380,000.00 | 2,133,377.87             | 0.10                    |
| 7.375% UKRAINE 17/34 -SR-S                            | USD     | 11,041,000.00 | 2,088,865.56             | 0.10                    |
| 7.75% UKRAINE 15/24 -SR-                              | USD     | 1,641,000.00  | 466,829.05               | 0.02                    |
| 7.75% UKRAINE 15/26 -SR-S                             | USD     | 5,120,000.00  | 1,060,688.90             | 0.05                    |
| 7.75% UKRAINE 15/27 -SR-S                             | USD     | 10,278,000.00 | 2,094,238.09             | 0.10                    |
| 7.75% UKRAINE 15/28 -SR-S                             | USD     | 12,266,000.00 | 2,631,595.48             | 0.12                    |
| 7.75% UKRAINE 15/29 -SR-S                             | USD     | 9,024,000.00  | 1,941,579.48             | 0.09                    |
| 8.994% UKRAINE 18/24 -SR-                             | USD     | 558,000.00    | 118,471.10               | 0.01                    |
| 9.75% UKRAINE 18/30 -SR-                              | USD     | 7,158,000.00  | 1,586,098.27             | 0.07                    |
|   |         |               | <b>16,823,380.30</b>     | <b>0.78</b>             |
| <b>Ungarn</b>   |         |               |                          |                         |
| 2.125% UNGARN 21/31 -SR-                              | USD     | 3,878,000.00  | 2,670,984.52             | 0.12                    |
| 3.125% UNGARN 21/51 -SR-                              | USD     | 8,619,000.00  | 4,593,512.43             | 0.21                    |
| 5.25% UNGARN 22/29 -SR-                               | USD     | 9,541,000.00  | 8,656,840.30             | 0.40                    |
| 5.50% UNGARN 22/34 -SR-                               | USD     | 10,147,000.00 | 8,624,212.31             | 0.40                    |
| 7.625% UNGARN 11/41 -SR-                              | USD     | 168,000.00    | 166,233.01               | 0.01                    |
|   |         |               | <b>24,711,782.57</b>     | <b>1.14</b>             |
| <b>Uruguay</b>  |         |               |                          |                         |
| 4.975% URUGUAY 18/55 -SR-                             | USD     | 10,473,102.00 | 9,353,119.99             | 0.44                    |
| 5.10% URUGUAY 14/PERP -SR-                            | USD     | 7,518,976.00  | 6,860,506.94             | 0.32                    |
|   |         |               | <b>16,213,626.93</b>     | <b>0.76</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                     | WÄHRUNG | ANZAHL/NOMINALWERT | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Usbekistan</b>                               |         |                    |                          |                      |
| 3.70% USBEKISTAN 20/50 -SR-                     | USD     | 6,661,000.00       | 4,773,160.03             | 0.22                 |
| 4.75% USBEKISTAN 19/24 -SR-                     | USD     | 1,691,000.00       | 1,602,421.02             | 0.07                 |
| 5.375% USBEKISTAN 19/29 -S-                     | USD     | 2,770,000.00       | 2,334,518.33             | 0.11                 |
|   |         |                    | <b>8,710,099.38</b>      | <b>0.40</b>          |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>             |         |                    |                          |                      |
| 1.625% ABU DHABI 21/28 -SR-                     | USD     | 2,500,000.00       | 2,119,550.00             | 0.10                 |
| 1.875% ABU DHABI 21/31 -SR-                     | USD     | 12,209,000.00      | 9,779,515.22             | 0.46                 |
| 2.50% ABU DHABI PORTS 21/31 -SR-                | USD     | 1,513,000.00       | 1,231,099.35             | 0.06                 |
| 2.875% VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE 21/41 -SR-S | USD     | 1,600,000.00       | 1,192,926.24             | 0.06                 |
| 3.125% ABU DHABI 19/49 -SR-S                    | USD     | 7,812,000.00       | 5,503,805.55             | 0.26                 |
| 3.90% VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE 20/50 -SR-   | USD     | 4,500,000.00       | 3,027,423.60             | 0.14                 |
| 4.00% VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE 20/50 -SR-S  | USD     | 2,500,000.00       | 1,486,700.75             | 0.07                 |
| 4.05% VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE 22/32 -SR-   | USD     | 2,881,000.00       | 2,713,262.71             | 0.13                 |
| 4.375% VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE 21/51 -SR-S | USD     | 6,520,000.00       | 3,981,729.44             | 0.19                 |
| 4.70% DP WORLD CRESCENT 19/49 -SR-S             | USD     | 3,876,000.00       | 2,949,152.66             | 0.14                 |
| 4.951% VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE 22/52 -SR-  | USD     | 1,000,000.00       | 963,201.50               | 0.04                 |
| 5.625% DP WORLD 18/48 -SR-S                     | USD     | 4,130,000.00       | 3,627,286.49             | 0.17                 |
|   |         |                    | <b>38,575,653.51</b>     | <b>1.82</b>          |
| <b>Vietnam</b>                                  |         |                    |                          |                      |
| 1.00% DEBT & ASSET TRADING 13/25 -SR-S          | USD     | 3,000,000.00       | 2,592,835.80             | 0.12                 |
| 4.80% VIETNAM 14/24 -SR-S                       | USD     | 10,605,000.00      | 10,462,868.61            | 0.49                 |
|   |         |                    | <b>13,055,704.41</b>     | <b>0.61</b>          |
| <b>GESAMT I.</b>                                |         |                    | <b>1,762,372,385.26</b>  | <b>82.28</b>         |
| <b>II. Sonstige Wertpapiere</b>                 |         |                    |                          |                      |
| <i>Obligationen</i>                             |         |                    |                          |                      |
| <b>Philippinen</b>                              |         |                    |                          |                      |
| 2.75% PHILIPPINEN 12/23 -SR-                    | USD     | 3,770,000.00       | 3,736,126.55             | 0.17                 |
|   |         |                    | <b>3,736,126.55</b>      | <b>0.17</b>          |
| <b>GESAMT II.</b>                               |         |                    | <b>3,736,126.55</b>      | <b>0.17</b>          |
| <b>III. Anteile an Anlagefonds</b>              |         |                    |                          |                      |
| <b>Luxemburg</b>                                |         |                    |                          |                      |
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z          | USD     | 1,315,057.52       | 197,399,339.30           | 9.23                 |
|   |         |                    | <b>197,399,339.30</b>    | <b>9.23</b>          |
| <b>GESAMT III.</b>                              |         |                    | <b>197,399,339.30</b>    | <b>9.23</b>          |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in USD)  
Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)**

| BEZEICHNUNG                | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Wertpapierbestand</b>   | <b>1,963,507,851.11</b>  | <b>91.68</b>            |
| Sichteinlagen bei Banken   | 112,468,800.67           | 5.25                    |
| Termineinlagen bei Banken  | 500,000.00               | 0.02                    |
| Andere Nettovermögenswerte | 65,239,967.02            | 3.05                    |
| <b>Nettovermögen</b>       | <b>2,141,716,618.80</b>  | <b>100.00</b>           |

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022

### Pictet - Global Emerging Debt

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |      | GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (FORTSETZUNG)<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|------|---|--------------|
| Luxemburg   | 9.23 | Irak  | 0.28         |
| Mexiko  | 6.69 | Polen   | 0.27         |
| Indonesien  | 4.33 | Senegal   | 0.26         |
| Peru  | 3.59 | Bermuda   | 0.25         |
| Panama  | 3.47 | El Salvador   | 0.24         |
| Qatar   | 3.33 | China   | 0.23         |
| Ägypten   | 2.95 | Costa Rica  | 0.22         |
| Philippinen   | 2.91 | Honduras  | 0.19         |
| Dominikanische Republik                               | 2.79 | Marokko   | 0.19         |
| Oman  | 2.74 | Serbien   | 0.14         |
| Saudi-Arabien   | 2.67 | Namibia   | 0.13         |
| Bahrain   | 2.52 | Mosambik  | 0.12         |
| Nigeria   | 2.39 | Tunisien  | 0.11         |
| Chile   | 2.35 | Georgien  | 0.11         |
| Südafrika   | 2.24 | Papua-Neuguinea   | 0.10         |
| Vereinigte Arabische Emirate                          | 1.82 | Suriname  | 0.07         |
| Angola  | 1.75 | Tadjikistan   | 0.06         |
| Kolumbien   | 1.71 |   | <b>91.68</b> |
| Hongkong  | 1.65 |   |              |
| Argentinien   | 1.53 |   |              |
| Malaysia  | 1.41 |   |              |
| Britische Jungferninseln                              | 1.37 |   |              |
| Republik Ghana  | 1.36 |   |              |
| Türkei  | 1.35 |   |              |
| Ungarn  | 1.14 |   |              |
| Ekuador   | 1.14 |   |              |
| Indien  | 1.06 |   |              |
| Kaimaninseln  | 1.05 |   |              |
| Kasachstan  | 1.04 |   |              |
| Niederlande   | 0.99 |   |              |
| Guatemala   | 0.99 |   |              |
| Kenia   | 0.88 |   |              |
| Brasilien   | 0.85 |   |              |
| Jamaika   | 0.84 |   |              |
| Jordanien   | 0.79 |   |              |
| Ukraine   | 0.78 |   |              |
| Uruguay   | 0.76 |   |              |
| Thailand  | 0.70 |   |              |
| Sambia  | 0.69 |   |              |
| Rumänien  | 0.69 |   |              |
| Elfenbeinküste  | 0.65 |   |              |
| Paraguay  | 0.64 |   |              |
| Libanon   | 0.62 |   |              |
| Vietnam   | 0.61 |   |              |
| Sri Lanka   | 0.54 |   |              |
| Pakistan  | 0.53 |   |              |
| Bolivien  | 0.48 |   |              |
| Grossbritannien                                       | 0.48 |   |              |
| Gabun   | 0.47 |   |              |
| Mongolei  | 0.43 |   |              |
| Usbekistan  | 0.40 |   |              |
| Trinidad & Tobago                                     | 0.32 |   |              |

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)

### WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (IN % DES NETTOVERMÖGENS)

|   |              |
|---|--------------|
| Von Staaten oder Städten begebene<br>Obligationen | 65.13        |
| Anteile an Anlagefonds                            | 9.23         |
| Holding- und Finanzierungsgesellschaften          | 3.95         |
| Öl  | 3.27         |
| Banken und Kreditinstitute                        | 2.68         |
| Chemikalien                                       | 2.33         |
| Öffentliche Versorgungsbetriebe                   | 2.23         |
| Elektronik und elektrische Geräte                 | 0.94         |
| Diverser Handel                                   | 0.88         |
| Transportwesen und Frachtverkehr                  | 0.69         |
| Bergbau und Stahlwerke                            | 0.25         |
| Flugtechnik und Raumfahrttechnik                  | 0.10         |
|   | <b>91.68</b> |

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in EUR)  
Pictet - Global Bonds**

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |              |                          |                             |
| <b>Obligationen</b>   |         |              |                          |                             |
| <b>Argentinien</b>  |         |              |                          |                             |
| 3.50% ARGENTINIEN 20/41 -SR-  | USD     | 200,000.00   | 45,790.66                | 0.03                        |
|   |         |              | <b>45,790.66</b>         | <b>0.03</b>                 |
| <b>Australien</b>   |         |              |                          |                             |
| 0.50% AUSTRALIEN 20/26 -SR-   | AUD     | 1,100,000.00 | 643,844.52               | 0.38                        |
| 2.75% AUSTRALIEN 15/35 '145'  | AUD     | 770,000.00   | 444,587.62               | 0.26                        |
| 3.00% AUSTRALIEN 16/47 S150 -SR-  | AUD     | 450,000.00   | 245,082.17               | 0.14                        |
| 3.25% AUSTRALIEN 12/29 S138 -SR-S   | AUD     | 1,100,000.00 | 705,473.27               | 0.41                        |
|   |         |              | <b>2,038,987.58</b>      | <b>1.19</b>                 |
| <b>Belgien</b>  |         |              |                          |                             |
| 0.00% EUROPÄISCHE UNION 21/26 -SR-  | EUR     | 929,360.00   | 843,242.71               | 0.49                        |
| 0.20% EUROPÄISCHE UNION 21/36 -SR-  | EUR     | 264,000.00   | 178,967.32               | 0.10                        |
| 0.45% EUROPÄISCHE UNION 21/41 -SR-  | EUR     | 761,975.00   | 472,995.30               | 0.28                        |
| 0.80% BELGIEN OLO 15/25 '74'  | EUR     | 1,150,000.00 | 1,114,064.46             | 0.65                        |
| 0.80% BELGIEN OLO 18/28 '85' -SR-S  | EUR     | 480,000.00   | 438,759.12               | 0.26                        |
| 1.00% BELGIEN OLO 15/31 '75' -SR-   | EUR     | 550,000.00   | 480,534.45               | 0.28                        |
| 1.60% BELGIEN 16/47 S78 -SR- 144A -S-   | EUR     | 430,000.00   | 318,915.09               | 0.19                        |
| 1.90% BELGIEN OLO 15/38 '76' -SR-   | EUR     | 460,000.00   | 389,324.45               | 0.23                        |
| 2.15% BELGIEN OLO 16/66 -SR-S 144A  | EUR     | 160,000.00   | 130,114.98               | 0.08                        |
| 2.625% EUROPÄISCHE UNION 22/48 -SR-   | EUR     | 855,000.00   | 807,831.27               | 0.47                        |
|   |         |              | <b>5,174,749.15</b>      | <b>3.03</b>                 |
| <b>Bermuda</b>  |         |              |                          |                             |
| 3.375% BERMUDA 20/50 -SR-S  | USD     | 352,000.00   | 240,921.55               | 0.14                        |
|   |         |              | <b>240,921.55</b>        | <b>0.14</b>                 |
| <b>Brasilien</b>  |         |              |                          |                             |
| 10.00% BRASILIEN 18/29 'F' BRL 1000   | BRL     | 5,960.00     | 1,060,357.03             | 0.62                        |
|   |         |              | <b>1,060,357.03</b>      | <b>0.62</b>                 |
| <b>Britische Jungferninseln</b>   |         |              |                          |                             |
| 7.50% EASY TACTIC 22/28 -SR- -PIK-  | USD     | 217,491.00   | 26,320.96                | 0.02                        |
|   |         |              | <b>26,320.96</b>         | <b>0.02</b>                 |
| <b>Bulgarien</b>  |         |              |                          |                             |
| 1.375% BULGARIEN 20/50 -SR-   | EUR     | 210,000.00   | 107,123.08               | 0.06                        |
| 2.95% BULGARIEN 14/24 REG.S   | EUR     | 200,000.00   | 199,737.72               | 0.12                        |
|   |         |              | <b>306,860.80</b>        | <b>0.18</b>                 |
| <b>Chile</b>  |         |              |                          |                             |
| 2.55% CHILE 21/33 -SR-  | USD     | 280,000.00   | 215,869.18               | 0.13                        |
| 2.75% CHILE 22/27 -SR-  | USD     | 280,000.00   | 259,315.45               | 0.15                        |
|   |         |              | <b>475,184.63</b>        | <b>0.28</b>                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Global Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                  | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|---------------|--------------------------|----------------------|
| <b>China</b>                                 |         |               |                          |                      |
| 2.37% CHINA 22/27 -SR-                       | CNH     | 39,800,000.00 | 5,690,750.73             | 3.35                 |
| 2.69% CHINA 21/26                            | CNH     | 32,660,000.00 | 4,738,267.77             | 2.78                 |
| 2.76% CHINA 22/32 -SR-                       | CNH     | 19,100,000.00 | 2,745,568.19             | 1.61                 |
| 7.25% SUNAC CHINA 19/22 -SR- -DEF-           | USD     | 260,000.00    | 41,141.65                | 0.02                 |
| 7.75% AGILE GROUP HOLDING 19/PERP -SR-S      | USD     | 250,000.00    | 52,862.83                | 0.03                 |
|  |         |               | <b>13,268,591.17</b>     | <b>7.79</b>          |
| <b>Dänemark</b>                              |         |               |                          |                      |
| FRN NYKREDIT REALKREDIT 17/22 -SR-S          | EUR     | 128,000.00    | 128,000.00               | 0.08                 |
| 0.50% DÄNEMARK 17/27 -SR-                    | DKK     | 3,425,000.00  | 417,549.29               | 0.24                 |
| 4.50% DÄNEMARK 07/39 -SR-                    | DKK     | 1,000,000.00  | 168,538.89               | 0.10                 |
|  |         |               | <b>714,088.18</b>        | <b>0.42</b>          |
| <b>Deutschland</b>                           |         |               |                          |                      |
| FRN SUB. DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 17/27       | EUR     | 200,000.00    | 178,966.40               | 0.10                 |
| 0.00% DEUTSCHLAND 20/35 -SR-                 | EUR     | 540,000.00    | 405,937.12               | 0.24                 |
| 0.00% K.F.W. 19/26 -SR-S                     | EUR     | 2,610,000.00  | 2,361,969.09             | 1.39                 |
| 0.125% K.F.W. 22/25 -SR-                     | EUR     | 537,000.00    | 505,230.92               | 0.30                 |
| 1.25% SUB. MUNICH RE 20/41                   | EUR     | 200,000.00    | 142,440.80               | 0.08                 |
| 1.625% SUB. MERCK 20/80                      | EUR     | 200,000.00    | 174,138.32               | 0.10                 |
| 2.00% K.F.W. 22/29 -SR-                      | EUR     | 1,040,000.00  | 991,448.85               | 0.58                 |
| 2.125% SUB. ENERGIE BADEN-WUERTENBERG 21/81  | EUR     | 200,000.00    | 123,993.70               | 0.07                 |
| 2.375% NORDRHEIN-WESTFALEN 13/33 '1250' -SR- | EUR     | 200,000.00    | 188,065.84               | 0.11                 |
| 2.60% SUB. ALLIANZ 21/PERP                   | EUR     | 400,000.00    | 248,533.92               | 0.15                 |
|  |         |               | <b>5,320,724.96</b>      | <b>3.12</b>          |
| <b>Finnland</b>                              |         |               |                          |                      |
| 0.50% FINNLAND 17/27                         | EUR     | 6,600,000.00  | 6,020,314.74             | 3.54                 |
| 0.50% FINNLAND 19/29 -SR-S                   | EUR     | 290,000.00    | 251,686.51               | 0.15                 |
| 2.625% FINNLAND 12/42 -SR-                   | EUR     | 200,000.00    | 191,266.64               | 0.11                 |
| 2.75% FINNLAND 12/28 -SR-                    | EUR     | 235,000.00    | 238,245.59               | 0.14                 |
| 3.50% SUB. NORDEA BANK 17/PERP -SR-          | EUR     | 380,000.00    | 335,443.29               | 0.20                 |
| 4.00% FINNLAND 09/25                         | EUR     | 400,000.00    | 421,100.76               | 0.25                 |
|  |         |               | <b>7,458,057.53</b>      | <b>4.39</b>          |
| <b>Frankreich</b>                            |         |               |                          |                      |
| 0.00% O.A.T. 18/24                           | EUR     | 2,800,000.00  | 2,725,224.60             | 1.60                 |
| 0.01% UNEDIC 21/31 -SR-                      | EUR     | 800,000.00    | 629,747.76               | 0.37                 |
| 0.10% O.A.T. 21/31 -SR-                      | EUR     | 4,500,000.00  | 4,922,167.01             | 2.89                 |
| 0.25% SFIL 21/31 -SR-                        | EUR     | 4,000,000.00  | 3,158,614.40             | 1.85                 |
| 0.50% FRANKREICH 21/44 -SR- 144A/S           | EUR     | 1,330,000.00  | 806,737.17               | 0.47                 |
| 0.50% O.A.T. 16/26 -SR-                      | EUR     | 3,000,000.00  | 2,824,369.50             | 1.66                 |
| 0.50% O.A.T. 20/40 -SR- 144A/S               | EUR     | 1,420,000.00  | 927,259.57               | 0.54                 |
| 0.75% O.A.T. 17/28 -SR-S                     | EUR     | 2,000,000.00  | 1,825,340.20             | 1.07                 |
| 1.25% O.A.T. 16/36 -SR-                      | EUR     | 1,830,000.00  | 1,477,482.53             | 0.87                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in EUR)  
Pictet - Global Bonds (Fortsetzung)**

| BEZEICHNUNG                              | WÄHRUNG | NOMINALWERT      | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Frankreich (Fortsetzung)</b>          |         |                  |                          |                         |
| 1.50% SUB. ENGIE 20/PERP                 | EUR     | 100,000.00       | 76,945.31                | 0.05                    |
| 1.75% O.A.T. 16/66 -SR-                  | EUR     | 720,000.00       | 519,293.30               | 0.30                    |
| 9.00% ORANGE (FR/RAT) 01/31 -SR-         | USD     | 100,000.00       | 123,302.88               | 0.07                    |
|  |         |                  | <b>20,016,484.23</b>     | <b>11.74</b>            |
| <b>Griechenland</b>                      |         |                  |                          |                         |
| 8.75% SUB. PIRAEUS FIN. 21/PERP -JR-     | EUR     | 200,000.00       | 135,578.10               | 0.08                    |
|  |         |                  | <b>135,578.10</b>        | <b>0.08</b>             |
| <b>Grossbritannien</b>                   |         |                  |                          |                         |
| 0.125% BRITISH TREASURY 20/28 -SR-       | GBP     | 1,180,000.00     | 1,068,914.63             | 0.63                    |
| 0.125% BRITISH TREASURY 21/31 -SR-       | GBP     | 1,680,000.00     | 2,227,899.41             | 1.31                    |
| 0.25% GROSSBRITANNIEN 21/25 -SR-         | GBP     | 8,100,000.00     | 8,274,674.22             | 4.86                    |
| 1.625% BRITISH TREASURY 18/71 -SR-       | GBP     | 1,144,000.00     | 750,778.33               | 0.44                    |
| 1.75% BRITISH TREASURY 18/49 -SR-        | GBP     | 1,400,000.00     | 1,021,016.57             | 0.60                    |
| 2.256% HSBC HOLDINGS 17/26 SDIP - SR-    | GBP     | 140,000.00       | 135,912.70               | 0.08                    |
| 4.75% SUB. DIRECT LINE INSURANCE 17/PERP | GBP     | 200,000.00       | 149,675.04               | 0.09                    |
| 5.875% SUB HSBC (COCO) 18/PERP -JR-      | GBP     | 200,000.00       | 180,083.31               | 0.11                    |
| 6.875% SUB. ROTHESAY LIFE 18/PERP -JR-   | GBP     | 200,000.00       | 183,731.04               | 0.11                    |
|  |         |                  | <b>13,992,685.25</b>     | <b>8.23</b>             |
| <b>Indonesien</b>                        |         |                  |                          |                         |
| 1.30% INDONESIA 21/34 -SR-               | EUR     | 100,000.00       | 67,205.78                | 0.04                    |
| 1.40% INDONESIA 19/31 -SR-               | EUR     | 200,000.00       | 149,167.44               | 0.09                    |
| 1.45% INDONESIA 19/26 -SR-               | EUR     | 350,000.00       | 312,689.62               | 0.18                    |
| 4.30% INDONESIA 22/52 -SR-               | USD     | 300,000.00       | 236,400.74               | 0.14                    |
| 8.375% INDONESIA 19/39 -SR-              | IDR     | 6,616,000,000.00 | 478,210.04               | 0.28                    |
|  |         |                  | <b>1,243,673.62</b>      | <b>0.73</b>             |
| <b>Irland</b>                            |         |                  |                          |                         |
| 0.20% IRLAND 20/30 -SR-                  | EUR     | 4,070,000.00     | 3,379,949.00             | 1.98                    |
| 0.40% IRLAND 20/35 -SR-S                 | EUR     | 300,000.00       | 222,344.13               | 0.13                    |
| 1.50% IRLAND 19/50 -SR-                  | EUR     | 150,000.00       | 106,816.73               | 0.06                    |
| 1.875% ZURICH FINANCE IRELAND 20/50      | EUR     | 612,000.00       | 464,635.60               | 0.27                    |
|  |         |                  | <b>4,173,745.46</b>      | <b>2.44</b>             |
| <b>Israel</b>                            |         |                  |                          |                         |
| 2.25% ISRAEL 18/28                       | ILS     | 3,600,000.00     | 998,321.22               | 0.59                    |
| 4.50% ISRAEL 20/2120                     | USD     | 224,000.00       | 186,922.33               | 0.11                    |
|  |         |                  | <b>1,185,243.55</b>      | <b>0.70</b>             |
| <b>Italien</b>                           |         |                  |                          |                         |
| 0.35% ITALIEN (BTP) 19/25                | EUR     | 2,460,000.00     | 2,303,914.97             | 1.35                    |
| 0.50% ITALIEN 21/28 -SR-                 | EUR     | 2,030,000.00     | 1,665,097.15             | 0.98                    |
| 0.85% ITALIEN (BTP) 19/27 -SR-           | EUR     | 2,050,000.00     | 1,821,568.09             | 1.07                    |
| 1.70% ITALIEN (BTP) 20/51 -SR- 144A/S    | EUR     | 970,000.00       | 558,540.36               | 0.33                    |
| 1.80% ITALIEN (BTP) 20/41 -SR-           | EUR     | 915,000.00       | 604,074.67               | 0.35                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Global Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                    | WÄHRUNG | NOMINALWERT    | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|----------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Italien (Fortsetzung)</b>                   |         |                |                          |                      |
| 1.875% SUB. ENEL 21/PERP -JR-                  | EUR     | 155,000.00     | 102,355.78               | 0.06                 |
| 2.80% ITALIEN (BTP) 16/67                      | EUR     | 170,000.00     | 119,078.54               | 0.07                 |
| 4.00% ITALIEN 22/35 -SR-                       | EUR     | 1,424,000.00   | 1,347,336.25             | 0.79                 |
|  |         |                | <b>8,521,965.81</b>      | <b>5.00</b>          |
| <b>Japan</b>                                   |         |                |                          |                      |
| 0.10% JAPAN 16/26 '344' -SR-                   | JPY     | 405,000,000.00 | 2,878,675.52             | 1.69                 |
| 0.10% JAPAN 19/24 '141' -SR-                   | JPY     | 300,000,000.00 | 2,130,610.26             | 1.25                 |
| 0.10% JAPAN 19/29 S355 -SR-                    | JPY     | 150,000,000.00 | 1,056,892.64             | 0.62                 |
| 0.20% JAPAN 22/32 -SR-                         | JPY     | 256,400,000.00 | 1,816,458.82             | 1.07                 |
| 0.30% JAPAN 19/39 S.170 -SR-                   | JPY     | 756,000,000.00 | 4,880,693.73             | 2.86                 |
| 0.40% JAPAN 19/49 S.64 -SR-                    | JPY     | 670,000,000.00 | 3,756,911.93             | 2.20                 |
| 0.50% JAPAN 19/59 S.12 -SR-                    | JPY     | 175,000,000.00 | 918,987.74               | 0.54                 |
| 1.40% JAPAN 14/34 S.150 -SR-                   | JPY     | 480,000,000.00 | 3,757,372.21             | 2.20                 |
| 2.125% SOFTBANK GROUP 21/24 -SR-               | EUR     | 101,000.00     | 93,016.64                | 0.05                 |
|  |         |                | <b>21,289,619.49</b>     | <b>12.48</b>         |
| <b>Jersey</b>                                  |         |                |                          |                      |
| 3.50% ADIENT GLOBAL HOLDINGS 16/24 -SR-        | EUR     | 230,000.00     | 212,805.29               | 0.12                 |
|  |         |                | <b>212,805.29</b>        | <b>0.12</b>          |
| <b>Kaimaninseln</b>                            |         |                |                          |                      |
| 6.00% YUZHOU GROUP 16/23 -SR- -DEF-            | USD     | 249,000.00     | 17,850.21                | 0.01                 |
| 6.50% LOGAN PROPERTY HOLDING 19/23 -SR-S -DEF- | USD     | 200,000.00     | 35,654.46                | 0.02                 |
| 7.35% ZHENRO PROPERTIES 20/25 -DEF-            | USD     | 400,000.00     | 19,484.52                | 0.01                 |
| 7.65% CENTRAL CHINA REAL ESTATE 20/23 -SR-     | USD     | 200,000.00     | 63,879.33                | 0.04                 |
|  |         |                | <b>136,868.52</b>        | <b>0.08</b>          |
| <b>Kanada</b>                                  |         |                |                          |                      |
| 0.01% C.I.B.C. 21/26 -SR-                      | EUR     | 615,000.00     | 544,560.54               | 0.32                 |
| 0.50% TORONTO-DOMINION BANK 17/24 -SR-         | EUR     | 400,000.00     | 387,028.00               | 0.23                 |
| 1.20% RBC MTL 21/26 -SR-                       | USD     | 583,000.00     | 521,419.21               | 0.31                 |
| 1.20% TORONTO-DOMINION BANK 21/26 -SR-         | USD     | 633,000.00     | 563,362.40               | 0.33                 |
| 1.25% KANADA 19/30 SK379                       | CAD     | 580,000.00     | 376,092.03               | 0.22                 |
| 2.45% CANADA HOUSING TRUST 1 22/31             | CAD     | 680,000.00     | 463,335.72               | 0.27                 |
| 2.75% KANADA 14/48 SD358 -SR-                  | CAD     | 520,000.00     | 362,586.73               | 0.21                 |
| 2.75% KANADA 14/64 SC939 -SR-                  | CAD     | 200,000.00     | 138,058.15               | 0.08                 |
| 2.90% CANADA HOUSING TRUST 14/24               | CAD     | 725,000.00     | 532,150.02               | 0.31                 |
| 3.30% PROVINCE ALBERTA 18/28 -SR-              | USD     | 400,000.00     | 387,562.08               | 0.23                 |
| 4.50% SUB. BANK OF NOVA SCOTIA (COCO)15/25     | USD     | 510,000.00     | 504,456.17               | 0.30                 |
| 5.00% KANADA 04/37 XW98                        | CAD     | 177,000.00     | 158,327.30               | 0.09                 |
| 5.30% TRANSCANADA TRUST 17/77 S17 -SR-         | USD     | 400,000.00     | 354,560.71               | 0.21                 |
|  |         |                | <b>5,293,499.06</b>      | <b>3.11</b>          |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Global Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                   | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|---------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Litauen</b>                                |         |               |                          |                      |
| 0.50% LITAUEN 20/50 -SR-                      | EUR     | 171,000.00    | 80,481.37                | 0.05                 |
|   |         |               | <b>80,481.37</b>         | <b>0.05</b>          |
| <b>Luxemburg</b>                              |         |               |                          |                      |
| 1.75% BLACKSTONE PROP PPEH -SR-S              | EUR     | 109,000.00    | 83,655.76                | 0.05                 |
| 2.75% E.I.B 16/26 -SR-S                       | PLN     | 1,700,000.00  | 285,461.15               | 0.17                 |
| 3.25% LOGICOR FINANCING 18/28 -SR-S           | EUR     | 100,000.00    | 87,377.33                | 0.05                 |
| 3.75% E.I.B. 12/32 -SR-                       | SEK     | 3,180,000.00  | 295,164.38               | 0.17                 |
| 5.30% RAIZEN FUELS FINANCE -SR-S              | USD     | 200,000.00    | 195,833.46               | 0.11                 |
|   |         |               | <b>947,492.08</b>        | <b>0.55</b>          |
| <b>Malaysia</b>                               |         |               |                          |                      |
| 3.885% MALAYSIA 19/29 S0219 -SR-              | MYR     | 4,500,000.00  | 965,988.69               | 0.57                 |
|   |         |               | <b>965,988.69</b>        | <b>0.57</b>          |
| <b>Mexiko</b>                                 |         |               |                          |                      |
| 2.875% MEXIKO 19/39 -SR-                      | EUR     | 260,000.00    | 177,096.43               | 0.10                 |
| 4.40% MEXIKO 22/52 -SR-                       | USD     | 240,000.00    | 169,850.29               | 0.10                 |
| 7.75% MEXIKO 11/31 MXN100 -SR-                | MXN     | 250,000.00    | 1,123,248.21             | 0.66                 |
| 8.50% MEXIKO 09/29 MXN100                     | MXN     | 140,000.00    | 668,079.84               | 0.39                 |
|   |         |               | <b>2,138,274.77</b>      | <b>1.25</b>          |
| <b>Niederlande</b>                            |         |               |                          |                      |
| 0.00% NIEDERLANDE 20/52 -SR- 144A/S           | EUR     | 110,000.00    | 54,810.23                | 0.03                 |
| 0.50% NIEDERLANDE 19/40 S                     | EUR     | 200,000.00    | 141,604.30               | 0.08                 |
| 0.75% NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 16/41 -SR-S | EUR     | 420,000.00    | 280,456.93               | 0.16                 |
| 2.125% SUB. ING 20/31                         | EUR     | 200,000.00    | 177,854.14               | 0.10                 |
| 2.75% NIEDERLANDE 14/47 -SR-                  | EUR     | 250,000.00    | 262,565.88               | 0.15                 |
| 3.875% SUB. VOLKSWAGEN INTL FINANCE 17/PERP   | EUR     | 100,000.00    | 86,119.50                | 0.05                 |
| 4.375% SUB. ABN AMRO BANK (COCO) 20/PERP      | EUR     | 200,000.00    | 169,521.92               | 0.10                 |
| 5.50% NIEDERLANDE 98/28                       | EUR     | 990,000.00    | 1,149,231.30             | 0.67                 |
|   |         |               | <b>2,322,164.20</b>      | <b>1.34</b>          |
| <b>Norwegen</b>                               |         |               |                          |                      |
| 1.00% KOMMUNALBANK. 21/24                     | CAD     | 1,670,000.00  | 1,176,295.26             | 0.69                 |
| 1.375% NORWEGEN 20/30 -SR- 144A               | NOK     | 82,000,000.00 | 6,772,614.60             | 3.98                 |
| 2.60% CITY OF OSLO 15/25 -SR-                 | NOK     | 2,000,000.00  | 182,527.54               | 0.11                 |
| 3.00% NORWEGEN 14/24 '476' -SR-               | NOK     | 4,190,000.00  | 398,600.32               | 0.23                 |
|   |         |               | <b>8,530,037.72</b>      | <b>5.01</b>          |
| <b>Österreich</b>                             |         |               |                          |                      |
| 0.00% ÖSTERREICH 20/30 -SR-                   | EUR     | 490,000.00    | 403,041.51               | 0.24                 |
| 0.75% ÖSTERREICH 18/28 -SR-                   | EUR     | 800,000.00    | 729,296.32               | 0.43                 |
| 0.85% ÖSTERREICH 20/2120 -SR-                 | EUR     | 240,000.00    | 101,700.29               | 0.06                 |
| 1.50% ÖSTERREICH 16/47 -SR-                   | EUR     | 320,000.00    | 242,072.90               | 0.14                 |
| 2.75% VOLKSBANK WIEN 17/27 -S-                | EUR     | 100,000.00    | 90,684.98                | 0.05                 |
|   |         |               | <b>1,566,796.00</b>      | <b>0.92</b>          |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Global Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                              | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Panama</b>                            |         |              |                          |                      |
| 3.875% PANAMA 16/28 -SR-                 | USD     | 330,000.00   | 308,922.13               | 0.18                 |
|  |         |              | <b>308,922.13</b>        | <b>0.18</b>          |
| <b>Peru</b>                              |         |              |                          |                      |
| 2.392% PERU 20/26 -SR-                   | USD     | 500,000.00   | 466,279.20               | 0.27                 |
|  |         |              | <b>466,279.20</b>        | <b>0.27</b>          |
| <b>Philippinen</b>                       |         |              |                          |                      |
| 0.25% PHILIPPINEN 21/25 -SR-             | EUR     | 382,000.00   | 350,257.06               | 0.21                 |
| 1.125% ASIAN DEVELOPMENT BANK 22/25 -SR- | GBP     | 804,000.00   | 820,240.62               | 0.48                 |
| 3.95% PHILIPPINEN 15/40 -SR-             | USD     | 270,000.00   | 219,363.80               | 0.13                 |
|  |         |              | <b>1,389,861.48</b>      | <b>0.82</b>          |
| <b>Polen</b>                             |         |              |                          |                      |
| 2.75% POLEN 13/28 -SR-                   | PLN     | 600,000.00   | 98,327.20                | 0.06                 |
|  |         |              | <b>98,327.20</b>         | <b>0.06</b>          |
| <b>Portugal</b>                          |         |              |                          |                      |
| 8.50% SUB. NOVO BANCO 18/28              | EUR     | 100,000.00   | 91,130.89                | 0.05                 |
|  |         |              | <b>91,130.89</b>         | <b>0.05</b>          |
| <b>Rumänien</b>                          |         |              |                          |                      |
| 2.00% RUMÄNIEN 21/33                     | EUR     | 80,000.00    | 47,212.18                | 0.03                 |
| 3.375% RUMÄNIEN 20/50 -SR-               | EUR     | 170,000.00   | 87,661.95                | 0.05                 |
| 5.00% RUMÄNIEN 22/26 -SR-S               | EUR     | 387,000.00   | 373,012.50               | 0.22                 |
|  |         |              | <b>507,886.63</b>        | <b>0.30</b>          |
| <b>Saudi-Arabien</b>                     |         |              |                          |                      |
| 2.25% SAUDI-ARABIEN 21/33 -SR-           | USD     | 250,000.00   | 201,028.11               | 0.12                 |
|  |         |              | <b>201,028.11</b>        | <b>0.12</b>          |
| <b>Schweden</b>                          |         |              |                          |                      |
| 0.125% SCHWEDEN 18/23 -SR-S              | EUR     | 550,000.00   | 545,062.21               | 0.32                 |
| 0.375% SWEDISH EXPORT CREDIT 21/24       | USD     | 1,828,000.00 | 1,767,395.83             | 1.04                 |
| 0.75% SCHWEDEN 18/29 S.1061 144A -S-     | SEK     | 2,200,000.00 | 179,569.74               | 0.11                 |
|  |         |              | <b>2,492,027.78</b>      | <b>1.47</b>          |
| <b>Singapur</b>                          |         |              |                          |                      |
| 3.50% SINGAPUR 07/27                     | SGD     | 1,734,000.00 | 1,236,392.52             | 0.73                 |
|  |         |              | <b>1,236,392.52</b>      | <b>0.73</b>          |
| <b>Spanien</b>                           |         |              |                          |                      |
| 0.25% SPANIEN 19/24 -SR-                 | EUR     | 1,625,000.00 | 1,568,758.10             | 0.92                 |
| 0.60% SPANIEN 19/29 -SR-                 | EUR     | 760,000.00   | 645,348.53               | 0.38                 |
| 1.20% SPANIEN 20/40 -SR- 144A/S          | EUR     | 610,000.00   | 414,781.09               | 0.24                 |
| 1.30% SPANIEN 16/26 -SR-                 | EUR     | 1,160,000.00 | 1,104,582.28             | 0.65                 |
| 1.85% SPANIEN 19/35 -SR-S 144A           | EUR     | 600,000.00   | 500,039.82               | 0.29                 |
| 1.95% SPANIEN 15/30 -SR-                 | EUR     | 1,030,000.00 | 950,764.78               | 0.56                 |
| 2.70% SPANIEN 18/48 -SR-                 | EUR     | 600,000.00   | 507,789.12               | 0.30                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Global Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                             | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|---------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Spanien (Fortsetzung)</b>            |         |               |                          |                      |
| 3.45% SPANIEN 16/66 -SR-                | EUR     | 190,000.00    | 177,421.11               | 0.10                 |
| 5.15% SPANIEN 13/28 -SR-                | EUR     | 1,100,000.00  | 1,235,913.69             | 0.73                 |
| 7.045% TELEFONICA EMISIONES 06/36       | USD     | 359,000.00    | 364,183.64               | 0.21                 |
|   |         |               | <b>7,469,582.16</b>      | <b>4.38</b>          |
| <b>Sri Lanka</b>                        |         |               |                          |                      |
| 7.85% SRI LANKA 19/29 -SR-S -DEF-       | USD     | 300,000.00    | 78,206.46                | 0.05                 |
|   |         |               | <b>78,206.46</b>         | <b>0.05</b>          |
| <b>Südafrika</b>                        |         |               |                          |                      |
| 9.00% SÜDAFRIKA 15/40 -SR-              | ZAR     | 15,929,205.00 | 710,040.66               | 0.42                 |
|   |         |               | <b>710,040.66</b>        | <b>0.42</b>          |
| <b>Tschechische Republik</b>            |         |               |                          |                      |
| 8.50% ENERGO-PRO 22/27 -SR-             | USD     | 200,000.00    | 191,961.17               | 0.11                 |
|   |         |               | <b>191,961.17</b>        | <b>0.11</b>          |
| <b>Ungarn</b>                           |         |               |                          |                      |
| 1.50% UNGARN 20/50 -SR-                 | EUR     | 227,000.00    | 105,135.73               | 0.06                 |
|   |         |               | <b>105,135.73</b>        | <b>0.06</b>          |
| <b>Uruguay</b>                          |         |               |                          |                      |
| 4.975% URUGUAY 18/55 -SR-               | USD     | 300,000.00    | 274,583.28               | 0.16                 |
|   |         |               | <b>274,583.28</b>        | <b>0.16</b>          |
| <b>Vereinigte Staaten</b>               |         |               |                          |                      |
| FRN BAXTER INTERNATIONAL 22/23 -SR-     | USD     | 430,000.00    | 436,359.74               | 0.26                 |
| 0.673% GOLDMAN SACHS GROUP 21/24 -SR-   | USD     | 350,000.00    | 350,753.85               | 0.21                 |
| 0.95% 7ELEVEN 21/26 -SR-S               | USD     | 401,000.00    | 356,270.42               | 0.21                 |
| 1.05% GENERAL MOTORS 21/24 -SR-         | USD     | 360,000.00    | 346,815.07               | 0.20                 |
| 1.447% SUB. DEUTSCHE BANK NY 21/25 -SR- | USD     | 460,000.00    | 433,647.85               | 0.25                 |
| 1.50% PROLOGIS EURO FINANCE 19/49 -SR-  | EUR     | 183,000.00    | 97,850.83                | 0.06                 |
| 1.57% BERRY GLOBAL 21/26 -SR-           | USD     | 320,000.00    | 286,607.41               | 0.17                 |
| 1.625% WESTLAKE 19/29 -SR-              | EUR     | 126,000.00    | 93,962.46                | 0.06                 |
| 1.711% STELLANTIS 21/27 -SR-            | USD     | 395,000.00    | 338,867.77               | 0.20                 |
| 2.45% AES 21/31                         | USD     | 128,000.00    | 100,661.14               | 0.06                 |
| 2.65% ORACLE 16/26 -SR-                 | USD     | 276,000.00    | 254,875.97               | 0.15                 |
| 2.875% US TREASURY 22/32 -SR-           | USD     | 500,000.00    | 475,397.31               | 0.28                 |
| 2.947% JP MORGAN CHASE 22/28 -SR-       | USD     | 470,000.00    | 426,519.23               | 0.25                 |
| 2.95% ABBVIE 20/26 -SR-                 | USD     | 366,000.00    | 343,748.77               | 0.20                 |
| 3.10% LOWE'S COMPANIES 17/27 -SR-       | USD     | 185,000.00    | 174,122.84               | 0.10                 |
| 3.50% META PLATFORM 22/27 -SR-S         | USD     | 540,000.00    | 517,558.89               | 0.30                 |
| 3.70% UNITEDHEALTH GROUP 19/49 -SR-     | USD     | 35,000.00     | 27,272.71                | 0.02                 |
| 3.75% DIGITAL STOUT HOLDING 18/30 -SR-  | GBP     | 100,000.00    | 90,148.14                | 0.05                 |
| 3.75% INTEL 22/27 -SR-                  | USD     | 1,480,000.00  | 1,442,450.08             | 0.85                 |
| 3.75% T-MOBILE USA 21/27 -SR-           | USD     | 257,000.00    | 243,820.29               | 0.14                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Global Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | NOMINALWERT | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|-------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>               |         |             |                          |                         |
| 3.80% EASTMAN CHEMICAL 14/25 -SR-                     | USD     | 440,000.00  | 433,380.76               | 0.25                    |
| 3.95% SUB. BANK OF AMERICA 15/25 -JR-                 | USD     | 524,000.00  | 517,997.08               | 0.30                    |
| 4.00% SUB. BANK OF AMERICA 15/25 SL                   | USD     | 350,000.00  | 347,074.74               | 0.20                    |
| 4.20% MARS 19/59 -SR-S                                | USD     | 79,000.00   | 66,352.14                | 0.04                    |
| 4.20% SUB. CAPITAL ONE FINANCIAL 15/25                | USD     | 470,000.00  | 462,986.00               | 0.27                    |
| 4.25% MOODY'S CORP 22/32 -SR-                         | USD     | 691,000.00  | 647,747.19               | 0.38                    |
| 4.25% SUB. GOLDMAN SACHS GROUP 15/25                  | USD     | 561,000.00  | 553,905.12               | 0.32                    |
| 4.35% DPL 20/29 -SR-                                  | USD     | 143,000.00  | 123,266.57               | 0.07                    |
| 4.40% SUB. CITIGROUP 15/25                            | USD     | 512,000.00  | 509,605.13               | 0.30                    |
| 4.45% STARBUCKS 19/49 -SR-                            | USD     | 39,000.00   | 32,925.93                | 0.02                    |
| 4.50% FIDELITY NATIONAL 22/25 -SR-                    | USD     | 430,000.00  | 431,855.14               | 0.25                    |
| 4.50% NEXTERA ENERGY PARTNERS 17/27 -SR-<br>144A      | USD     | 250,000.00  | 233,357.01               | 0.14                    |
| 4.50% PATTERN ENERGY 20/28 -SR- 144A                  | USD     | 180,000.00  | 162,812.32               | 0.10                    |
| 4.50% SANTANDER HOLDINGS USA 15/25                    | USD     | 440,000.00  | 431,270.66               | 0.25                    |
| 4.625% RYDER SYSTEM 20/25 -SR-                        | USD     | 430,000.00  | 431,422.13               | 0.25                    |
| 4.75% CLEARWAY ENERGY 19/28 -SR- 144A                 | USD     | 122,000.00  | 111,842.86               | 0.07                    |
| 4.75% CSX 18/48 -SR-                                  | USD     | 150,000.00  | 136,255.04               | 0.08                    |
| 4.75% PARAMOUNT GL 20/25 -SR-                         | USD     | 146,000.00  | 147,215.49               | 0.09                    |
| 5.00% INTERNATIONAL FLAVOR & FRAGRANCES<br>18/48 -SR- | USD     | 88,000.00   | 76,256.70                | 0.04                    |
| 5.00% SUB. MORGAN STANLEY 13/25 'F'                   | USD     | 452,000.00  | 457,497.29               | 0.27                    |
| 5.00% TERRAFORM POWER 17/28 -SR- 144A                 | USD     | 200,000.00  | 182,552.62               | 0.11                    |
| 5.00% VISTRA OPERATIONS 19/27 -SR- 144A               | USD     | 200,000.00  | 184,762.21               | 0.11                    |
| 5.05% CVS HEALTH 18/48 -SR-                           | USD     | 131,000.00  | 117,941.75               | 0.07                    |
| 5.15% F.N.B. 22/25 -SR-                               | USD     | 307,000.00  | 310,630.70               | 0.18                    |
| 5.25% HCA (FR/RAT) 19/49 -SR-                         | USD     | 187,000.00  | 156,072.31               | 0.09                    |
| 5.30% DISCOVERY COMMUNICATION 19/49 -SR-              | USD     | 120,000.00  | 91,824.66                | 0.05                    |
| 5.50% SUB. CITIGROUP 13/25                            | USD     | 340,000.00  | 347,829.95               | 0.20                    |
| 5.576% FOX 20/49 -SR-                                 | USD     | 116,000.00  | 101,210.05               | 0.06                    |
| 5.625% VISTRA OPERATIONS 19/27 -SR- 144A              | USD     | 93,000.00   | 88,596.10                | 0.05                    |
| 5.75% CHARTER COMMUNICATION OPERATING<br>18/48 -SR-   | USD     | 200,000.00  | 163,692.70               | 0.10                    |
| 5.80% ANHEUSER-BUSCH INBEV 19/59 -SR-                 | USD     | 100,000.00  | 97,256.24                | 0.06                    |
| 6.02% DELL INTERNATIONAL (FR/RAT)21/26 -<br>SR-       | USD     | 331,000.00  | 340,614.86               | 0.20                    |
| 6.25% BURFORD CAPITAL 21/28 -SR- 144A                 | USD     | 399,000.00  | 360,223.96               | 0.21                    |
| 6.80% GENERAL MOTORS 20/27 -SR-                       | USD     | 220,000.00  | 228,274.15               | 0.13                    |
| 8.151% SUB. DRESDNER FUNDING 99/31 REG.S              | USD     | 200,000.00  | 221,374.40               | 0.13                    |
|   |         |             | <b>16,145,592.73</b>     | <b>9.46</b>             |

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in EUR)  
Pictet - Global Bonds (Fortsetzung)**

| BEZEICHNUNG                | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Wertpapierbestand</b>   | <b>160,650,995.54</b>    | <b>94.25</b>            |
| Sichteinlagen bei Banken   | 6,397,514.05             | 3.75                    |
| Termineinlagen bei Banken  | 500,000.00               | 0.29                    |
| Andere Nettovermögenswerte | 2,899,671.76             | 1.71                    |
| <b>Nettovermögen</b>       | <b>170,448,181.35</b>    | <b>100.00</b>           |



## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Global Bonds

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS)    |              |
|---|--------------|--|--------------|
| Japan   | 12.48        | Von Staaten oder Städten begebene<br>Obligationen          | 71.35        |
| Frankreich  | 11.74        | Banken und Kreditinstitute                                 | 9.98         |
| Vereinigte Staaten                                    | 9.46         | Holding- und Finanzierungsgesellschaften                   | 3.72         |
| Grossbritannien                                       | 8.23         | Von Supranationalen Institutionen begebene<br>Obligationen | 2.16         |
| China   | 7.79         | Elektronik und elektrische Geräte                          | 1.11         |
| Norwegen  | 5.01         | Öffentliche Versorgungsbetriebe                            | 0.91         |
| Italien   | 5.00         | Internet, Software und IT-Dienste                          | 0.75         |
| Finnland  | 4.39         | Pharmazeutika und Kosmetik                                 | 0.67         |
| Spanien   | 4.38         | Hypothek und Fonds institutionen                           | 0.66         |
| Deutschland   | 3.12         | Nachrichtenübermittlung                                    | 0.51         |
| Kanada  | 3.11         | Versicherungen   | 0.43         |
| Belgien   | 3.03         | Öffentliche agenturen                                      | 0.37         |
| Irland  | 2.44         | Transportwesen und Frachtverkehr                           | 0.33         |
| Schweden  | 1.47         | Chemikalien  | 0.31         |
| Niederlande   | 1.34         | Einzelhandel und Supermärkte                               | 0.31         |
| Mexiko  | 1.25         | Immobilien   | 0.18         |
| Australien  | 1.19         | Automobile   | 0.13         |
| Österreich  | 0.92         | Verlage und graphische Industrie                           | 0.11         |
| Philippinen   | 0.82         | Textil- und Bekleidungsindustrie                           | 0.11         |
| Indonesien  | 0.73         | Tabak und Alkohol  | 0.06         |
| Singapur  | 0.73         | Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke             | 0.04         |
| Israel  | 0.70         | Gastronomie  | 0.02         |
| Brasilien   | 0.62         | Bauwesen und Baumaterialien                                | 0.02         |
| Malaysia  | 0.57         | Versorgungsbetriebe  | 0.01         |
| Luxemburg   | 0.55         |  | <b>94.25</b> |
| Dänemark  | 0.42         |  |              |
| Südafrika   | 0.42         |  |              |
| Rumänien  | 0.30         |  |              |
| Chile   | 0.28         |  |              |
| Peru  | 0.27         |  |              |
| Panama  | 0.18         |  |              |
| Bulgarien   | 0.18         |  |              |
| Uruguay   | 0.16         |  |              |
| Bermuda   | 0.14         |  |              |
| Saudi-Arabien   | 0.12         |  |              |
| Jersey  | 0.12         |  |              |
| Tschechische Republik                                 | 0.11         |  |              |
| Kaimaninseln  | 0.08         |  |              |
| Griechenland  | 0.08         |  |              |
| Polen   | 0.06         |  |              |
| Ungarn  | 0.06         |  |              |
| Portugal  | 0.05         |  |              |
| Sri Lanka   | 0.05         |  |              |
| Litauen   | 0.05         |  |              |
| Argentinien   | 0.03         |  |              |
| Britische Jungferninseln                              | 0.02         |  |              |
|   | <b>94.25</b> |  |              |

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in EUR)  
Pictet - EUR High Yield**

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |              |                          |                             |
| <i>Obligationen</i>  |         |              |                          |                             |
| <b>Belgien</b>   |         |              |                          |                             |
| 2.50% SUB. SOLVAY 20/PERP -JR-S  | EUR     | 400,000.00   | 336,603.52               | 0.20                        |
| 4.25% SUB. SOLVAY 18/PERP -JR-S  | EUR     | 600,000.00   | 580,926.48               | 0.35                        |
|  |         |              | <b>917,530.00</b>        | <b>0.55</b>                 |
| <b>Britische Jungferninseln</b>  |         |              |                          |                             |
| 4.25% MAS REAL ESTATE 21/26 -SR-   | EUR     | 300,000.00   | 239,167.86               | 0.14                        |
|  |         |              | <b>239,167.86</b>        | <b>0.14</b>                 |
| <b>Dänemark</b>  |         |              |                          |                             |
| 7.75% SCAN BIDCO 21/25 -SR-  | EUR     | 1,100,000.00 | 1,059,267.77             | 0.63                        |
|  |         |              | <b>1,059,267.77</b>      | <b>0.63</b>                 |
| <b>Deutschland</b>   |         |              |                          |                             |
| 2.00% ZF EUROPE FINANCE 19/26 -SR-S  | EUR     | 400,000.00   | 334,628.48               | 0.20                        |
| 2.25% DIC ASSET 21/26 -SR-   | EUR     | 500,000.00   | 365,573.50               | 0.22                        |
| 2.375% MAHLE 21/28 -SR-  | EUR     | 300,000.00   | 198,612.87               | 0.12                        |
| 2.375% SUB. BAYER 19/79 -JR-S  | EUR     | 2,000,000.00 | 1,744,850.80             | 1.04                        |
| 2.50% RWE 22/25 -SR-   | EUR     | 825,000.00   | 802,601.42               | 0.48                        |
| 2.50% ZF EUROPE FINANCE 19/27 -SR-S  | EUR     | 700,000.00   | 537,438.79               | 0.32                        |
| 2.75% ZF FINANCE 20/27 -SR-  | EUR     | 100,000.00   | 79,701.78                | 0.05                        |
| 2.875% SUB. INFINEON -S-   | EUR     | 1,700,000.00 | 1,560,498.34             | 0.93                        |
| 3.00% DEUTSCHE LUFTHANSA 20/26 -SR-  | EUR     | 300,000.00   | 253,015.95               | 0.15                        |
| 3.00% PROGROUPE 18/26 -S-  | EUR     | 400,000.00   | 330,429.40               | 0.20                        |
| 3.00% ZF EUROPE FINANCE 20/25 -SR-   | EUR     | 1,300,000.00 | 1,154,564.19             | 0.69                        |
| 3.50% SUB. BERTELSMANN 15/75 -JR-S   | EUR     | 600,000.00   | 513,201.48               | 0.31                        |
| 3.625% IHO VERWALTUNGSANLEIHE 19/25 S-PIK-   | EUR     | 500,000.00   | 439,507.45               | 0.26                        |
| 3.625% INFINEON TECH 19/68 -S-   | EUR     | 700,000.00   | 613,160.66               | 0.37                        |
| 3.75% DEUTSCH LUFTHANSA 21/28 -SR-   | EUR     | 200,000.00   | 158,566.40               | 0.09                        |
| 3.75% IHO VERWALTUNGSANLEIHE 16/26 -SR-S<br>'PIK'  | EUR     | 700,000.00   | 579,132.05               | 0.34                        |
| 3.75% SUB. BAYER 14/PERP -JR-S   | EUR     | 500,000.00   | 470,881.95               | 0.28                        |
| 3.75% ZF EUROPE FINANCE 20/28 -SR-   | EUR     | 100,000.00   | 78,049.74                | 0.05                        |
| 4.00% SUB. COMMERZBANK 16/26 '865'   | EUR     | 1,350,000.00 | 1,266,317.01             | 0.75                        |
| 4.00% SUB. DEUTSCHE BANK 22/32   | EUR     | 2,500,000.00 | 2,127,114.75             | 1.26                        |
| 4.375% CHEPLAPHARM ARZN. 20/28 -SR-  | EUR     | 400,000.00   | 330,007.96               | 0.20                        |
| 4.375% PEACH PROPERTY 20/25 -SR-S  | EUR     | 100,000.00   | 80,549.74                | 0.05                        |
| 4.75% PCF 21/26 -SR-   | EUR     | 300,000.00   | 243,024.06               | 0.14                        |
| 5.50% CT INVESTMENT 21/26 -SR-   | EUR     | 900,000.00   | 760,866.84               | 0.45                        |
| 5.50% KAEFER ISOLIERTECHNIK 18/24 -S-  | EUR     | 200,000.00   | 194,954.56               | 0.12                        |
| 5.75% RENK 20/25 -SR-  | EUR     | 1,000,000.00 | 919,737.80               | 0.55                        |
| 6.50% SUB. COMMERZBANK 22/32 -S-   | EUR     | 700,000.00   | 672,913.50               | 0.40                        |
|  |         |              | <b>16,809,901.47</b>     | <b>10.02</b>                |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - EUR High Yield (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Finnland</b>                                     |         |              |                          |                         |
| 4.75% PHM GROUP HOLDING 21/26 -SR-                  | EUR     | 200,000.00   | 177,249.50               | 0.11                    |
|   |         |              | <b>177,249.50</b>        | <b>0.11</b>             |
| <b>Frankreich</b>                                   |         |              |                          |                         |
| 0.75% ILIAD 21/24 -SR-                              | EUR     | 1,500,000.00 | 1,415,636.70             | 0.84                    |
| 1.625% VERALLIA 21/28 -SR-                          | EUR     | 400,000.00   | 316,630.28               | 0.19                    |
| 1.75% ATOS 18/25 -SR-                               | EUR     | 500,000.00   | 407,223.00               | 0.24                    |
| 1.875% VERALLIA 21/31 -SR-                          | EUR     | 1,200,000.00 | 823,759.68               | 0.49                    |
| 2.25% SECHE ENVIRONNEMENT 21/28 -SR-                | EUR     | 500,000.00   | 401,687.10               | 0.24                    |
| 3.369% SUB. TOTAL 16/PERP -JR-S                     | EUR     | 500,000.00   | 460,779.70               | 0.27                    |
| 3.375% KAPLA HOLDING 19/26 -SR-S                    | EUR     | 500,000.00   | 419,248.60               | 0.25                    |
| 3.375% SUB. E.D.F. 20/PERP                          | EUR     | 400,000.00   | 274,214.16               | 0.16                    |
| 3.50% BANIJA ENTERTAINMENT 20/25 -SR-S              | EUR     | 300,000.00   | 278,955.69               | 0.17                    |
| 3.75% FAURECIA 20/28 -SR-                           | EUR     | 500,000.00   | 380,339.80               | 0.23                    |
| 3.875% PICARD GROUP 21/26 -SR-                      | EUR     | 400,000.00   | 336,896.28               | 0.20                    |
| 4.00% PAPREC HOLDING 18/25 'S'                      | EUR     | 1,300,000.00 | 1,165,357.96             | 0.69                    |
| 4.25% AFFLELOU 21/26 -SR-                           | EUR     | 200,000.00   | 175,879.62               | 0.10                    |
| 4.25% IQERA GROUP 17/24 -SR-S                       | EUR     | 400,000.00   | 364,985.52               | 0.22                    |
| 4.375% SUB. ACCOR 19/PERP -JR-                      | EUR     | 1,900,000.00 | 1,676,405.53             | 1.00                    |
| 4.75% TEREOS FINANCE 22/27                          | EUR     | 300,000.00   | 268,607.01               | 0.16                    |
| 4.875% ORANO 09/24 -SR-                             | EUR     | 750,000.00   | 759,416.70               | 0.45                    |
| 5.00% SUB. CHROME 21/29 -SR-                        | EUR     | 200,000.00   | 152,615.76               | 0.09                    |
| 5.00% SUB. E.D.F. 14/ PERP -SR- REG.S               | EUR     | 600,000.00   | 527,541.72               | 0.31                    |
| 5.125% ILIAD 21/26 -SR-S                            | EUR     | 1,100,000.00 | 996,521.46               | 0.59                    |
| 5.25% SUB. ORANGE 14/PERP -JR-                      | EUR     | 500,000.00   | 500,282.60               | 0.30                    |
| 5.375% SUB. ELECTICITE DE FRANCE 13/PERP -JR- REG.S | EUR     | 1,000,000.00 | 934,002.10               | 0.56                    |
| 5.869% SUB. SOLVAY FINANCE 15/PERP -JR-             | EUR     | 1,100,000.00 | 1,092,982.22             | 0.65                    |
| 5.875% ALTICE FRANCE 18/27 -SR-S                    | EUR     | 700,000.00   | 606,970.00               | 0.36                    |
| 6.50% PARTS EUROPE 20/25 -SR-                       | EUR     | 1,000,000.00 | 1,000,259.20             | 0.60                    |
| 7.50% CMA CGM 20/26 -SR-                            | EUR     | 500,000.00   | 510,007.60               | 0.30                    |
| 7.50% TEREOS FINANCE GROUP 20/25 -SR-               | EUR     | 300,000.00   | 299,083.80               | 0.18                    |
| 7.75% CGG 21/27 -SR-S                               | EUR     | 400,000.00   | 339,720.24               | 0.20                    |
|   |         |              | <b>16,886,010.03</b>     | <b>10.04</b>            |
| <b>Griechenland</b>                                 |         |              |                          |                         |
| 4.25% SUB. ALPHA SERVICES & HOLDINGS 20/30 -S-      | EUR     | 800,000.00   | 662,709.12               | 0.39                    |
| 5.50% SUB. ALPHA SERVICES & HOLDINGS 21/31          | EUR     | 600,000.00   | 494,162.64               | 0.29                    |
| 5.5% SUB. PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS 20/30 -S-      | EUR     | 500,000.00   | 415,805.20               | 0.25                    |
| 8.25% SUB. NATIONAL BANK GREEC 19/29 S              | EUR     | 300,000.00   | 298,123.56               | 0.18                    |
|   |         |              | <b>1,870,800.52</b>      | <b>1.11</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - EUR High Yield (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                      | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Grossbritannien</b>                           |         |              |                          |                      |
| 0.875% ROLLS-ROYCE 18/24 -SR-                    | EUR     | 700,000.00   | 641,469.22               | 0.38                 |
| 1.625% SUB. NGG FINANCE 19/79 -SR-S              | EUR     | 200,000.00   | 180,587.22               | 0.11                 |
| 1.874% SUB. BRITISH TELECOMMUNICATIONS 20/80 -S- | EUR     | 2,200,000.00 | 1,851,349.06             | 1.10                 |
| 2.20% JAGUAR LAND ROVER 17/24 -SR-S              | EUR     | 200,000.00   | 178,396.52               | 0.11                 |
| 2.373% INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY 19/28 -S-   | EUR     | 300,000.00   | 238,359.66               | 0.14                 |
| 2.625% DRAX FINCO 20/25 -SR-                     | EUR     | 800,000.00   | 705,462.00               | 0.42                 |
| 2.875% INEOS FINANCE 19/26 -S-                   | EUR     | 1,400,000.00 | 1,178,112.74             | 0.70                 |
| 3.00% SUB. BRITISH AMERICAN TOBACCO 21/PERP      | EUR     | 2,000,000.00 | 1,484,542.80             | 0.88                 |
| 3.00% SUB. VODAFONE SNC10 20/80                  | EUR     | 500,000.00   | 372,257.45               | 0.22                 |
| 3.10% SUB. VODAFONE GROUP 18/79 -JR-S            | EUR     | 1,500,000.00 | 1,448,999.25             | 0.86                 |
| 3.75% SUB. BRITISH AMERICAN TOBACCO 21/PERP      | EUR     | 1,000,000.00 | 708,473.80               | 0.42                 |
| 4.00% VIRIDIAN GROUP 17/25 -S-                   | EUR     | 700,000.00   | 635,472.32               | 0.38                 |
| 4.625% ROLLS-ROYCE 20/26 -SR-                    | EUR     | 400,000.00   | 367,700.28               | 0.22                 |
| 4.696% DIGNITY FINANCE 14/49 -SR- 'B'            | GBP     | 500,000.00   | 444,043.60               | 0.26                 |
| 4.875% SUB. VODAFONE GROUP 18/78 -JR-            | GBP     | 300,000.00   | 294,458.22               | 0.18                 |
| 5.125% LADBROKES GROUP FIN. 16/23 -SR-S          | GBP     | 764,000.00   | 859,237.33               | 0.51                 |
| 5.25% SIG 21/26 -SR-                             | EUR     | 700,000.00   | 545,866.02               | 0.32                 |
| 5.75% PEOPLECERT 21/26 -SR-                      | EUR     | 300,000.00   | 266,898.48               | 0.16                 |
| 5.75% ROLLS-ROYCE20/27 -SR- 144A                 | USD     | 200,000.00   | 177,685.54               | 0.11                 |
| 5.875% JAGUAR LAND ROVER 19/24 -SR-S             | EUR     | 1,600,000.00 | 1,414,967.20             | 0.84                 |
| 6.00% MARKS & SPENCER 12/25                      | GBP     | 1,100,000.00 | 1,140,604.68             | 0.68                 |
| 6.25% INTERNATIONAL GAME TECH 18/27 -SR- 144A    | USD     | 1,000,000.00 | 989,769.42               | 0.59                 |
| 6.25% SUB. VODAFONE GROUP 18/78 -JR-S            | USD     | 1,400,000.00 | 1,361,744.94             | 0.81                 |
| 6.464% SUB. UNIQUE PUB FINANCE 02/32 -S-         | GBP     | 300,000.00   | 392,701.21               | 0.23                 |
|  |         |              | <b>17,879,158.96</b>     | <b>10.63</b>         |
| <b>Guernsey</b>                                  |         |              |                          |                      |
| 2.00% SUMMIT GERMANY 18/25 -SR-S                 | EUR     | 1,000,000.00 | 894,937.50               | 0.53                 |
|  |         |              | <b>894,937.50</b>        | <b>0.53</b>          |
| <b>Irland</b>                                    |         |              |                          |                      |
| 1.875% SUB. AIB GROUP 19/29 -S-                  | EUR     | 500,000.00   | 451,726.60               | 0.27                 |
| 2.125% ARDAGH PACK.FIN.20/26 -SR-                | EUR     | 600,000.00   | 463,179.90               | 0.28                 |
| 2.875% SUB. AIB GROUP 20/31                      | EUR     | 1,000,000.00 | 872,559.50               | 0.52                 |
| 3.00% SUB. PERMANENT TSB 21/31                   | EUR     | 600,000.00   | 488,924.88               | 0.29                 |
| 3.50% EIRCOM FINANCE DAC 19/26                   | EUR     | 700,000.00   | 619,229.80               | 0.37                 |
| 3.625% JAMES HARDIE 18/26 -SR-S                  | EUR     | 800,000.00   | 724,254.24               | 0.43                 |
| 5.25% PERMANENT TSB 22/25 -SR-                   | EUR     | 500,000.00   | 492,652.15               | 0.29                 |
|  |         |              | <b>4,112,527.07</b>      | <b>2.45</b>          |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - EUR High Yield (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Isle of Man</b>                                    |         |              |                          |                         |
| 4.25% PLAYTECH 19/26 -SR-S                            | EUR     | 100,000.00   | 90,978.97                | 0.05                    |
|   |         |              | <b>90,978.97</b>         | <b>0.05</b>             |
| <b>Italien</b>  |         |              |                          |                         |
| 1.375% BPER BANCA 21/27 -SR-                          | EUR     | 575,000.00   | 485,121.87               | 0.29                    |
| 1.625% TELECOM ITALIA 21/29 -SR-                      | EUR     | 400,000.00   | 286,248.52               | 0.17                    |
| 1.75% INFRASTRUTTURE WIRELESS 21/31 -SR-              | EUR     | 600,000.00   | 439,223.28               | 0.26                    |
| 2.125% AZZURRA AEROPORTI 20/24 -SR-                   | EUR     | 300,000.00   | 282,636.84               | 0.17                    |
| 2.25% AUTOSTRADE 22/32 -SR-                           | EUR     | 1,000,000.00 | 711,693.40               | 0.42                    |
| 2.625% BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA<br>20/25 -SR-S | EUR     | 450,000.00   | 387,808.29               | 0.23                    |
| 3.375% DOVALUE 21/26 -SR-S                            | EUR     | 400,000.00   | 327,668.32               | 0.20                    |
| 3.875% SUB. BPER BANCA 22/32                          | EUR     | 800,000.00   | 643,808.80               | 0.38                    |
| 4.25% SUB. BANCO BPM 19/29 -S-                        | EUR     | 300,000.00   | 279,349.80               | 0.17                    |
| 4.875% ALMAVIVA 21/26 -SR-S                           | EUR     | 500,000.00   | 422,934.95               | 0.25                    |
| 5.00% DOVALUE 20/25 -SR-                              | EUR     | 1,300,000.00 | 1,193,689.90             | 0.71                    |
| 5.00% SUB. BANCO BPM SPA 20/30                        | EUR     | 1,000,000.00 | 936,297.00               | 0.56                    |
| 5.875% CENTURION 20/26 -SR-                           | EUR     | 200,000.00   | 176,081.50               | 0.10                    |
| 5.875% SUB. INTESA SANPAOLO 19/29 -S-                 | EUR     | 800,000.00   | 802,086.72               | 0.48                    |
| 6.00% BANCO BPM SPA 22/26 -SR-                        | EUR     | 640,000.00   | 635,653.38               | 0.38                    |
| 6.50% INTERNATIONAL DESIGN GROUP 18/25                | EUR     | 200,000.00   | 182,287.10               | 0.11                    |
| 8.625% SUB. BPER BANCA 22/33                          | EUR     | 1,006,000.00 | 998,928.83               | 0.59                    |
|   |         |              | <b>9,191,518.50</b>      | <b>5.47</b>             |
| <b>Japan</b>  |         |              |                          |                         |
| 2.875% SOFTBANK GROUP 21/27 -SR-                      | EUR     | 1,200,000.00 | 923,480.40               | 0.55                    |
| 3.125% SOFTBANK GROUP 17/25 -SR-                      | EUR     | 100,000.00   | 86,227.54                | 0.05                    |
| 5.00% SOFTBANK GROUP 18/28                            | EUR     | 700,000.00   | 555,890.09               | 0.33                    |
|   |         |              | <b>1,565,598.03</b>      | <b>0.93</b>             |
| <b>Jersey</b>   |         |              |                          |                         |
| 4.25% ATRIUM EUROPEAN 18/25 -SR-                      | EUR     | 200,000.00   | 173,185.96               | 0.10                    |
| 4.75% AVIS BUDGET FINANCE 18/26 -SR-S                 | EUR     | 1,200,000.00 | 1,102,432.44             | 0.66                    |
|   |         |              | <b>1,275,618.40</b>      | <b>0.76</b>             |
| <b>Kaimaninseln</b>                                   |         |              |                          |                         |
| 4.875% SEAGATE HDD CAYMAN 15/27 -SR-                  | USD     | 500,000.00   | 464,878.61               | 0.28                    |
|   |         |              | <b>464,878.61</b>        | <b>0.28</b>             |
| <b>Kanada</b>   |         |              |                          |                         |
| 5.125% METHANEX 20/27 -SR-                            | USD     | 500,000.00   | 430,707.45               | 0.26                    |
| 5.125% VIDEOTRON 17/27 -SR- 144A                      | USD     | 400,000.00   | 375,525.44               | 0.22                    |
| 5.375% MASONITE INTERNATIONAL 19/28 -SR-<br>144A      | USD     | 200,000.00   | 180,921.85               | 0.11                    |
|   |         |              | <b>987,154.74</b>        | <b>0.59</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - EUR High Yield (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Litauen</b>                                      |         |              |                          |                      |
| 2.875% AKROPOLIS 21/26 -SR-                         | EUR     | 500,000.00   | 430,433.05               | 0.26                 |
|   |         |              | <b>430,433.05</b>        | <b>0.26</b>          |
| <b>Luxemburg</b>                                    |         |              |                          |                      |
| 2.25% ALTICE FINANCING 20/25 -SR-S                  | EUR     | 1,400,000.00 | 1,235,450.44             | 0.74                 |
| 2.25% GTC AURORA 21/26 -SR-                         | EUR     | 600,000.00   | 446,422.20               | 0.27                 |
| 2.25% SUB. INPOST 21/27 -SR-S                       | EUR     | 200,000.00   | 150,444.10               | 0.09                 |
| 2.75% CONTOURGLOBAL POWER 20/26 -SR-S               | EUR     | 1,800,000.00 | 1,472,747.58             | 0.88                 |
| 2.875% SUB. SES 21/PERP                             | EUR     | 1,500,000.00 | 1,130,664.45             | 0.67                 |
| 3.00% SUB. HOLCIM FINANCE 19/PERP -JR-S             | EUR     | 1,500,000.00 | 1,419,029.10             | 0.84                 |
| 3.00% VIVION INVESTMENTS 19/24 -SR-S                | EUR     | 1,400,000.00 | 1,274,302.40             | 0.76                 |
| 3.125% CONTOURGLOBAL POWER 20/28 -SR-S              | EUR     | 800,000.00   | 595,398.24               | 0.35                 |
| 3.25% SUB. EUROFINS SCIENTIFIC 17/PERP -JR-S        | EUR     | 400,000.00   | 363,637.96               | 0.22                 |
| 3.50% HANESBRANDS 16/24 -SR-                        | EUR     | 1,400,000.00 | 1,300,310.76             | 0.77                 |
| 3.50% TELENET FINANCE INTERNATIONAL 17/28 -SR-S     | EUR     | 700,000.00   | 588,436.66               | 0.35                 |
| 3.625% LINCOLN FINANCING 19/24 -S-                  | EUR     | 500,000.00   | 484,545.25               | 0.29                 |
| 3.75% STENA INTERNATIONAL 20/25 -SR-S               | EUR     | 100,000.00   | 91,669.89                | 0.05                 |
| 4.625% PLT VII FINANCE 20/26 -SR-                   | EUR     | 900,000.00   | 809,572.77               | 0.48                 |
| 4.75% ALTICE FINCO 17/28 -SR-S                      | EUR     | 400,000.00   | 292,970.96               | 0.17                 |
| 4.75% CIRSA FINANCE 19/25 -SR-S                     | EUR     | 200,000.00   | 178,947.20               | 0.11                 |
| 5.00% CONSOLIDATED ENERGY FINANCE 21/28 -SR-S       | EUR     | 200,000.00   | 156,319.90               | 0.09                 |
| 5.25% INTRALOT CAPITAL 17/24 -SR-S                  | EUR     | 200,000.00   | 185,666.88               | 0.11                 |
| 5.50% TELENET FINANCE INTERNATIONAL 17/28 -SR- 144A | USD     | 600,000.00   | 538,104.41               | 0.32                 |
| 5.625% SUB SES 16/PERP -JR-S                        | EUR     | 100,000.00   | 96,593.55                | 0.06                 |
| 6.25% MILLICOM INTERNATIONAL 19/29 -SR- 144A        | USD     | 300,000.00   | 234,092.31               | 0.14                 |
| 7.75% TELECOM ITALIA 03/33 '14'                     | EUR     | 900,000.00   | 934,188.84               | 0.56                 |
|   |         |              | <b>13,979,515.85</b>     | <b>8.32</b>          |
| <b>Mexiko</b>                                       |         |              |                          |                      |
| 4.875% PEMEX 17/28 -SR-S                            | EUR     | 900,000.00   | 664,628.49               | 0.40                 |
|   |         |              | <b>664,628.49</b>        | <b>0.40</b>          |
| <b>Niederlande</b>                                  |         |              |                          |                      |
| FRN SUB. KONINKLIJKE 22/PERP                        | EUR     | 1,310,000.00 | 1,284,892.67             | 0.76                 |
| FRN TRIVIUM PACKAGING FINANCE 19/26                 | EUR     | 300,000.00   | 280,627.44               | 0.17                 |
| FRN UNITED GROUP 20/26 -SR-S                        | EUR     | 400,000.00   | 340,178.68               | 0.20                 |
| FRN UNITED GROUP 22/29 -SR-                         | EUR     | 400,000.00   | 332,343.08               | 0.20                 |
| 1.625% TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL II 16/28 -SR- | EUR     | 300,000.00   | 212,922.09               | 0.13                 |
| 1.875% TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 15/27            | EUR     | 300,000.00   | 238,196.76               | 0.14                 |
| 2.00% SUB. KONINKLIJKE 19/PERP -JR-                 | EUR     | 600,000.00   | 545,912.22               | 0.33                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - EUR High Yield (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                      | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Niederlande (Fortsetzung)</b>                 |         |              |                          |                      |
| 2.25% SUB. ATHORA NL 21/31                       | EUR     | 600,000.00   | 483,253.68               | 0.29                 |
| 2.375% PHOENIX DUTCH FIN. 20/25 -SR-             | EUR     | 2,000,000.00 | 1,875,058.60             | 1.12                 |
| 2.376% SUB. TELEFONICA EUROPE 21/PERP -JR-       | EUR     | 200,000.00   | 142,650.16               | 0.08                 |
| 2.50% DUFYR ONE 17/24 -SR-S                      | EUR     | 1,200,000.00 | 1,106,202.36             | 0.66                 |
| 2.50% SUB. REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 21/PERP  | EUR     | 600,000.00   | 478,745.28               | 0.29                 |
| 2.625% SUB. ABERTIS FIN. 21/PERP -JR-            | EUR     | 400,000.00   | 299,220.04               | 0.18                 |
| 2.85% SUB. KONINKLIJKE FRIES. CAMP. 20/PERP      | EUR     | 1,400,000.00 | 1,188,679.10             | 0.71                 |
| 2.875% OI EUROPEAN GROUP 19/25 -SR-              | EUR     | 400,000.00   | 360,037.84               | 0.21                 |
| 3.125% PPF TELECOM GROUP 19/26 -SR-S             | EUR     | 2,000,000.00 | 1,814,379.20             | 1.08                 |
| 3.125% UNITED GROUP 20/26 -SR-S                  | EUR     | 200,000.00   | 152,792.44               | 0.09                 |
| 3.25% PPF TELECOM 20/27 -SR-                     | EUR     | 300,000.00   | 257,532.03               | 0.15                 |
| 3.375% ZIGGO BOND 20/30 -SR-S                    | EUR     | 300,000.00   | 209,276.76               | 0.12                 |
| 3.50% PPF TELECOM GROUP 20/24 -SR-               | EUR     | 400,000.00   | 390,432.80               | 0.23                 |
| 3.50% VZ SECURED FINANCING B.V. 22/32 -SR-       | EUR     | 600,000.00   | 433,053.66               | 0.26                 |
| 3.625% DARLING GLOBAL FINANCE 18/26 -SR-         | EUR     | 200,000.00   | 189,544.22               | 0.11                 |
| 3.625% NOBIAN FINANCE 21/26 -SR-                 | EUR     | 700,000.00   | 521,443.09               | 0.31                 |
| 3.75% AXALTA COATING 16/25 -SR-S                 | EUR     | 400,000.00   | 367,751.28               | 0.22                 |
| 3.75% ELM FOR FIRMENICH INTERNATIONAL 20/PERP    | EUR     | 1,200,000.00 | 1,106,532.48             | 0.66                 |
| 3.75% SUB. REPSOL INTERNATIONAL 20/PERP          | EUR     | 1,400,000.00 | 1,248,928.24             | 0.74                 |
| 3.875% SUB. VOLKSWAGEN INTL FINANCE 17/PERP      | EUR     | 500,000.00   | 431,002.95               | 0.26                 |
| 4.00% VEREINIGTE STAATEN 20/27 -S-               | EUR     | 400,000.00   | 285,206.68               | 0.17                 |
| 4.247% SUB. REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 20/PERP | EUR     | 600,000.00   | 498,459.42               | 0.30                 |
| 4.50% SUB. REPSOL INTL FINANCE. 15/75 -SR-S      | EUR     | 100,000.00   | 94,215.99                | 0.06                 |
| 4.50% TEVA PHARMACEUTICAL 18/25 'B'              | EUR     | 1,000,000.00 | 945,024.40               | 0.56                 |
| 4.625% UNITED GROUP 21/28 -SR-                   | EUR     | 400,000.00   | 283,946.48               | 0.17                 |
| 4.875% UNITED GROUP 17/24 -SR-S                  | EUR     | 1,000,000.00 | 933,362.40               | 0.56                 |
| 5.50% ALCOA NEDERLAND HOLDING 20/27 -SR-144A     | USD     | 400,000.00   | 380,908.95               | 0.23                 |
| 5.50% IPD 3 BV 20/25 -SR-                        | EUR     | 1,000,000.00 | 904,058.50               | 0.54                 |
| 5.875% SUB. TELEFONICA EUROPE 14/PERP -JR-S      | EUR     | 700,000.00   | 694,713.88               | 0.41                 |
|  |         |              | <b>21,311,485.85</b>     | <b>12.70</b>         |
| <b>Norwegen</b>                                  |         |              |                          |                      |
| 3.00% ADEVINTA 20/27 -SR-                        | EUR     | 500,000.00   | 430,993.45               | 0.26                 |
|  |         |              | <b>430,993.45</b>        | <b>0.26</b>          |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - EUR High Yield (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                      | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Österreich</b>                                |         |              |                          |                      |
| 2.75% VOLKSBANK WIEN 17/27 -S-                   | EUR     | 500,000.00   | 452,848.05               | 0.27                 |
| 3.625% SAPPI PAPIER 21/28 -SR-                   | EUR     | 600,000.00   | 465,328.26               | 0.28                 |
| 6.00% AMS 20/25 -SR-                             | EUR     | 400,000.00   | 354,729.00               | 0.21                 |
|  |         |              | <b>1,272,905.31</b>      | <b>0.76</b>          |
| <b>Portugal</b>                                  |         |              |                          |                      |
| 1.70% SUB. EDP-ENERGIAS DE PORT.20/80            | EUR     | 1,400,000.00 | 1,206,866.92             | 0.72                 |
| 3.50% NOVO BANCO 21/24 -SR-                      | EUR     | 900,000.00   | 833,441.94               | 0.50                 |
| 4.496% SUB. ENERGIAS PORTUGAL 19/79 -JR-         | EUR     | 2,000,000.00 | 1,916,037.20             | 1.14                 |
|  |         |              | <b>3,956,346.06</b>      | <b>2.36</b>          |
| <b>Rumänien</b>                                  |         |              |                          |                      |
| 2.50% RCS & RDS 20/25 -SR-S                      | EUR     | 200,000.00   | 175,983.94               | 0.10                 |
| 3.25% RCS & RDS 20/28 -SR-S                      | EUR     | 400,000.00   | 305,867.16               | 0.18                 |
|  |         |              | <b>481,851.10</b>        | <b>0.28</b>          |
| <b>Schweden</b>                                  |         |              |                          |                      |
| 2.249% SUB. AKELIUS RESIDENTIAL 20/81 -S-        | EUR     | 400,000.00   | 312,040.60               | 0.19                 |
| 3.00% SUB. HEIMSTADEN 21/PERP -JR-               | EUR     | 100,000.00   | 59,220.00                | 0.04                 |
| 3.125% SUB. CASTELLUM 21/PERP                    | EUR     | 600,000.00   | 347,395.50               | 0.21                 |
| 3.50% VERISURE HOLDING 18/23-22 -SR-S            | EUR     | 400,000.00   | 399,689.52               | 0.24                 |
| 3.625% SUB. HEIMSTADEN BOSTAD 21/PERP            | EUR     | 900,000.00   | 562,425.75               | 0.33                 |
| 3.875% VERISURE HOLDING 20/26 -SR-               | EUR     | 600,000.00   | 517,232.04               | 0.31                 |
| 4.25% HEIMSTADEN 21/26 -SR-                      | EUR     | 600,000.00   | 469,094.58               | 0.28                 |
| 4.875% INTRUM 20/25 -SR-                         | EUR     | 1,300,000.00 | 1,153,875.19             | 0.69                 |
|  |         |              | <b>3,820,973.18</b>      | <b>2.29</b>          |
| <b>Spanien</b>                                   |         |              |                          |                      |
| FRN TENDAM BRANDS 17/24 -SR-S                    | EUR     | 300,000.00   | 285,551.37               | 0.17                 |
| 1.25% CELLNEX FINANCE 21/29 -SR-                 | EUR     | 200,000.00   | 148,974.54               | 0.09                 |
| 2.00% CELLNEX FINANCE COMPANY 21/33 -SR-         | EUR     | 500,000.00   | 327,998.25               | 0.20                 |
| 2.50% SUB. BANCO DE SABADELL 21/31               | EUR     | 600,000.00   | 483,534.30               | 0.29                 |
| 2.75% SUB. IBERCAJA BANCO 20/30 -S-              | EUR     | 300,000.00   | 248,071.44               | 0.15                 |
| 2.875% SUB. UNICAJA BANCO 19/29 -S-              | EUR     | 200,000.00   | 176,619.68               | 0.11                 |
| 3.125% SUB. UNICAJA BANCO 22/32                  | EUR     | 1,000,000.00 | 751,734.30               | 0.45                 |
| 3.248% SUB. ABERTIS INFRASTRUCTURAS 20/PERP -JR- | EUR     | 800,000.00   | 651,745.04               | 0.39                 |
| 4.00% AEDAS HOMES 21/26 -SR-S                    | EUR     | 700,000.00   | 597,944.90               | 0.36                 |
| 4.00% NH HOTEL 21/26 -SR-                        | EUR     | 500,000.00   | 437,428.80               | 0.26                 |
| 4.50% NEINOR HOMES 21/26 -SR-S                   | EUR     | 100,000.00   | 84,229.22                | 0.05                 |
| 4.625% SUB. ABANCA 19/30                         | EUR     | 700,000.00   | 637,620.27               | 0.38                 |



## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - EUR High Yield (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                              | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Spanien (Fortsetzung)</b>             |         |              |                          |                      |
| 5.125% KAIXO BONDCO TELECOM 21/29 -SR-S  | EUR     | 200,000.00   | 157,738.72               | 0.09                 |
| 5.25% VIA CELERE DESARROLLOS 21/26 -SR-S | EUR     | 100,000.00   | 88,829.69                | 0.05                 |
| 5.50% FOOD SERVICE PROJECT 22/27 -SR-    | EUR     | 300,000.00   | 260,224.86               | 0.15                 |
|  |         |              | <b>5,338,245.38</b>      | <b>3.19</b>          |
| <b>Tschechische Republik</b>             |         |              |                          |                      |
| 3.875% SAZKA 20/27 -SR-S                 | EUR     | 300,000.00   | 256,343.16               | 0.15                 |
| 4.50% ENERGO PRO 18/24 -SR-              | EUR     | 500,000.00   | 465,654.20               | 0.28                 |
|  |         |              | <b>721,997.36</b>        | <b>0.43</b>          |
| <b>Vereinigte Staaten</b>                |         |              |                          |                      |
| 3.325% MPT OPER.PARTN./FIN.17/25 -SR-    | EUR     | 1,300,000.00 | 1,217,781.37             | 0.72                 |
| 3.375% SUB. BELDEN 21/31 -SR-            | EUR     | 500,000.00   | 355,948.80               | 0.21                 |
| 3.625% LIBERTY MUTUAL 19/59 -JR-S        | EUR     | 400,000.00   | 342,339.04               | 0.20                 |
| 3.95% PATTERSON-UTI 18/28 -SR-           | USD     | 400,000.00   | 336,397.25               | 0.20                 |
| 4.00% CHEMOURS 18/26 -SR-S               | EUR     | 700,000.00   | 609,099.47               | 0.36                 |
| 4.00% LUMEN TECHNOLOGIES 20/27 -SR- 144A | USD     | 500,000.00   | 432,767.36               | 0.26                 |
| 4.25% APA 19/30 -SR-                     | USD     | 500,000.00   | 446,184.44               | 0.27                 |
| 4.25% CENTENE 20/27 -SR-                 | USD     | 500,000.00   | 467,065.05               | 0.28                 |
| 4.375% SCIL IV (USA) 21/26 -SR-          | EUR     | 333,000.00   | 267,099.63               | 0.16                 |
| 4.625% BRINKS 17/27 -SR- 144A            | USD     | 400,000.00   | 363,460.86               | 0.22                 |
| 4.625% LEVEL 3 FINANCING 19/27 -SR- 144A | USD     | 300,000.00   | 256,734.50               | 0.15                 |
| 4.75% BWAY HOLDING 18/24 -SR-            | EUR     | 200,000.00   | 187,592.38               | 0.11                 |
| 4.75% COTY 18/26 -SR-S                   | EUR     | 300,000.00   | 260,475.51               | 0.16                 |
| 4.75% WESTERN DIGITAL 18/26 -SR-         | USD     | 1,000,000.00 | 947,164.44               | 0.56                 |
| 4.75% ZF NA CAPITAL 15/25                | USD     | 400,000.00   | 372,780.01               | 0.22                 |
| 4.875% BERRY GLOBAL 19/26 144A -SR-      | USD     | 400,000.00   | 384,166.32               | 0.23                 |
| 4.875% ENCORE CAPITAL 20/25 -SR-S        | EUR     | 1,000,000.00 | 935,155.10               | 0.56                 |
| 5.125% HESS MIDSTREAM 19/28 -SR- 144A    | USD     | 1,000,000.00 | 901,864.11               | 0.54                 |
| 5.25% HUGHES SATELLITE 17/26 -SR-        | USD     | 1,000,000.00 | 942,237.17               | 0.56                 |
| 5.50% UNITED RENTALS NA 16/27 -SR-       | USD     | 518,000.00   | 512,190.14               | 0.30                 |
| 5.625% ENLINK MIDSTREAM 20/28 -SR- 144A  | USD     | 1,000,000.00 | 960,649.86               | 0.57                 |
| 5.625% OLIN 19/29 -SR-                   | USD     | 300,000.00   | 272,261.63               | 0.16                 |
| 5.875% MACY'S RETAIL 21/29 -SR- 144A     | USD     | 300,000.00   | 250,238.68               | 0.15                 |
| 5.875% PILGRIMS PRIDE 17/27 -SR- 144A    | USD     | 500,000.00   | 496,755.33               | 0.30                 |
| 6.00% ARCONIC CORP 20/25 144A -SR-       | USD     | 500,000.00   | 492,922.02               | 0.29                 |
| 6.375% MURPHY OIL 21/28 -SR-             | USD     | 500,000.00   | 482,737.37               | 0.29                 |
| 7.625% ANTERO RESOURCES 21/29 -SR- 144A  | USD     | 293,000.00   | 299,301.12               | 0.18                 |
| 8.50% OCCIDENTAL PETROLEUM 20/27 -SR-    | USD     | 400,000.00   | 439,051.64               | 0.26                 |
|  |         |              | <b>14,232,420.60</b>     | <b>8.47</b>          |
| <b>GESAMT I.</b>                         |         |              | <b>141,064,093.61</b>    | <b>84.01</b>         |

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in EUR)  
Pictet - EUR High Yield (Fortsetzung)**

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | ANZAHL    | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|-----------|--------------------------|-------------------------|
| <b>II. Anteile an Anlagefonds</b>                          |         |           |                          |                         |
| <b>Irland</b>  |         |           |                          |                         |
| SPDR EUR. II - THOMSON REUTERS GLOBAL CONVERTIBLE BOND USD | USD     | 50,000.00 | 1,971,621.12             | 1.16                    |
|  |         |           | <b>1,971,621.12</b>      | <b>1.16</b>             |
| <b>Luxemburg</b>   |         |           |                          |                         |
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR Z                     | EUR     | 91,024.21 | 12,585,826.23            | 7.48                    |
|  |         |           | <b>12,585,826.23</b>     | <b>7.48</b>             |
| <b>GESAMT II.</b>  |         |           | <b>14,557,447.35</b>     | <b>8.64</b>             |
| <b>Wertpapierbestand</b>                                   |         |           | <b>155,621,540.96</b>    | <b>92.65</b>            |
| Sichteinlagen bei Banken                                   |         |           | 12,283,252.92            | 7.31                    |
| Termineinlagen bei Banken                                  |         |           | 500,000.00               | 0.30                    |
| Sonstige nettoverbindlichkeiten                            |         |           | -433,826.81              | -0.26                   |
| <b>Nettovermögen</b>                                       |         |           | <b>167,970,967.07</b>    | <b>100.00</b>           |

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - EUR High Yield

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS)        |              |
|---|--------------|--|--------------|
| Luxemburg   | 15.80        | Holding- und Finanzierungsgesellschaften                       | 25.62        |
| Niederlande   | 12.70        | Banken und Kreditinstitute                                     | 10.70        |
| Grossbritannien                                       | 10.63        | Nachrichtenübermittlung  | 8.78         |
| Frankreich  | 10.04        | Anteile an Anlagefonds   | 8.64         |
| Deutschland   | 10.02        | Öffentliche Versorgungsbetriebe                                | 5.87         |
| Vereinigte Staaten                                    | 8.47         | Internet, Software und IT-Dienste                              | 3.89         |
| Italien   | 5.47         | Immobilien   | 3.48         |
| Irland  | 3.61         | Chemikalien  | 2.87         |
| Spanien   | 3.19         | Öl   | 2.34         |
| Portugal  | 2.36         | Elektronik und elektrische Geräte                              | 2.08         |
| Schweden  | 2.29         | Automobile   | 1.85         |
| Griechenland  | 1.11         | Transportwesen und Frachtverkehr                               | 1.83         |
| Japan   | 0.93         | Finanz-, Investment- und andere diversifizierte<br>unternehmen | 1.40         |
| Österreich  | 0.76         | Landwirtschaft und Fischerei                                   | 1.35         |
| Jersey  | 0.76         | Tabak und Alkohol  | 1.30         |
| Dänemark  | 0.63         | Gastronomie  | 1.26         |
| Kanada  | 0.59         | Versorgungsbetriebe  | 1.19         |
| Belgien   | 0.55         | Verpackungsindustrie   | 0.96         |
| Guernsey  | 0.53         | Bauwesen und Baumaterialien                                    | 0.93         |
| Tschechische Republik                                 | 0.43         | Computer und Bürobedarf  | 0.84         |
| Mexiko  | 0.40         | Flugtechnik und Raumfahrttechnik                               | 0.71         |
| Kaimaninseln  | 0.28         | Einzelhandel und Supermärkte                                   | 0.68         |
| Rumänien  | 0.28         | Diverser Handel  | 0.60         |
| Norwegen  | 0.26         | Pharmazeutika und Kosmetik                                     | 0.58         |
| Litauen   | 0.26         | Versicherungen   | 0.49         |
| Britische Jungferninseln                              | 0.14         | Hypothek und Fonds institutionen                               | 0.49         |
| Finnland  | 0.11         | Papier- und Forstprodukte                                      | 0.48         |
| Isle of Man   | 0.05         | Verlage und graphische Industrie                               | 0.48         |
|   | <b>92.65</b> | Rostfreier Stahl   | 0.29         |
|   |              | Textil- und Bekleidungsindustrie                               | 0.28         |
|   |              | Umweltdienste und Recycling                                    | 0.24         |
|   |              | Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke                 | 0.15         |
|   |              |  | <b>92.65</b> |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|--|---------|---------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |               |                          |                             |
| <b>Obligationen</b>  |         |               |                          |                             |
| <b>Belgien</b>   |         |               |                          |                             |
| 0.50% EUROPÄISCHE UNION 18/25 -SR-S  | EUR     | 8,457,000.00  | 8,083,127.87             | 3.16                        |
| 0.625% EUROPEAN COMMUNITY 15/23 -SR-S  | EUR     | 9,316,000.00  | 9,183,973.65             | 3.59                        |
| 0.80% EUROPÄISCHE UNION 22/25 -SR-   | EUR     | 10,000,000.00 | 9,603,911.00             | 3.75                        |
|  |         |               | <b>26,871,012.52</b>     | <b>10.50</b>                |
| <b>Deutschland</b>   |         |               |                          |                             |
| 0.22% DZ BANK 20/23 -SR-   | EUR     | 7,600,000.00  | 7,422,085.52             | 2.90                        |
| 1.00% DEUTSCHLAND 14/24 -SR-   | EUR     | 12,400,000.00 | 12,260,108.16            | 4.79                        |
|  |         |               | <b>19,682,193.68</b>     | <b>7.69</b>                 |
| <b>Finnland</b>  |         |               |                          |                             |
| 0.375% OP CORPORATE BANK 18/23 -SR-S   | EUR     | 7,600,000.00  | 7,435,263.92             | 2.91                        |
|  |         |               | <b>7,435,263.92</b>      | <b>2.91</b>                 |
| <b>Frankreich</b>  |         |               |                          |                             |
| 0.01% BFCM 21/25 -SR-  | EUR     | 4,100,000.00  | 3,772,815.08             | 1.47                        |
| 0.125% BFCM 19/24 -SR-   | EUR     | 3,700,000.00  | 3,557,988.82             | 1.39                        |
|  |         |               | <b>7,330,803.90</b>      | <b>2.86</b>                 |
| <b>Grossbritannien</b>   |         |               |                          |                             |
| 0.75% CA LONDON 18/23 -SR-S  | EUR     | 3,100,000.00  | 3,023,040.64             | 1.18                        |
|  |         |               | <b>3,023,040.64</b>      | <b>1.18</b>                 |
| <b>Irland</b>  |         |               |                          |                             |
| 0.10% ABBOT IRELAND FIN. 19/24 -SR-  | EUR     | 4,900,000.00  | 4,634,853.16             | 1.81                        |
| 1.75% CLOVERIE 14/24 -SR-S   | EUR     | 7,400,000.00  | 7,204,235.22             | 2.82                        |
|  |         |               | <b>11,839,088.38</b>     | <b>4.63</b>                 |
| <b>Italien</b>   |         |               |                          |                             |
| 0.00% ITALIEN 21/24 -SR-   | EUR     | 20,000,000.00 | 18,971,234.00            | 7.42                        |
|  |         |               | <b>18,971,234.00</b>     | <b>7.42</b>                 |
| <b>Kanada</b>  |         |               |                          |                             |
| 0.375% CIBC 19/24 -SR-S  | EUR     | 7,700,000.00  | 7,359,325.05             | 2.88                        |
| 1.707% TORONTO DOMINION BANK 22/25 -SR-  | EUR     | 6,562,000.00  | 6,348,777.00             | 2.48                        |
|  |         |               | <b>13,708,102.05</b>     | <b>5.36</b>                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Luxemburg</b>                                   |         |               |                          |                         |
| 0.00% CLEARSTREAM BANK 20/25 -SR-                  | EUR     | 8,000,000.00  | 7,308,930.40             | 2.86                    |
| 0.125% EUROPEAN STABILITY MECHANISM<br>16/24 -SR-  | EUR     | 9,476,000.00  | 9,164,174.22             | 3.58                    |
| 0.375% NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 17/24<br>-SR-S | EUR     | 3,535,000.00  | 3,441,896.58             | 1.35                    |
| 1.00% EUROPEAN STABILITY MECHANISM 15/25<br>-SR-S  | EUR     | 7,500,000.00  | 7,190,516.25             | 2.81                    |
|  |         |               | <b>27,105,517.45</b>     | <b>10.60</b>            |
| <b>Norwegen</b>                                    |         |               |                          |                         |
| 0.25% DNB BANK 19/24 -SR-                          | EUR     | 4,400,000.00  | 4,226,568.28             | 1.65                    |
| 2.875% EQUINOR 13/25 -SR-S                         | EUR     | 4,113,000.00  | 4,095,020.02             | 1.60                    |
| 3.125% DNB BANK 22/27 -SR-                         | EUR     | 3,633,000.00  | 3,561,206.83             | 1.39                    |
|  |         |               | <b>11,882,795.13</b>     | <b>4.64</b>             |
| <b>Schweden</b>                                    |         |               |                          |                         |
| 0.25% SEB 20/23 -SR-                               | EUR     | 7,500,000.00  | 7,403,521.50             | 2.89                    |
| 0.75% SWEDBANK 20/25 -SR-                          | EUR     | 7,800,000.00  | 7,327,859.76             | 2.86                    |
| 1.125% NORDEA BANK 15/25 -SR-S                     | EUR     | 3,300,000.00  | 3,167,414.58             | 1.24                    |
|  |         |               | <b>17,898,795.84</b>     | <b>6.99</b>             |
| <b>Spanien</b>                                     |         |               |                          |                         |
| 2.75% SPANIEN 14/24 -SR-                           | EUR     | 11,900,000.00 | 12,051,654.79            | 4.71                    |
| 4.40% SPANIEN 13/23 -SR-S                          | EUR     | 6,400,000.00  | 6,564,198.40             | 2.57                    |
| 4.80% SPANIEN 08/24 -SR-                           | EUR     | 17,000,000.00 | 17,605,179.60            | 6.88                    |
|  |         |               | <b>36,221,032.79</b>     | <b>14.16</b>            |
| <b>Vereinigte Staaten</b>                          |         |               |                          |                         |
| 0.142% EXXON MOBIL 20/24 -SR-                      | EUR     | 7,500,000.00  | 7,157,908.50             | 2.80                    |
| 1.25% BLACKROCK 15/25                              | EUR     | 7,600,000.00  | 7,219,137.40             | 2.82                    |
| 1.30% BERKSHIRE HATHAWAY 16/24 -SR-                | EUR     | 7,600,000.00  | 7,429,758.48             | 2.90                    |
| 1.50% VISA 22/26 -SR-                              | EUR     | 7,500,000.00  | 7,090,086.00             | 2.77                    |
|  |         |               | <b>28,896,890.38</b>     | <b>11.29</b>            |
| <b>GESAMT I.</b>                                   |         |               | <b>230,865,770.68</b>    | <b>90.23</b>            |
| <b>II. Geldmarktinstrumente</b>                    |         |               |                          |                         |
| <i>Geldmarktinstrumente</i>                        |         |               |                          |                         |
| <b>Italien</b>                                     |         |               |                          |                         |
| TBI ITALIEN 14/08/23 -SR-S                         | EUR     | 12,000,000.00 | 11,779,920.00            | 4.60                    |
| TBI ITALIEN 28/02/23 -SR-S                         | EUR     | 12,000,000.00 | 11,925,546.00            | 4.66                    |
|  |         |               | <b>23,705,466.00</b>     | <b>9.26</b>             |
| <b>GESAMT II.</b>                                  |         |               | <b>23,705,466.00</b>     | <b>9.26</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Wertpapierbestand</b>   | <b>254,571,236.68</b>    | <b>99.49</b>            |
| Sichteinlagen bei Banken   | 51,640.04                | 0.02                    |
| Andere Nettovermögenswerte | 1,251,061.67             | 0.49                    |
| <b>Nettovermögen</b>       | <b>255,873,938.39</b>    | <b>100.00</b>           |

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS)    |              |
|---|--------------|--|--------------|
| Italien   | 16.68        | Von Staaten oder Städten begebene<br>Obligationen          | 29.18        |
| Spanien   | 14.16        | Banken und Kreditinstitute                                 | 28.10        |
| Vereinigte Staaten                                    | 11.29        | Von Supranationalen Institutionen begebene<br>Obligationen | 14.08        |
| Luxemburg   | 10.60        | Holding- und Finanzierungsgesellschaften                   | 9.89         |
| Belgien   | 10.50        | Geldmarktinstrumente                                       | 9.26         |
| Deutschland   | 7.69         | Öl   | 4.40         |
| Schweden  | 6.99         | Versorgungsbetriebe  | 2.77         |
| Kanada  | 5.36         | Pharmazeutika und Kosmetik                                 | 1.81         |
| Norwegen  | 4.64         |  | <b>99.49</b> |
| Irland  | 4.63         |  |              |
| Finnland  | 2.91         |  |              |
| Frankreich  | 2.86         |  |              |
| Grossbritannien                                       | 1.18         |  |              |
|   | <b>99.49</b> |  |              |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - USD Short Mid-Term Bonds

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|---------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |               |                          |                      |
| <b>Obligationen</b>   |         |               |                          |                      |
| <b>Finnland</b>   |         |               |                          |                      |
| 4.75% NORDEA BANK 22/25 -SR- 144A   | USD     | 11,300,000.00 | 11,124,046.57            | 1.73                 |
|   |         |               | <b>11,124,046.57</b>     | <b>1.73</b>          |
| <b>Frankreich</b>   |         |               |                          |                      |
| 0.65% BFCM 20/24 -SR- 144A  | USD     | 9,623,000.00  | 9,061,181.35             | 1.41                 |
| 2.625% SOCIETE GENERALE 20/25 -SR-  | USD     | 6,121,000.00  | 5,665,656.97             | 0.88                 |
|   |         |               | <b>14,726,838.32</b>     | <b>2.29</b>          |
| <b>Grossbritannien</b>  |         |               |                          |                      |
| 3.00% GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 19/24 -SR-  | USD     | 8,000,000.00  | 7,800,277.60             | 1.21                 |
| 3.65% BARCLAYS 15/25 -SR-   | USD     | 5,400,000.00  | 5,124,164.76             | 0.80                 |
| 3.75% SKY 14/24 -SR- 144A   | USD     | 10,050,000.00 | 9,811,572.80             | 1.53                 |
| 3.785% SCB 19/25 -SR- 144A/S  | USD     | 3,000,000.00  | 2,880,086.40             | 0.45                 |
| 3.803% HSBC HOLDINGS 19/25 -SR-   | USD     | 9,200,000.00  | 8,900,746.08             | 1.39                 |
|   |         |               | <b>34,516,847.64</b>     | <b>5.38</b>          |
| <b>Kanada</b>   |         |               |                          |                      |
| 0.40% BANK OF MONTREAL 21/23 -SR-   | USD     | 11,000,000.00 | 10,530,012.90            | 1.64                 |
| 1.00% C.I.B.C. 21/24 -SR-   | USD     | 8,735,000.00  | 8,063,571.12             | 1.25                 |
| 1.707% TORONTO DOMINION BANK 22/25 -SR-   | EUR     | 10,000,000.00 | 9,478,181.24             | 1.47                 |
| 4.40% FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 22/25 -SR- 144A   | USD     | 4,952,000.00  | 4,792,499.55             | 0.75                 |
|   |         |               | <b>32,864,264.81</b>     | <b>5.11</b>          |
| <b>Niederlande</b>  |         |               |                          |                      |
| 2.875% NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 22/24 -SR-S  | USD     | 12,000,000.00 | 11,720,217.60            | 1.82                 |
| 3.25% SHELL INTERNATIONAL FINANCE 15/25   | USD     | 9,160,000.00  | 8,809,051.09             | 1.37                 |
|   |         |               | <b>20,529,268.69</b>     | <b>3.19</b>          |
| <b>Norwegen</b>   |         |               |                          |                      |
| 2.65% EQUINOR 13/24 -SR-  | USD     | 7,050,000.00  | 6,864,675.24             | 1.07                 |
|   |         |               | <b>6,864,675.24</b>      | <b>1.07</b>          |
| <b>Schweden</b>   |         |               |                          |                      |
| 0.55% SVENSKA 21/24 -SR- 14AA   | USD     | 4,723,000.00  | 4,398,014.15             | 0.68                 |
| 0.85% SWEDBANK 21/24 -SR-   | USD     | 7,393,000.00  | 6,969,079.47             | 1.08                 |
|   |         |               | <b>11,367,093.62</b>     | <b>1.76</b>          |
| <b>Schweiz</b>  |         |               |                          |                      |
| 0.45% UBS 21/24 -SR- 144A   | USD     | 7,423,000.00  | 6,982,213.35             | 1.09                 |
|   |         |               | <b>6,982,213.35</b>      | <b>1.09</b>          |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - USD Short Mid-Term Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                     | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|---------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Spanien</b>                                  |         |               |                          |                      |
| 0.701% BANCO SANTANDER 21/24 -SR-               | USD     | 8,000,000.00  | 7,692,004.80             | 1.20                 |
| 5.147% BANCO SANTANDER 22/25 -SR-               | USD     | 1,200,000.00  | 1,167,553.92             | 0.18                 |
|   |         |               | <b>8,859,558.72</b>      | <b>1.38</b>          |
| <b>Vereinigte Staaten</b>                       |         |               |                          |                      |
| 0.125% VEREINIGTE STAATEN 21/23 -SR-            | USD     | 10,000,000.00 | 9,745,898.00             | 1.52                 |
| 0.125% US TREASURY 20/23                        | USD     | 23,700,000.00 | 22,559,437.50            | 3.51                 |
| 0.125% US TREASURY 20/23                        | USD     | 35,600,000.00 | 34,125,241.52            | 5.31                 |
| 0.125% US TREASURY 20/23 -SR-                   | USD     | 20,000,000.00 | 19,383,204.00            | 3.02                 |
| 0.125% US TREASURY 21/23 -SR-                   | USD     | 10,000,000.00 | 9,711,133.00             | 1.51                 |
| 0.125% US TREASURY 21/23 -SR-                   | USD     | 21,000,000.00 | 20,230,547.40            | 3.15                 |
| 0.125% US TREASURY 31/07/23 -SR-                | USD     | 20,000,000.00 | 19,345,312.00            | 3.01                 |
| 0.25% VEREINIGTE STAATEN 21/23 -SR-             | USD     | 30,000,000.00 | 28,833,399.00            | 4.49                 |
| 0.25% VEREINIGTE STAATEN 21/24 -SR-             | USD     | 18,000,000.00 | 16,870,780.80            | 2.63                 |
| 0.375% VEREINIGTE STAATEN 21/24 -SR-            | USD     | 10,000,000.00 | 9,279,883.00             | 1.44                 |
| 0.375% US TREASURY 21/23 -SR-                   | USD     | 30,000,000.00 | 28,773,633.00            | 4.48                 |
| 0.375% US TREASURY 21/24 -SR-                   | USD     | 17,000,000.00 | 16,013,202.70            | 2.49                 |
| 0.375% US TREASURY 21/24 -SR-                   | USD     | 27,800,000.00 | 25,873,546.18            | 4.03                 |
| 0.523% BANK OF AMERICA 21/24 -SR-               | USD     | 7,329,000.00  | 7,081,619.13             | 1.10                 |
| 0.584% NVIDIA 21/24 -SR-                        | USD     | 10,000,000.00 | 9,348,865.00             | 1.45                 |
| 0.824% JP MORGAN CHASE & CO 21/25 -SR-          | USD     | 4,634,000.00  | 4,292,190.14             | 0.67                 |
| 0.898% DEUTSCHE BANK NY 21/24 -SR-              | USD     | 8,472,000.00  | 7,843,763.08             | 1.22                 |
| 1.50% VEREINIGTE STAATEN 22/25 -SR- -WI-        | USD     | 20,000,000.00 | 18,753,906.00            | 2.92                 |
| 1.716% ATHENE GLOBAL FUNDING 22/25 -SR- 144A    | USD     | 6,000,000.00  | 5,488,761.00             | 0.85                 |
| 2.00% US TREASURY 17/24 -SR-S 'K-2024'          | USD     | 5,000,000.00  | 4,824,902.50             | 0.75                 |
| 2.25% VEREINIGTE STAATEN 22/24 -SR-             | USD     | 10,000,000.00 | 9,703,516.00             | 1.51                 |
| 2.25% US TREASURY 19/24 SY                      | USD     | 17,000,000.00 | 16,466,426.10            | 2.56                 |
| 2.50% VEREINIGTE STAATEN 22/24 -SR-             | USD     | 37,000,000.00 | 35,942,754.60            | 5.60                 |
| 2.50% ATHENE GLOBAL 20/25 -SR- 144A             | USD     | 3,487,000.00  | 3,252,640.12             | 0.51                 |
| 2.63% MORGAN STANLEY 22/26 -SR-                 | USD     | 6,540,000.00  | 6,096,783.55             | 0.95                 |
| 3.00% VEREINIGTE STAATEN 22/24 -SR-             | USD     | 10,000,000.00 | 9,781,055.00             | 1.52                 |
| 3.093% BANK OF AMERICA 17/25 'M' -SR-           | USD     | 3,000,000.00  | 2,853,360.60             | 0.44                 |
| 3.125% JP MORGAN CHASE 15/25 -SR-               | USD     | 3,644,000.00  | 3,495,180.50             | 0.54                 |
| 3.15% VISA 15/25 -SR-                           | USD     | 10,089,000.00 | 9,651,941.49             | 1.50                 |
| 3.50% NESTLE HOLDINGS 18/25 -SR-S               | USD     | 8,500,000.00  | 8,247,445.45             | 1.28                 |
| 3.65% CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 22/25 -SR- | USD     | 5,950,000.00  | 5,790,911.88             | 0.90                 |
| 3.875% BRISTOL-MYERS 20/25 -SR-                 | USD     | 3,458,000.00  | 3,365,750.93             | 0.52                 |
| 3.875% RABOBANK NY 22/24 -SR-                   | USD     | 5,211,000.00  | 5,113,492.81             | 0.80                 |
| 3.90% WALMART 22/25 -SR-                        | USD     | 4,286,000.00  | 4,218,239.20             | 0.66                 |
| 4.00% NESTLE HOLDING 22/25 -SR- 144A            | USD     | 4,286,000.00  | 4,223,486.98             | 0.66                 |
| 4.023% JP MORGAN CHASE 18/24 -SR-               | USD     | 2,200,000.00  | 2,166,443.62             | 0.34                 |
| 4.125% GLENCORE FUNDING 19/24 -SR- 144A         | USD     | 5,500,000.00  | 5,407,240.85             | 0.84                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - USD Short Mid-Term Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                             | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |              |                          |                         |
| 4.14% CITIGROUP 22/25 -SR-              | USD     | 5,444,000.00 | 5,324,803.62             | 0.83                    |
| 4.25% DOLLAR GENERAL 22/24 -SR-         | USD     | 4,214,000.00 | 4,165,576.50             | 0.65                    |
| 4.75% CREDIT SUISSE NY 22/24 -SR-       | USD     | 4,250,000.00 | 4,142,862.60             | 0.64                    |
|   |         |              | <b>467,789,137.35</b>    | <b>72.80</b>            |
| <b>Wertpapierbestand</b>                |         |              | <b>615,623,944.31</b>    | <b>95.80</b>            |
| Sichteinlagen bei Banken                |         |              | 25,564,540.59            | 3.98                    |
| Andere Nettovermögenswerte              |         |              | 1,426,849.73             | 0.22                    |
| <b>Nettovermögen</b>                    |         |              | <b>642,615,334.63</b>    | <b>100.00</b>           |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - USD Short Mid-Term Bonds

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|--------------|---|--------------|
| Vereinigte Staaten                                    | 72.80        | Von Staaten oder Städten begebene<br>Obligationen       | 55.45        |
| Grossbritannien                                       | 5.38         | Banken und Kreditinstitute                              | 23.31        |
| Kanada  | 5.11         | Holding- und Finanzierungsgesellschaften                | 6.88         |
| Niederlande   | 3.19         | Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke          | 1.94         |
| Frankreich  | 2.29         | Nachrichtenübermittlung                                 | 1.53         |
| Schweden  | 1.76         | Versorgungsbetriebe                                     | 1.50         |
| Finnland  | 1.73         | Elektronik und elektrische Geräte                       | 1.45         |
| Spanien   | 1.38         | Einzelhandel und Supermärkte                            | 1.31         |
| Schweiz   | 1.09         | Öl  | 1.07         |
| Norwegen  | 1.07         | Bergbau und Stahlwerke                                  | 0.84         |
|   | <b>95.80</b> | Pharmazeutika und Kosmetik                              | 0.52         |
|   |              |   | <b>95.80</b> |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in CHF)

### Pictet - CHF Bonds

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |              |                          |                             |
| <b>Obligationen</b>   |         |              |                          |                             |
| <b>Australien</b>   |         |              |                          |                             |
| 0.188% COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 21/28 -SR-  | CHF     | 1,300,000.00 | 1,128,400.00             | 0.24                        |
| 0.203% AMP GROUP FINANCE 20/24 -SR-   | CHF     | 1,930,000.00 | 1,797,795.00             | 0.37                        |
| 0.25% WESTPAC BANKING 19/27 -S-   | CHF     | 100,000.00   | 93,300.00                | 0.02                        |
| 0.293% AUSTRALIA BANK 22/28 -SR-  | CHF     | 2,000,000.00 | 1,782,000.00             | 0.37                        |
| 0.30% NATIONAL AUSTRALIA BANK 17/25 -SR-  | CHF     | 220,000.00   | 207,460.00               | 0.04                        |
| 0.30% WESTPAC BANKING 17/25 -SR-  | CHF     | 1,150,000.00 | 1,083,300.00             | 0.23                        |
| 0.395% MACQUARIE GROUP 21/28 -SR-   | CHF     | 3,200,000.00 | 2,705,600.00             | 0.56                        |
| 0.50% WESTPAC BANKING 18/28 -SR-  | CHF     | 425,000.00   | 378,675.00               | 0.08                        |
| 0.625% TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE 16/23  | CHF     | 2,500,000.00 | 2,468,500.00             | 0.51                        |
| 0.80% AMP FINANCE SERVICES 19/23 -SR-   | CHF     | 2,920,000.00 | 2,820,720.00             | 0.59                        |
| 0.875% TRANSURBAN QUEENS. 21/31 -SR-  | CHF     | 1,800,000.00 | 1,449,900.00             | 0.30                        |
| 1.00% TRANSURBAN QUEENSLAND 18/25 -SR-  | CHF     | 1,745,000.00 | 1,656,877.50             | 0.35                        |
| 1.24% COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 22/29 -SR-   | CHF     | 1,000,000.00 | 946,000.00               | 0.20                        |
| 1.285% MACQUARIE GROUP 22/29 -SR-   | CHF     | 4,650,000.00 | 4,022,250.00             | 0.84                        |
|   |         |              | <b>22,540,777.50</b>     | <b>4.70</b>                 |
| <b>Barbados (Insel)</b>   |         |              |                          |                             |
| 0.297% CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK 16/28 -SR-  | CHF     | 400,000.00   | 361,200.00               | 0.08                        |
|   |         |              | <b>361,200.00</b>        | <b>0.08</b>                 |
| <b>Bermuda</b>  |         |              |                          |                             |
| 0.735% CBQ 20/24 -SR-   | CHF     | 900,000.00   | 862,650.00               | 0.18                        |
|   |         |              | <b>862,650.00</b>        | <b>0.18</b>                 |
| <b>Bolivien</b>   |         |              |                          |                             |
| 0.556% FONPLATA 21/26 -SR-  | CHF     | 2,820,000.00 | 2,584,530.00             | 0.54                        |
| 0.795% FONPLATA 21/28 -SR-  | CHF     | 1,875,000.00 | 1,635,000.00             | 0.34                        |
|   |         |              | <b>4,219,530.00</b>      | <b>0.88</b>                 |
| <b>Chile</b>  |         |              |                          |                             |
| 0.10% BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 20/26 -SR-   | CHF     | 500,000.00   | 447,500.00               | 0.09                        |
| 0.315% BANCO DE CHILE 21/27 -SR-  | CHF     | 2,190,000.00 | 1,964,430.00             | 0.41                        |
| 0.33% BANCO SANTANDER CHILE 21/27 -SR-  | CHF     | 3,095,000.00 | 2,717,410.00             | 0.57                        |
| 0.385% SCOTIABANK 21/26 -SR-  | CHF     | 3,170,000.00 | 2,878,360.00             | 0.60                        |
| 0.599% BANCO CREDITO E INVERSIONES 22/27 -SR-   | CHF     | 500,000.00   | 444,750.00               | 0.09                        |
|   |         |              | <b>8,452,450.00</b>      | <b>1.76</b>                 |

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in CHF)  
Pictet - CHF Bonds (Fortsetzung)**

| BEZEICHNUNG                                  | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Dänemark</b>                              |         |              |                          |                             |
| 1.00% SUB. DANSKE BANK 21/31 S               | EUR     | 2,523,000.00 | 2,038,218.45             | 0.43                        |
|  |         |              | <b>2,038,218.45</b>      | <b>0.43</b>                 |
| <b>Deutschland</b>                           |         |              |                          |                             |
| 0.05% MUENCHENER HY 21/36 -SR-               | CHF     | 400,000.00   | 295,400.00               | 0.06                        |
| 0.10% MUENCHENER HYPOTHEKENBANK 20/25 -SR-S  | CHF     | 2,800,000.00 | 2,574,600.00             | 0.54                        |
| 0.125% MUENCHENER HYPOTHEKENBANK 19/27 -SR-S | CHF     | 50,000.00    | 44,100.00                | 0.01                        |
| 0.125% MUENCHENER HYPOTHEKENBANK 21/29 -SR-  | CHF     | 1,000,000.00 | 872,500.00               | 0.18                        |
| 0.20% MUENCHENER HYPOTHEKENBANK 19/31        | CHF     | 2,000,000.00 | 1,691,000.00             | 0.35                        |
| 0.25% MUENCHENER HYPO. BANK 19/29            | CHF     | 1,000,000.00 | 895,500.00               | 0.19                        |
| 0.25% MUNCHENER HYPOTHEKENBANK 20/28 -SR-    | CHF     | 3,200,000.00 | 2,780,800.00             | 0.58                        |
| 0.30% MUENCHENER HYPOTHEKENBANK 17/24 -SR-   | CHF     | 3,225,000.00 | 3,066,975.00             | 0.64                        |
| 0.315% DEUTSCHE BANK 21/27 -SR-              | CHF     | 2,800,000.00 | 2,353,400.00             | 0.49                        |
| 0.375% MUENCHENER HY 22/26 -SR-              | CHF     | 2,000,000.00 | 1,906,000.00             | 0.40                        |
| 0.40% MUENCHENER HYPOTHEKENBANK 22/26 -SR-   | CHF     | 5,000,000.00 | 4,625,000.00             | 0.96                        |
| 0.45% DEUTSCHE BAHN FINANCE 17/30 -SR-       | CHF     | 2,070,000.00 | 1,809,180.00             | 0.38                        |
| 0.50% DEUTSCHE BAHN FINANCE 19/34 -SR-S      | CHF     | 550,000.00   | 447,425.00               | 0.09                        |
| 0.55% MUENCHENER HYPOTHEKENBANK 17/32 -SR-   | CHF     | 5,000.00     | 4,252.50                 | 0.00                        |
| 0.625% DEUTSCHE BANK 15/23 -SR-              | CHF     | 1,565,000.00 | 1,525,718.50             | 0.32                        |
| 0.80% DEUTSCHE BANK 20/25 -SR-               | CHF     | 6,600,000.00 | 6,223,800.00             | 1.29                        |
| 0.968% BERLIN HYP 22/26 -SR-                 | CHF     | 2,000,000.00 | 1,942,000.00             | 0.41                        |
| 1.10% COMMERZBANK 18/25 -SR-                 | CHF     | 2,135,000.00 | 2,001,562.50             | 0.42                        |
| 1.95% DEUTSCHE BAHN FINANCE 22/32 -SR-       | CHF     | 1,500,000.00 | 1,459,500.00             | 0.30                        |
| 2.50% K.F.W. 05/25                           | CHF     | 3,000,000.00 | 3,105,000.00             | 0.65                        |
| 2.75% K.F.W. 07/37 -SR-                      | CHF     | 300,000.00   | 324,750.00               | 0.07                        |
| 3.238% SUB.DZ BANK 13/23                     | CHF     | 1,565,000.00 | 1,573,138.00             | 0.33                        |
| 3.375% COMMERZBANK 22/26 -SR-S               | CHF     | 1,600,000.00 | 1,588,000.00             | 0.33                        |
| 3.845% SUB. DZ BANK DEUTSCHE 22/32           | CHF     | 2,200,000.00 | 2,130,700.00             | 0.44                        |
|  |         |              | <b>45,240,301.50</b>     | <b>9.43</b>                 |
| <b>Finnland</b>                              |         |              |                          |                             |
| 1.81% NORDEA BANK 22/27 -SR-                 | CHF     | 1,600,000.00 | 1,540,000.00             | 0.32                        |
| 2.375% MUNICIPALITY FINANCE 11/26 -SR-       | CHF     | 1,000,000.00 | 1,030,500.00             | 0.21                        |
|  |         |              | <b>2,570,500.00</b>      | <b>0.53</b>                 |
| <b>Frankreich</b>                            |         |              |                          |                             |
| 0.00% CDC 20/26 -SR-                         | CHF     | 1,000,000.00 | 940,500.00               | 0.20                        |
| 0.00% CDC 21/28 -SR-                         | CHF     | 600,000.00   | 539,400.00               | 0.11                        |
| 0.148% BNP PARIBAS 21/27 -SR-                | CHF     | 800,000.00   | 717,200.00               | 0.15                        |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in CHF)

### Pictet - CHF Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                     | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Frankreich (Fortsetzung)</b>                 |         |              |                          |                      |
| 0.15% BFCM 21/28 -SR-                           | CHF     | 1,000,000.00 | 872,000.00               | 0.18                 |
| 0.15% BNP PARIBAS 20/28 -SR-                    | CHF     | 1,800,000.00 | 1,566,000.00             | 0.33                 |
| 0.164% CREDIT AGRICOLE 21/28 -SR-               | CHF     | 1,900,000.00 | 1,661,550.00             | 0.35                 |
| 0.20% BFCM 19/26 -SR-                           | CHF     | 950,000.00   | 874,475.00               | 0.18                 |
| 0.20% BFCM 20/28 -SR-S                          | CHF     | 1,400,000.00 | 1,199,100.00             | 0.25                 |
| 0.20% ORANGE 19/25 -SR-                         | CHF     | 2,100,000.00 | 1,974,000.00             | 0.41                 |
| 0.25% BFCM 19/25 -SR-                           | CHF     | 2,300,000.00 | 2,167,750.00             | 0.45                 |
| 0.25% CREDIT AGRICOLE 19/29 -SR-                | CHF     | 1,365,000.00 | 1,138,410.00             | 0.24                 |
| 0.25% CREDIT AGRICOLE HOME 19/29 -SR-           | CHF     | 1,000,000.00 | 880,000.00               | 0.18                 |
| 0.25% CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 15/26           | CHF     | 1,000,000.00 | 946,000.00               | 0.20                 |
| 0.25% SOCIETE GENERALE 19/26 -SR-               | CHF     | 400,000.00   | 356,000.00               | 0.07                 |
| 0.30% BNP PARIBAS 19/27 -SR-S                   | CHF     | 600,000.00   | 516,900.00               | 0.11                 |
| 0.30% CDC CAISSE DEPOT CONSIGNATIONS 17/27 -SR- | CHF     | 600,000.00   | 555,600.00               | 0.12                 |
| 0.32% BFCM 17/25 '439' -SR-                     | CHF     | 500,000.00   | 476,500.00               | 0.10                 |
| 0.366% BFCM 18/24 -SR-                          | CHF     | 1,125,000.00 | 1,081,125.00             | 0.23                 |
| 0.375% SOCIETE GENERALE 21/28 -SR-              | CHF     | 3,000,000.00 | 2,563,500.00             | 0.53                 |
| 0.50% BNP 21/29 -SR-                            | CHF     | 4,000,000.00 | 3,440,000.00             | 0.72                 |
| 0.50% CA HOME LOAN 15/28                        | CHF     | 1,000,000.00 | 943,000.00               | 0.20                 |
| 0.528% BNP PARIBAS 22/28 -SR-                   | CHF     | 1,200,000.00 | 1,068,000.00             | 0.22                 |
| 0.60% BFCM 17/27                                | CHF     | 840,000.00   | 769,440.00               | 0.16                 |
| 0.70% SOCIETE GENERALE 18/25 -SR-               | CHF     | 1,400,000.00 | 1,341,900.00             | 0.28                 |
| 0.745% SOCIETE GENERALE 22/29 -SR-              | CHF     | 3,000,000.00 | 2,584,500.00             | 0.54                 |
| 0.89% FINANCEMENT FONCIER 22/29 -SR-            | CHF     | 2,500,000.00 | 2,325,000.00             | 0.48                 |
| 1.125% SUB. BFCM 21/31                          | EUR     | 1,800,000.00 | 1,202,851.20             | 0.25                 |
| 1.46% CREDIT AGRICOLE 22/27 -SR-                | CHF     | 700,000.00   | 666,050.00               | 0.14                 |
| 1.50% BFCM 22/27 -SR-                           | CHF     | 1,600,000.00 | 1,521,600.00             | 0.32                 |
| 2.10% RCI BANQUE 22/25 -SR-                     | CHF     | 1,300,000.00 | 1,258,400.00             | 0.26                 |
| 2.50% CIE FINANCEMENT FONCIER 06/31 -SR-        | CHF     | 500,000.00   | 516,250.00               | 0.11                 |
| 2.625% RESEAU FERRE FRANCE 11/31 -SR-           | CHF     | 1,900,000.00 | 1,978,850.00             | 0.41                 |
| 2.625% RESEAU FERRE FRANCE 11/37 -SR-           | CHF     | 300,000.00   | 312,750.00               | 0.07                 |
| 2.893% BNP PARIBAS 22/29 -SR-                   | CHF     | 2,200,000.00 | 2,124,100.00             | 0.44                 |
| 3.043% CREDIT AGRICOLE 22/27 -SR-               | CHF     | 800,000.00   | 796,800.00               | 0.17                 |
|   |         |              | <b>43,875,501.20</b>     | <b>9.16</b>          |
| <b>Grossbritannien</b>                          |         |              |                          |                      |
| 0.168% NATIONWIDE BUILDING 19/31                | CHF     | 560,000.00   | 464,240.00               | 0.10                 |
| 0.315% BARCLAYS 21/27 -SR-                      | CHF     | 4,200,000.00 | 3,677,100.00             | 0.77                 |
| 0.375% VODAFONE GROUP 16/24 -SR-                | CHF     | 490,000.00   | 472,360.00               | 0.10                 |
| 0.45% ASB FINANCE 19/25 -SR-S                   | CHF     | 3,000,000.00 | 2,875,500.00             | 0.60                 |
| 0.50% CREDIT AGRICOLE UK 20/26 -SR-             | CHF     | 800,000.00   | 728,000.00               | 0.15                 |
| 0.56% ITAU BBA 22/25 -SR-S                      | CHF     | 1,350,000.00 | 1,281,150.00             | 0.27                 |
| 0.603% LLOYDS BANKING 22/29 -SR-                | CHF     | 4,800,000.00 | 3,972,000.00             | 0.83                 |
| 0.625% CREDIT AGRICOLE LONDON 17/24 -SR-        | CHF     | 1,000,000.00 | 970,000.00               | 0.20                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in CHF)

### Pictet - CHF Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                              | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Grossbritannien (Fortsetzung)</b>     |         |              |                          |                         |
| 0.625% VODAFONE GROUP 17/27 -SR-         | CHF     | 1,435,000.00 | 1,331,680.00             | 0.28                    |
| 0.813% HSBC HOLDINGS 21/31 -SR-          | CHF     | 3,400,000.00 | 2,604,400.00             | 0.54                    |
| 0.898% NATWEST MARKETS 22/25 -SR-        | CHF     | 200,000.00   | 191,200.00               | 0.04                    |
| 0.919% NATIONWIDE 22/25 -SR-             | CHF     | 755,000.00   | 732,350.00               | 0.15                    |
| 1.52% NATIONWIDE 22/29 -SR-              | CHF     | 2,415,000.00 | 2,297,872.50             | 0.48                    |
| 1.805% HSBC HOLDING 22/26 -SR-           | CHF     | 600,000.00   | 570,000.00               | 0.12                    |
| 1.915% NATIONWIDE 22/28 -SR-             | CHF     | 2,400,000.00 | 2,220,000.00             | 0.46                    |
| 2.125% SUB.CREDIT AGRICOLE 15/25         | CHF     | 3,955,000.00 | 3,889,742.50             | 0.81                    |
|  |         |              | <b>28,277,595.00</b>     | <b>5.90</b>             |
| <b>Honduras</b>                          |         |              |                          |                         |
| 0.17% CABEI 21/31 -SR-S                  | CHF     | 2,500,000.00 | 2,005,000.00             | 0.42                    |
|  |         |              | <b>2,005,000.00</b>      | <b>0.42</b>             |
| <b>Irland</b>                            |         |              |                          |                         |
| 0.25% INTESA SANPAOLO 19/24 -SR-S        | CHF     | 5,000,000.00 | 4,757,500.00             | 0.99                    |
| 0.84% RZD CAPITAL 20/26 -SR- -DEF-       | CHF     | 1,960,000.00 | 196,980.00               | 0.04                    |
| 0.898% RUSSIAN RAIL 19/25 -SR-S          | CHF     | 3,590,000.00 | 574,400.00               | 0.12                    |
| 1.875% ZURICH FINANCE IRELAND 20/50      | EUR     | 1,344,000.00 | 988,532.30               | 0.21                    |
| 2.10% RZD CAPITAL -LPN- 17/23 -SR-S      | CHF     | 3,305,000.00 | 594,900.00               | 0.12                    |
|  |         |              | <b>7,112,312.30</b>      | <b>1.48</b>             |
| <b>Jersey</b>                            |         |              |                          |                         |
| 1.80% HEATHROW FUNDING 22/27 -SR-        | CHF     | 500,000.00   | 474,500.00               | 0.10                    |
|  |         |              | <b>474,500.00</b>        | <b>0.10</b>             |
| <b>Kaimaninseln</b>                      |         |              |                          |                         |
| 0.45% BANORTE 19/23 -SR-                 | CHF     | 3,950,000.00 | 3,793,185.00             | 0.79                    |
| 0.465% DOHA FINANCE 22/24 -SR-           | CHF     | 800,000.00   | 776,640.00               | 0.16                    |
| 0.50% BANCO MERCANTIL 20/24 -SR-S        | CHF     | 1,000,000.00 | 929,000.00               | 0.19                    |
| 1.55% BCO MERCANTIL DEL NORTE 19/22 -SR- | CHF     | 4,685,000.00 | 4,682,657.50             | 0.98                    |
|  |         |              | <b>10,181,482.50</b>     | <b>2.12</b>             |
| <b>Kanada</b>                            |         |              |                          |                         |
| 0.05% PROVINCE ONTARIO 21/33 -SR-        | CHF     | 500,000.00   | 398,250.00               | 0.08                    |
| 0.10% C.I.B.C. 18/25                     | CHF     | 850,000.00   | 816,425.00               | 0.17                    |
| 0.143% NOVA SCOTIA 21/28 -SR-            | CHF     | 4,300,000.00 | 3,672,200.00             | 0.77                    |
| 0.18% C.I.B.C. 21/29 -SR-                | CHF     | 6,100,000.00 | 5,008,100.00             | 1.04                    |
| 0.20% BANK OF NOVA SCOTIA 18/25 -SR-     | CHF     | 2,000,000.00 | 1,908,000.00             | 0.40                    |
| 0.20% PROVINCE NEW BRUNSWICK 16/31 -SR-  | CHF     | 1,000,000.00 | 841,500.00               | 0.18                    |
| 0.25% PROVINCE MANITOBA 19/29 -SR-       | CHF     | 2,800,000.00 | 2,522,800.00             | 0.53                    |
| 0.25% PROVINCE NEW BRUNSWICK 17/29 -SR-  | CHF     | 3,000,000.00 | 2,691,000.00             | 0.56                    |
| 0.25% RBC MONTREAL 21/29 -SR-            | CHF     | 3,850,000.00 | 3,205,125.00             | 0.67                    |
| 0.283% C.I.B.C. 22/27 -SR-               | CHF     | 3,000,000.00 | 2,701,500.00             | 0.56                    |
| 0.375% PROVINCE ALBERTA 19/29 -SR-       | CHF     | 1,000,000.00 | 905,000.00               | 0.19                    |
| 0.385% NOVA SCOTIA 22/29 -SR-            | CHF     | 1,000,000.00 | 860,000.00               | 0.18                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in CHF)

### Pictet - CHF Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Kanada (Fortsetzung)</b>                           |         |              |                          |                      |
| 0.40% R.B.C. TORONTO 22/27 -SR-                       | CHF     | 500,000.00   | 474,000.00               | 0.10                 |
| 0.60% CANADIAN IMPERIAL BANK 14/25 -SR-S              | CHF     | 1,600,000.00 | 1,533,600.00             | 0.32                 |
| 0.968% C.I.B.C. 22/29 -SR-                            | CHF     | 800,000.00   | 746,800.00               | 0.16                 |
|   |         |              | <b>28,284,300.00</b>     | <b>5.91</b>          |
| <b>Liechtenstein</b>                                  |         |              |                          |                      |
| 2.75% LGT BANK 22/32 -SR-                             | CHF     | 300,000.00   | 294,150.00               | 0.06                 |
|   |         |              | <b>294,150.00</b>        | <b>0.06</b>          |
| <b>Luxemburg</b>                                      |         |              |                          |                      |
| 0.55% MEDIOBANCA INTERNATIONAL 18/23 -SR-             | CHF     | 2,900,000.00 | 2,880,570.00             | 0.60                 |
| 0.57% GRAND CITY PROPERTIES 19/24 -SR-                | CHF     | 1,000,000.00 | 935,000.00               | 0.20                 |
| 0.732% AROUNDTOWN 18/25 -SR-                          | CHF     | 4,000,000.00 | 3,606,000.00             | 0.75                 |
| 0.956% GRAND CITY PROPERTIES 18/26 -SR-               | CHF     | 1,140,000.00 | 1,022,580.00             | 0.21                 |
| 1.00% BANQUE INTERNATIONALE A LUX. 19/25 -SR-         | CHF     | 1,000,000.00 | 922,500.00               | 0.19                 |
| 1.125% DH SWITZERLAND FINANCE 15/28 -SR-              | CHF     | 1,000,000.00 | 925,500.00               | 0.19                 |
| 1.375% E.I.B. 13/28 -SR-                              | CHF     | 250,000.00   | 245,500.00               | 0.05                 |
| 1.625% E.I.B. 12/26 -SR-                              | CHF     | 1,225,000.00 | 1,231,125.00             | 0.26                 |
| 1.625% E.I.B. 14/25 -SR-                              | CHF     | 1,970,000.00 | 1,980,835.00             | 0.41                 |
| 1.63% CPI PROPERTY GROUP 18/23 -SR-                   | CHF     | 3,845,000.00 | 3,800,782.50             | 0.79                 |
| 1.72% AROUNDTOWN 19/26 -SR-                           | CHF     | 430,000.00   | 374,745.00               | 0.08                 |
| 1.75% E.I.B. 13/33 -SR-                               | CHF     | 725,000.00   | 702,162.50               | 0.15                 |
| 2.00% E.I.B. 10/35                                    | CHF     | 600,000.00   | 590,700.00               | 0.12                 |
| 2.625% E.I.B. 10/25                                   | CHF     | 1,000,000.00 | 1,028,500.00             | 0.21                 |
| 3.125% E.I.B. 06/36 -SR-                              | CHF     | 800,000.00   | 912,000.00               | 0.19                 |
| 3.375% E.I.B. 07/27                                   | CHF     | 470,000.00   | 507,835.00               | 0.11                 |
|   |         |              | <b>21,666,335.00</b>     | <b>4.51</b>          |
| <b>Neuseeland</b>                                     |         |              |                          |                      |
| 0.02% TRANSPOWER NEW ZEALAND 19/27 -SR-               | CHF     | 1,200,000.00 | 1,075,200.00             | 0.22                 |
| 0.118% ASB FINANCE 21/28 -SR-                         | CHF     | 2,100,000.00 | 1,792,350.00             | 0.37                 |
| 0.20% ASB FINANCE 17/24 -SR-                          | CHF     | 500,000.00   | 482,500.00               | 0.10                 |
| 0.35% ANZ NEW ZEALAND INTERNATIONAL LONDON 18/24 -SR- | CHF     | 1,205,000.00 | 1,162,825.00             | 0.24                 |
| 0.363% BANK OF NEW-ZEALAND 21/29 -SR-                 | CHF     | 4,000,000.00 | 3,320,000.00             | 0.69                 |
|   |         |              | <b>7,832,875.00</b>      | <b>1.62</b>          |
| <b>Niederlande</b>                                    |         |              |                          |                      |
| 0.20% DIGITAL INTREPID 21/26 -SR-                     | CHF     | 2,100,000.00 | 1,816,500.00             | 0.38                 |
| 0.25% RABOBANK 19/27 -SR-                             | CHF     | 2,000,000.00 | 1,751,000.00             | 0.37                 |
| 0.55% DIGITAL INTREPID 21/29 -SR-                     | CHF     | 4,000,000.00 | 3,200,000.00             | 0.67                 |
| 0.60% DIGITAL INTREPID 22/23 -SR-                     | CHF     | 1,000,000.00 | 982,500.00               | 0.20                 |
| 0.625% NEDER WATERSCHAPSBANK 17/37 -SR-               | CHF     | 1,360,000.00 | 1,117,240.00             | 0.23                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in CHF)

### Pictet - CHF Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Niederlande (Fortsetzung)</b>           |         |              |                          |                         |
| 0.875% EBN 14/26 -SR-S                     | CHF     | 1,000,000.00 | 963,500.00               | 0.20                    |
| 1.00% SUB. ADECCO IFS 21/82                | EUR     | 4,590,000.00 | 3,186,723.53             | 0.66                    |
| 1.00% SUB. ING GROUP 21/32                 | EUR     | 2,600,000.00 | 1,981,683.45             | 0.41                    |
| 1.25% NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK<br>12/24 | CHF     | 3,000,000.00 | 2,994,000.00             | 0.62                    |
| 1.363% RABOBANK UA 22/28 -SR-              | CHF     | 5,000,000.00 | 4,635,000.00             | 0.97                    |
| 1.70% DIGITAL INTREPID 22/27 -SR-          | CHF     | 1,500,000.00 | 1,375,500.00             | 0.29                    |
| 2.125% BNG BANK 10/29 -SR-                 | CHF     | 500,000.00   | 506,750.00               | 0.11                    |
| 2.50% BNG BANK 05/25 -SR-                  | CHF     | 1,010,000.00 | 1,038,280.00             | 0.22                    |
| 3.25% NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK<br>06/29 | CHF     | 270,000.00   | 293,490.00               | 0.06                    |
| 3.375% ABN AMRO BANK 06/31                 | CHF     | 800,000.00   | 876,000.00               | 0.18                    |
|  |         |              | <b>26,718,166.98</b>     | <b>5.57</b>             |
| <b>Norwegen</b>                            |         |              |                          |                         |
| 0.125% SPAREBAN 21/28 -SR-                 | CHF     | 1,000,000.00 | 868,500.00               | 0.18                    |
| 1.168% DNB BANK 22/27 -SR-                 | CHF     | 2,500,000.00 | 2,375,000.00             | 0.50                    |
| 1.50% SPAREBANK 1 SMN 22/27 -SR-           | CHF     | 1,500,000.00 | 1,427,250.00             | 0.30                    |
|  |         |              | <b>4,670,750.00</b>      | <b>0.98</b>             |
| <b>Österreich</b>                          |         |              |                          |                         |
| 0.10% HYPO NOE LANDESBANK 19/24 -SR-       | CHF     | 800,000.00   | 762,000.00               | 0.16                    |
| 0.25% ERSTE GROUP BANK 21/28 -SR-          | CHF     | 1,100,000.00 | 935,000.00               | 0.20                    |
| 2.625% O.K.B. 06/24 -SR-                   | CHF     | 3,000,000.00 | 3,076,500.00             | 0.64                    |
| 2.87% BAWAG P.S.K. 22/25 -SR-              | CHF     | 700,000.00   | 706,650.00               | 0.15                    |
| 2.875% O.K.B. 05/30                        | CHF     | 2,185,000.00 | 2,354,337.50             | 0.49                    |
| 3.25% O.K.B. 06/36                         | CHF     | 1,600,000.00 | 1,816,000.00             | 0.38                    |
|  |         |              | <b>9,650,487.50</b>      | <b>2.02</b>             |
| <b>Philippinen</b>                         |         |              |                          |                         |
| 0.80% ASIAN DEVELOPMENT BANK 22/27 -SR-    | CHF     | 3,300,000.00 | 3,187,800.00             | 0.66                    |
| 0.875% ASIAN DEVELOPMENT BANK 22/29 -SR-   | CHF     | 500,000.00   | 472,250.00               | 0.10                    |
| 2.75% ASIAN DEVELOPMENT BANK 10/30 -SR-    | CHF     | 1,550,000.00 | 1,649,975.00             | 0.34                    |
|  |         |              | <b>5,310,025.00</b>      | <b>1.10</b>             |
| <b>Polen</b>                               |         |              |                          |                         |
| 1.005% MFINANCE FRANCE 17/23 -SR-          | CHF     | 1,030,000.00 | 1,017,949.00             | 0.21                    |
| 1.018% MBANK 19/24 -SR-                    | CHF     | 800,000.00   | 758,800.00               | 0.16                    |
|  |         |              | <b>1,776,749.00</b>      | <b>0.37</b>             |
| <b>Schweden</b>                            |         |              |                          |                         |
| 0.30% AKADEMISKA HUS 17/29 -SR-            | CHF     | 2,205,000.00 | 1,963,552.50             | 0.41                    |
| 1.023% SWEDISH EXP. 22/27 -SR-S            | CHF     | 2,450,000.00 | 2,367,925.00             | 0.49                    |
|  |         |              | <b>4,331,477.50</b>      | <b>0.90</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in CHF)

### Pictet - CHF Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Schweiz</b>                                      |         |              |                          |                      |
| 0.05% INVESTIS HOLDINGS 19/23 -SR-S                 | CHF     | 1,635,000.00 | 1,585,950.00             | 0.33                 |
| 0.05% TECAN GROUP 21/25 -SR-                        | CHF     | 500,000.00   | 466,000.00               | 0.10                 |
| 0.10% ZUG ESTATES HOLDING 19/25 -SR-S               | CHF     | 955,000.00   | 875,257.50               | 0.18                 |
| 0.125% AMAG LEASING 20/24 -SR-                      | CHF     | 2,500,000.00 | 2,403,500.00             | 0.50                 |
| 0.175% AMAG LEASING 21/25 -SR-                      | CHF     | 2,895,000.00 | 2,667,626.70             | 0.56                 |
| 0.21% AMAG LEASING 21/24 -SR-                       | CHF     | 2,000,000.00 | 1,903,000.00             | 0.40                 |
| 0.25% INVESTIS HOLDING 21/25 -SR-                   | CHF     | 2,200,000.00 | 2,041,600.00             | 0.43                 |
| 0.40% AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE 17/27 -SR-S  | CHF     | 15,000.00    | 13,252.50                | 0.00                 |
| 0.418% CEMBRA MONEY BANK 21/28 -SR-                 | CHF     | 1,200,000.00 | 1,024,800.00             | 0.21                 |
| 0.435% UBS 21/28 -SR-                               | CHF     | 3,000,000.00 | 2,539,500.00             | 0.53                 |
| 0.50% CANTON OF GENEVA 17/31 -SR-S                  | CHF     | 1,500,000.00 | 1,323,000.00             | 0.28                 |
| 0.525% AMAG LEASING 21/26 -SR-                      | CHF     | 1,300,000.00 | 1,157,650.00             | 0.24                 |
| 0.625% AXPO HOLDING 22/27 -SR-                      | CHF     | 1,000,000.00 | 889,000.00               | 0.19                 |
| 0.75% HIAG IMMO 21/28 -SR-                          | CHF     | 1,500,000.00 | 1,243,500.00             | 0.26                 |
| 0.875% HIAG IMMOBILIEN 19/24 -SR-                   | CHF     | 390,000.00   | 374,595.00               | 0.08                 |
| 1.00% FIRMENICH INTERNATIONAL 20/23 -SR-            | CHF     | 2,000,000.00 | 1,968,400.00             | 0.41                 |
| 1.00% SUB. GLARNER KANTONALBANK 21/31               | CHF     | 2,000,000.00 | 1,741,000.00             | 0.36                 |
| 1.183% CEMBRA MONEY BANK 22/25 -SR-                 | CHF     | 1,900,000.00 | 1,819,250.00             | 0.38                 |
| 1.375% GRANDE DIXENCE 15/25 -SR-                    | CHF     | 450,000.00   | 438,525.00               | 0.09                 |
| 1.50% SUB. HELVETIA SCHWEIZ. VERSICHERUNGS. 20/PERP | CHF     | 3,500,000.00 | 3,048,500.00             | 0.64                 |
| 1.50% SUB. LUZERNER KANTONALBANK 20/PERP -JR-S      | CHF     | 4,040,000.00 | 3,337,040.00             | 0.70                 |
| 1.50% SUB. ZURICH INSURANCE 22/52 -SR-              | CHF     | 1,200,000.00 | 902,400.00               | 0.19                 |
| 1.55% NANT DE DRANCE 18/25 -SR-                     | CHF     | 100,000.00   | 98,050.00                | 0.02                 |
| 1.625% ALPIQ HOLDING 22/25 -SR-                     | CHF     | 1,700,000.00 | 1,582,700.00             | 0.33                 |
| 1.70% GRANDE DIXENCE 22/29 -SR-                     | CHF     | 2,120,000.00 | 1,972,660.00             | 0.41                 |
| 1.70% SUB. ST GALLER KANTONALBANK 17/PERP -JR-S     | CHF     | 3,270,000.00 | 3,091,785.00             | 0.64                 |
| 1.75% ALPIQ HOLDING 22/26 -SR-                      | CHF     | 4,350,000.00 | 3,945,450.00             | 0.82                 |
| 1.75% SUB. BALOISE LIFE 17/PERP -S-                 | CHF     | 2,500,000.00 | 2,455,000.00             | 0.51                 |
| 1.75% SUB. ZKB 20/PERP -JR-                         | CHF     | 1,000,000.00 | 842,500.00               | 0.18                 |
| 1.77% HIAG IMMOBILIEN HOLDING 22/26 -SR-            | CHF     | 1,800,000.00 | 1,666,800.00             | 0.35                 |
| 1.875% SUB. BANQUE CANTONALE DE GENEVE 19/PERP -JR- | CHF     | 4,630,000.00 | 4,127,645.00             | 0.86                 |
| 1.875% SUB. BASLER KB 20/PERP -JR-                  | CHF     | 5,000,000.00 | 4,452,500.00             | 0.93                 |
| 2.00% BANQUE CANTONALE GENEVE 17/PERP               | CHF     | 1,000,000.00 | 974,000.00               | 0.20                 |
| 2.00% KERNKRAFTWERK LEIBSTADT 22/27 -SR-            | CHF     | 3,200,000.00 | 3,059,200.00             | 0.64                 |
| 2.00% SUB. LUZERNER KANTONALBANK 21/PERP -JR-       | CHF     | 1,000,000.00 | 813,500.00               | 0.17                 |
| 2.00% SUB. RAIFFEISEN SWITZ 20/PERP -JR-            | CHF     | 2,850,000.00 | 2,566,425.00             | 0.54                 |
| 2.125% SUB. SWISS LIFE 21/41                        | CHF     | 650,000.00   | 514,475.00               | 0.11                 |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in CHF)

### Pictet - CHF Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                   | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Schweiz (Fortsetzung)</b>                  |         |              |                          |                         |
| 2.125% SUB. ZURICH CANTONAL BANK 17/PERP -JR- | CHF     | 8,085,000.00 | 7,680,750.00             | 1.59                    |
| 2.20% SUB. BALOISE LIFE 17/48                 | CHF     | 1,000,000.00 | 841,000.00               | 0.18                    |
| 2.25% SUB. RAIFFEISEN 21/PERP -JR-            | CHF     | 2,500,000.00 | 2,217,500.00             | 0.46                    |
| 2.375% NANT DE DRANCE 13/28 -SR-              | CHF     | 205,000.00   | 202,130.00               | 0.04                    |
| 2.375% SUB. JULIUS BAER 19/PERP -JR-          | CHF     | 600,000.00   | 523,500.00               | 0.11                    |
| 2.50% AXPO HOLDING 22/29 -SR-                 | CHF     | 1,600,000.00 | 1,494,400.00             | 0.31                    |
| 2.625% SUB. SWISS LIFE 18/48                  | CHF     | 2,300,000.00 | 1,942,350.00             | 0.41                    |
| 2.875% KW LINTH-LIMMERN 12/42                 | CHF     | 1,300,000.00 | 1,186,250.00             | 0.25                    |
| 3.25% AMAG LEASING 22/27 -SR-                 | CHF     | 500,000.00   | 495,500.00               | 0.10                    |
| 3.375% SUB. UBS 22/PERP -JR-                  | CHF     | 3,400,000.00 | 2,794,800.00             | 0.58                    |
| 3.75% DORMAKABA FINANCE 22/27 -SR-            | CHF     | 1,000,000.00 | 1,002,030.00             | 0.21                    |
|   |         |              | <b>86,306,246.70</b>     | <b>18.01</b>            |
| <b>Spanien</b>                                |         |              |                          |                         |
| 0.15% SANTANDER CONSUMER FINANCE 19/24 -SR-S  | CHF     | 1,000,000.00 | 952,500.00               | 0.20                    |
| 0.31% BANCO SANTANDER 21/28 -SR-              | CHF     | 5,900,000.00 | 5,041,550.00             | 1.05                    |
| 0.477% CAIXABANK 21/27 -SR-                   | CHF     | 3,200,000.00 | 2,753,600.00             | 0.57                    |
| 0.775% CELLNEX TELECOM 20/27 -SR-S            | CHF     | 145,000.00   | 124,482.50               | 0.03                    |
| 0.935% CELLNEX FINANCE 21/26 -SR-             | CHF     | 1,650,000.00 | 1,483,350.00             | 0.31                    |
| 1.00% BANCO SANTANDER 18/24 -SR-              | CHF     | 1,475,000.00 | 1,424,850.00             | 0.30                    |
| 1.118% CELLNEX TELECOM 20/25 -SR-             | CHF     | 1,000,000.00 | 932,500.00               | 0.19                    |
| 1.125% BANCO SANTANDER 17/27 -SR-             | CHF     | 2,320,000.00 | 2,099,600.00             | 0.44                    |
| 1.328% BANCO SANTANDER 22/25 -SR-             | CHF     | 700,000.00   | 680,400.00               | 0.14                    |
|   |         |              | <b>15,492,832.50</b>     | <b>3.23</b>             |
| <b>Südkorea</b>                               |         |              |                          |                         |
| 0.695% HYUNDAI CAPITAL SERVICES 18/23 -SR-    | CHF     | 15,000.00    | 14,817.00                | 0.00                    |
| 0.7325% HYUNDAI CAPITAL SERVICES 19/24 -SR-   | CHF     | 3,100,000.00 | 3,010,410.00             | 0.63                    |
| 0.753% HYUNDAI CAPITAL SERVICES 20/23 -SR-    | CHF     | 3,335,000.00 | 3,291,645.00             | 0.69                    |
| 0.875% KOREA NAT.OIL 20/25 -SR-               | CHF     | 2,800,000.00 | 2,718,800.00             | 0.57                    |
| 1.00% CREDIT AGRICOLE LONDON 19/25 -SR-       | CHF     | 4,400,000.00 | 4,202,000.00             | 0.88                    |
| 1.878% HYUNDAI CAPITAL 22/27 -SR-             | CHF     | 2,300,000.00 | 2,165,450.00             | 0.45                    |
| 2.155% KOREAU HSG F. 22/25 -SR-               | CHF     | 1,200,000.00 | 1,205,016.00             | 0.25                    |
| 2.465% KOREAU HSG F. 22/27 -SR-               | CHF     | 2,200,000.00 | 2,222,836.00             | 0.46                    |
|   |         |              | <b>18,830,974.00</b>     | <b>3.93</b>             |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in CHF)

### Pictet - CHF Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                      | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Venezuela</b>                                 |         |              |                          |                         |
| 0.30% CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 17/25 -SR-   | CHF     | 1,000,000.00 | 954,000.00               | 0.20                    |
| 0.45% CORP ANDINA 22/27 -SR-                     | CHF     | 3,285,000.00 | 2,995,920.00             | 0.62                    |
| 0.50% CORP ANDINA FOMENTO 15/26 -SR-             | CHF     | 1,500,000.00 | 1,407,000.00             | 0.29                    |
| 0.70% CORP ANDINA DE FOMENTO 20/25 -SR-          | CHF     | 5,500,000.00 | 5,260,750.00             | 1.10                    |
| 2.08% CORPORATION ANDINA DE FOMENTO 22/28 -SR-   | CHF     | 600,000.00   | 579,300.00               | 0.12                    |
|  |         |              | <b>11,196,970.00</b>     | <b>2.33</b>             |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>              |         |              |                          |                         |
| 0.07% FIRST ABU DHABI BANK 19/27 -SR-            | CHF     | 800,000.00   | 703,600.00               | 0.15                    |
| 0.148% FIRST ABU DHABI BANK 21/26 -SR-           | CHF     | 1,500,000.00 | 1,365,000.00             | 0.28                    |
| 0.205% FIRST ABU DHABI BANK 19/25 -SR-           | CHF     | 2,315,000.00 | 2,169,155.00             | 0.45                    |
| 1.063% ABU DHABI BANK 22/26 -SR-                 | CHF     | 1,000,000.00 | 958,500.00               | 0.20                    |
|  |         |              | <b>5,196,255.00</b>      | <b>1.08</b>             |
| <b>Vereinigte Staaten</b>                        |         |              |                          |                         |
| 0.125% JACKSON NATIONAL LIFE 20/28 -SR-S         | CHF     | 700,000.00   | 589,750.00               | 0.12                    |
| 0.125% MET LIFE GLOBAL FUNDING 19/27 -SR-S       | CHF     | 1,500,000.00 | 1,336,500.00             | 0.28                    |
| 0.125% METROPOLITAN LIFE 20/28 -SR-              | CHF     | 1,000,000.00 | 858,000.00               | 0.18                    |
| 0.125% NEW YORK LIFE GLOBAL 20/29 -SR-           | CHF     | 1,800,000.00 | 1,513,800.00             | 0.32                    |
| 0.15% METROPOLITAN 21/29 -SR-S                   | CHF     | 1,500,000.00 | 1,244,250.00             | 0.26                    |
| 0.193% VERIZON COMMUNICATIONS 21/28 -SR-         | CHF     | 1,600,000.00 | 1,402,400.00             | 0.29                    |
| 0.20% NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 20/28 -SR- | CHF     | 4,000,000.00 | 3,568,000.00             | 0.74                    |
| 0.25% CITIGROUP 21/29 -SR-                       | CHF     | 2,950,000.00 | 2,374,750.00             | 0.50                    |
| 0.25% NY LIFE GLOBAL FUNDING 19/27 -SR-144A/S    | CHF     | 5,200,000.00 | 4,674,800.00             | 0.98                    |
| 0.30% NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 18/26 -SR- | CHF     | 300,000.00   | 282,450.00               | 0.06                    |
| 0.40% GOLDMAN SACHS 21/28 -SR-                   | CHF     | 7,300,000.00 | 6,259,750.00             | 1.30                    |
| 0.423% BANK OF AMERICA 21/29 -SR-S               | CHF     | 6,280,000.00 | 5,212,400.00             | 1.09                    |
| 0.45% JP MORGAN CHASE 16/26 SR 144A -S-          | CHF     | 5,000.00     | 4,622.50                 | 0.00                    |
| 0.50% ATHENE GLOBAL FUNDING 21/27 -SR-           | CHF     | 3,600,000.00 | 3,160,800.00             | 0.66                    |
| 0.50% CITIGROUP 19/28 -SR-S                      | CHF     | 4,500,000.00 | 3,827,250.00             | 0.80                    |
| 0.55% NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 20/33 -SR- | CHF     | 1,150,000.00 | 955,650.00               | 0.20                    |
| 0.555% VERIZON COMMUNICATIONS 21/31 -SR-         | CHF     | 2,250,000.00 | 1,861,875.00             | 0.39                    |
| 0.75% APPLE 15/30 -SR-S                          | CHF     | 150,000.00   | 136,350.00               | 0.03                    |
| 0.85% ATHENE GLOBAL FUNDING 20/25                | CHF     | 3,500,000.00 | 3,241,000.00             | 0.68                    |

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in CHF)  
Pictet - CHF Bonds (Fortsetzung)**

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>                |         |              |                          |                         |
| 1.00% VERIZON COMMUNICATIONS 17/27 -SR-S               | CHF     | 3,000,000.00 | 2,769,000.00             | 0.58                    |
| 1.75% PACIFIC LIFE 22/29 -SR-S                         | CHF     | 970,000.00   | 900,645.00               | 0.19                    |
| 2.15% METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I<br>22/26 -SR- | CHF     | 2,500,000.00 | 2,468,750.00             | 0.51                    |
|  |         |              | <b>48,642,792.50</b>     | <b>10.16</b>            |
| <b>Wertpapierbestand</b>                               |         |              | <b>474,413,405.13</b>    | <b>98.95</b>            |
| Sichteinlagen bei Banken                               |         |              | 2,784,935.92             | 0.58                    |
| Andere Nettovermögenswerte                             |         |              | 2,267,225.40             | 0.47                    |
| <b>Nettovermögen</b>                                   |         |              | <b>479,465,566.45</b>    | <b>100.00</b>           |

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - CHF Bonds

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS)    |              |
|---|--------------|--|--------------|
| Schweiz   | 18.01        | Banken und Kreditinstitute                                 | 56.96        |
| Vereinigte Staaten                                    | 10.16        | Holding- und Finanzierungsgesellschaften                   | 17.26        |
| Deutschland   | 9.43         | Von Supranationalen Institutionen begebene<br>Obligationen | 6.45         |
| Frankreich  | 9.16         | Öffentliche Versorgungsbetriebe                            | 3.10         |
| Kanada  | 5.91         | Immobilien   | 2.97         |
| Grossbritannien                                       | 5.90         | Von Staaten oder Städten begebene<br>Obligationen          | 2.79         |
| Niederlande   | 5.57         | Nachrichtenübermittlung                                    | 2.27         |
| Australien  | 4.70         | Transportwesen und Frachtverkehr                           | 2.08         |
| Luxemburg   | 4.51         | Versicherungen   | 2.04         |
| Südkorea  | 3.93         | Öffentliche agenturen                                      | 1.60         |
| Spanien   | 3.23         | Öl   | 0.57         |
| Venezuela   | 2.33         | Pharmazeutika und Kosmetik                                 | 0.51         |
| Kaimaninseln  | 2.12         | Elektronik und elektrische Geräte                          | 0.22         |
| Österreich  | 2.02         | Flugtechnik und Raumfahrttechnik                           | 0.10         |
| Chile   | 1.76         | Computer und Bürobedarf                                    | 0.03         |
| Neuseeland  | 1.62         |  | <b>98.95</b> |
| Irland  | 1.48         |  |              |
| Philippinen   | 1.10         |  |              |
| Vereinigte Arabische Emirate                          | 1.08         |  |              |
| Norwegen  | 0.98         |  |              |
| Schweden  | 0.90         |  |              |
| Bolivien  | 0.88         |  |              |
| Finnland  | 0.53         |  |              |
| Dänemark  | 0.43         |  |              |
| Honduras  | 0.42         |  |              |
| Polen   | 0.37         |  |              |
| Bermuda   | 0.18         |  |              |
| Jersey  | 0.10         |  |              |
| Barbados (Insel)                                      | 0.08         |  |              |
| Liechtenstein   | 0.06         |  |              |
|   | <b>98.95</b> |  |              |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - EUR Government Bonds

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |               |                          |                         |
| <b>Obligationen</b>   |         |               |                          |                         |
| <b>Australien</b>   |         |               |                          |                         |
| 0.50% COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA<br>16/26 -SR-S   | EUR     | 2,676,000.00  | 2,434,068.73             | 0.60                    |
|   |         |               | <b>2,434,068.73</b>      | <b>0.60</b>             |
| <b>Belgien</b>  |         |               |                          |                         |
| 0.00% BELGIEN 20/27 -SR- 144A -S-   | EUR     | 2,430,000.00  | 2,165,243.72             | 0.53                    |
| 0.00% BELGIEN 21/31 SR 144/S  | EUR     | 700,000.00    | 552,507.48               | 0.14                    |
| 0.00% EUROPÄISCHE UNION 20/35 -SR-  | EUR     | 1,615,000.00  | 1,097,680.62             | 0.27                    |
| 0.00% EUROPÄISCHE UNION 21/26 -SR-  | EUR     | 1,641,953.00  | 1,495,252.05             | 0.37                    |
| 0.20% EUROPÄISCHE UNION 21/36 -SR-  | EUR     | 2,184,000.00  | 1,490,807.57             | 0.37                    |
| 0.30% EUROPÄISCHE UNION 20/50   | EUR     | 1,538,000.00  | 770,443.57               | 0.19                    |
| 0.40% BELGIEN 20/40 -SR- 144A   | EUR     | 450,000.00    | 286,478.64               | 0.07                    |
| 0.50% BELGIEN 17/24 S82 -SR- 144A S   | EUR     | 800,000.00    | 779,455.68               | 0.19                    |
| 0.80% BELGIEN OLO 15/25 '74'  | EUR     | 2,500,000.00  | 2,427,176.00             | 0.60                    |
| 1.00% BELGIEN OLO 15/31 '75' -SR-   | EUR     | 3,420,000.00  | 3,006,716.26             | 0.74                    |
| 1.00% BELFIUS BANK 18/29 -SR-S '70'   | EUR     | 4,300,000.00  | 3,848,500.86             | 0.95                    |
| 1.25% BELGIEN 18/33 S.86 -S-  | EUR     | 4,200,000.00  | 3,638,441.10             | 0.90                    |
| 1.40% BELGIEN 22/53 SR 144A/S   | EUR     | 270,000.00    | 180,647.82               | 0.04                    |
| 1.60% BELGIEN 16/47 S78 -SR- 144A -S-   | EUR     | 2,260,000.00  | 1,692,231.50             | 0.42                    |
| 1.90% BELGIEN OLO 15/38 '76' -SR-   | EUR     | 1,700,000.00  | 1,451,486.35             | 0.36                    |
| 2.15% BELGIEN OLO 16/66 -SR-S 144A  | EUR     | 1,350,000.00  | 1,107,464.40             | 0.27                    |
| 2.625% EUROPÄISCHE UNION 22/48 -SR-   | EUR     | 2,475,000.00  | 2,345,526.81             | 0.58                    |
|   |         |               | <b>28,336,060.43</b>     | <b>6.99</b>             |
| <b>Dänemark</b>   |         |               |                          |                         |
| 0.25% KOMMUNEKREDIT 17/24 -SR-  | EUR     | 2,200,000.00  | 2,133,837.20             | 0.53                    |
| 0.50% KOMMUNEKREDIT 18/25 -SR-  | EUR     | 1,560,000.00  | 1,484,037.20             | 0.37                    |
|   |         |               | <b>3,617,874.40</b>      | <b>0.90</b>             |
| <b>Deutschland</b>  |         |               |                          |                         |
| 0.00% DEUTSCHLAND 19/50 -SR-  | EUR     | 4,700,000.00  | 2,636,142.11             | 0.65                    |
| 0.00% DEUTSCHLAND 20/30 -SR-S   | EUR     | 1,800,000.00  | 1,558,007.64             | 0.38                    |
| 0.00% DEUTSCHLAND 21/31 -SR-  | EUR     | 13,929,072.00 | 11,656,009.03            | 2.87                    |
| 0.00% DEUTSCHLAND 21/36 -SR-  | EUR     | 980,000.00    | 727,089.24               | 0.18                    |
| 0.00% DEUTSCHLAND 21/50 -SR-  | EUR     | 2,050,000.00  | 1,153,585.84             | 0.28                    |
| 0.00% DEUTSCHLAND 22/24 -SR-  | EUR     | 12,500,000.00 | 12,221,301.25            | 3.01                    |
| 0.00% K.F.W. 19/26 -SR-S  | EUR     | 2,793,000.00  | 2,536,721.02             | 0.63                    |
| 0.00% KFW 21/29 -SR-  | EUR     | 999,000.00    | 838,192.37               | 0.21                    |
| 0.375% K.F.W. 18/25 -SR-  | EUR     | 800,000.00    | 762,588.08               | 0.19                    |
| 0.75% DEUTSCHE BAHN FINANCE 16/26 -SR-S   | EUR     | 2,870,000.00  | 2,704,663.61             | 0.67                    |
| 0.75% K.F.W. 19/29 -SR-   | EUR     | 2,601,000.00  | 2,321,019.26             | 0.57                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - EUR Government Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Deutschland (Fortsetzung)</b>                      |         |               |                          |                         |
| 1.00% DEUTSCHLAND 22/38 -SR-                          | EUR     | 2,300,000.00  | 1,923,880.54             | 0.47                    |
| 1.375% STATE BERLIN 17/37 S495 -SR-                   | EUR     | 3,878,000.00  | 3,093,703.59             | 0.76                    |
| 2.00% DEUTSCHE BAHN FINANCE 12/23 -SR-                | EUR     | 1,700,000.00  | 1,705,115.13             | 0.42                    |
|   |         |               | <b>45,838,018.71</b>     | <b>11.29</b>            |
| <b>Finnland</b>                                       |         |               |                          |                         |
| 0.10% OP CORPORATE BANK 20/27 -SR-                    | EUR     | 7,631,000.00  | 6,342,619.35             | 1.56                    |
| 0.125% FINNLAND 20/36 144A -SR-S                      | EUR     | 300,000.00    | 209,832.09               | 0.05                    |
| 0.50% FINNLAND 22/43 -SR-                             | EUR     | 380,000.00    | 242,989.37               | 0.06                    |
| 1.375% FINNLAND 17/47 -SR-                            | EUR     | 730,000.00    | 560,668.69               | 0.14                    |
|   |         |               | <b>7,356,109.50</b>      | <b>1.81</b>             |
| <b>Frankreich</b>                                     |         |               |                          |                         |
| 0.00% FRANKREICH (OAT) 20/23 -SR-                     | EUR     | 4,000,000.00  | 3,985,594.00             | 0.98                    |
| 0.00% FRANKREICH 22/25 -SR-S                          | EUR     | 400,000.00    | 381,608.96               | 0.09                    |
| 0.00% FRANKREICH 22/32 -SR-                           | EUR     | 2,520,000.00  | 1,959,140.48             | 0.48                    |
| 0.00% O.A.T. 18/24                                    | EUR     | 9,500,000.00  | 9,251,252.00             | 2.28                    |
| 0.00% O.A.T. 19/29 -SR-S                              | EUR     | 5,680,000.00  | 4,794,929.90             | 1.18                    |
| 0.00% O.A.T. 21/27 -SR-                               | EUR     | 3,400,000.00  | 3,087,163.96             | 0.76                    |
| 0.01% CIE FIN FONCIER 21/29                           | EUR     | 4,700,000.00  | 3,856,731.17             | 0.95                    |
| 0.01% CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 20/31                 | EUR     | 4,500,000.00  | 3,392,109.00             | 0.84                    |
| 0.01% UNEDIC 21/31 -SR-                               | EUR     | 2,200,000.00  | 1,742,763.44             | 0.43                    |
| 0.10% O.A.T. 21/31 -SR-                               | EUR     | 3,050,000.00  | 3,343,819.34             | 0.82                    |
| 0.375% L'OREAL 22/24 -SR-                             | EUR     | 1,000,000.00  | 972,233.90               | 0.24                    |
| 0.50% FRANKREICH 21/44 -SR- 144A/S                    | EUR     | 2,700,000.00  | 1,652,162.67             | 0.41                    |
| 0.50% O.A.T. 16/26 -SR-                               | EUR     | 13,550,000.00 | 12,801,538.65            | 3.16                    |
| 0.50% O.A.T. 20/40 -SR- 144A/S                        | EUR     | 8,260,000.00  | 5,429,835.73             | 1.34                    |
| 0.50% SOCIETE GENERALE SFH 17/25                      | EUR     | 2,200,000.00  | 2,070,576.42             | 0.51                    |
| 0.75% FRANKREICH 21/53 -SR- 144A/S                    | EUR     | 1,060,000.00  | 588,404.94               | 0.15                    |
| 0.75% FRANKREICH 22/28 -SR-                           | EUR     | 4,000,000.00  | 3,679,776.40             | 0.91                    |
| 0.75% CA HOME LOAN 17/27                              | EUR     | 3,300,000.00  | 2,990,344.83             | 0.74                    |
| 0.75% O.A.T. 17/28 -SR-S                              | EUR     | 400,000.00    | 366,825.00               | 0.09                    |
| 0.75% O.A.T. 18/28                                    | EUR     | 8,780,000.00  | 7,985,207.18             | 1.97                    |
| 1.25% FRANKREICH 22/38 -SR-S                          | EUR     | 1,500,000.00  | 1,171,866.30             | 0.29                    |
| 1.25% DEXIA CREDIT LOCAL 14/24 -SR-S                  | EUR     | 2,200,000.00  | 2,134,565.40             | 0.53                    |
| 1.25% O.A.T. 16/36 -SR-                               | EUR     | 9,850,000.00  | 8,000,278.35             | 1.97                    |
| 1.75% O.A.T. 16/66 -SR-                               | EUR     | 4,520,000.00  | 3,258,763.16             | 0.80                    |
| 2.00% O.A.T. 17/48                                    | EUR     | 6,000,000.00  | 4,934,062.20             | 1.22                    |
| 2.40% CRH-CAISSE REFINANCEMENT HABITAT.<br>13/25 -SR- | EUR     | 2,282,198.00  | 2,263,511.59             | 0.56                    |
| 3.60% CRH-CAISSE REFINANCEMENT HABITAT.<br>12/24 -SR- | EUR     | 3,803,000.00  | 3,857,509.16             | 0.95                    |
|   |         |               | <b>99,952,574.13</b>     | <b>24.65</b>            |
| <b>Grossbritannien</b>                                |         |               |                          |                         |
| 0.50% NATIONWIDE 21/41 -SR-                           | EUR     | 1,620,000.00  | 1,021,712.62             | 0.25                    |
|   |         |               | <b>1,021,712.62</b>      | <b>0.25</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - EUR Government Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                   | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|---------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Irland</b>                                 |         |               |                          |                      |
| 0.20% IRLAND 20/30 -SR-                       | EUR     | 3,700,000.00  | 3,094,862.41             | 0.76                 |
| 0.40% IRLAND 20/35 -SR-S                      | EUR     | 1,260,000.00  | 941,890.07               | 0.23                 |
| 1.00% IRLAND 16/26 -SR-                       | EUR     | 1,500,000.00  | 1,446,216.30             | 0.36                 |
| 1.50% IRLAND 19/50 -SR-                       | EUR     | 1,200,000.00  | 865,240.32               | 0.21                 |
| 1.70% IRLAND 17/37 -SR-                       | EUR     | 200,000.00    | 171,725.72               | 0.04                 |
| 3.40% IRLAND 14/24 -SR- REG.S                 | EUR     | 800,000.00    | 817,964.08               | 0.20                 |
|   |         |               | <b>7,337,898.90</b>      | <b>1.80</b>          |
| <b>Italien</b>                                |         |               |                          |                      |
| 0.35% ITALIEN (BTP) 19/25                     | EUR     | 17,000,000.00 | 15,971,367.40            | 3.95                 |
| 0.50% ITALIEN 21/28 -SR-                      | EUR     | 14,500,000.00 | 11,984,658.90            | 2.95                 |
| 0.85% ITALIEN (BTP) 19/27 -SR-                | EUR     | 14,840,000.00 | 13,265,522.00            | 3.28                 |
| 0.95% ITALIEN 20/30 -SR-                      | EUR     | 13,510,000.00 | 10,632,656.41            | 2.62                 |
| 0.95% ITALIEN 21/37 -SR-                      | EUR     | 7,250,000.00  | 4,617,255.30             | 1.14                 |
| 1.20% ITALIEN 22/25 -SR-S                     | EUR     | 1,900,000.00  | 1,790,225.98             | 0.44                 |
| 1.35% ITALIEN (BTP) 19/30                     | EUR     | 2,690,000.00  | 2,219,746.84             | 0.55                 |
| 1.50% ITALIEN (BTP) 21/45 -SR- 144A/S         | EUR     | 1,000,000.00  | 592,151.30               | 0.15                 |
| 1.80% ITALIEN (BTP) 20/41 -SR-                | EUR     | 5,350,000.00  | 3,573,569.95             | 0.88                 |
| 2.45% ITALIEN (BTP) 20/50 -SR-                | EUR     | 8,500,000.00  | 5,899,241.40             | 1.45                 |
| 2.50% ITALIEN 22/32 -SR-S                     | EUR     | 1,030,000.00  | 864,974.84               | 0.21                 |
| 2.80% ITALIEN (BTP) 16/67                     | EUR     | 950,000.00    | 674,294.23               | 0.17                 |
| 4.00% ITALIEN 22/35 -SR-                      | EUR     | 3,896,000.00  | 3,719,706.39             | 0.92                 |
|   |         |               | <b>75,805,370.94</b>     | <b>18.71</b>         |
| <b>Kanada</b>                                 |         |               |                          |                      |
| 0.01% FED. DESJARDINS 21/26 -SR-              | EUR     | 816,000.00    | 735,750.32               | 0.18                 |
| 0.04% C.I.B.C. 19/27                          | EUR     | 2,381,000.00  | 2,066,427.28             | 0.51                 |
| 0.50% TORONTO-DOMINION BANK 17/24 -SR-        | EUR     | 1,041,000.00  | 1,008,304.69             | 0.25                 |
| 0.625% TORONTO-DOMINION 18/23 -SR-            | EUR     | 3,605,000.00  | 3,548,640.15             | 0.87                 |
| 0.75% CIBC 18/23 -SR-                         | EUR     | 2,456,000.00  | 2,441,293.23             | 0.60                 |
|   |         |               | <b>9,800,415.67</b>      | <b>2.41</b>          |
| <b>Luxemburg</b>                              |         |               |                          |                      |
| 0.875% E.I.B. 18/28 'EARN' -SR-               | EUR     | 1,577,000.00  | 1,439,218.46             | 0.35                 |
| 0.95% E.F.S.F. 18/28 -SR-                     | EUR     | 1,568,000.00  | 1,429,371.55             | 0.35                 |
| 1.50% E.I.B. 22/32 -SR-                       | EUR     | 1,526,000.00  | 1,343,690.31             | 0.33                 |
|   |         |               | <b>4,212,280.32</b>      | <b>1.03</b>          |
| <b>Niederlande</b>                            |         |               |                          |                      |
| 0.00% NIEDERLANDE 17/24 -S-                   | EUR     | 2,000,000.00  | 1,957,461.40             | 0.48                 |
| 0.00% NIEDERLANDE 20/30 -SR- 144A/S           | EUR     | 650,000.00    | 545,743.38               | 0.13                 |
| 0.00% NIEDERLANDE 20/52 -SR- 144A/S           | EUR     | 740,000.00    | 372,931.29               | 0.09                 |
| 0.00% NIEDERLANDE 21/29 -SR-                  | EUR     | 2,440,000.00  | 2,119,927.14             | 0.52                 |
| 0.00% NIEDERLANDE 21/38 -SR-                  | EUR     | 400,000.00    | 269,706.40               | 0.07                 |
| 0.125% NATIONALE BANK 19/29 -SR-S             | EUR     | 1,100,000.00  | 897,346.12               | 0.22                 |
| 0.50% NIEDERLANDE 16/26                       | EUR     | 5,120,000.00  | 4,849,098.24             | 1.20                 |
| 0.50% NIEDERLANDE 19/40 S                     | EUR     | 2,270,000.00  | 1,614,057.85             | 0.40                 |
| 0.75% NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 16/41 -SR-S | EUR     | 670,000.00    | 449,587.29               | 0.11                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - EUR Government Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                 | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Niederlande (Fortsetzung)</b>            |         |              |                          |                         |
| 0.875% ALLIANDER 19/32 -SR-                 | EUR     | 1,152,000.00 | 903,226.87               | 0.22                    |
| 0.875% ALLIANZ FINANCE II 17/27 -SR-        | EUR     | 2,800,000.00 | 2,510,498.48             | 0.62                    |
| 1.375% ABN AMRO BANK 17/37 -SR-S            | EUR     | 2,300,000.00 | 1,813,661.32             | 0.45                    |
| 2.75% NIEDERLANDE 14/47 -SR-                | EUR     | 1,400,000.00 | 1,480,394.02             | 0.36                    |
|   |         |              | <b>19,783,639.80</b>     | <b>4.87</b>             |
| <b>Österreich</b>                           |         |              |                          |                         |
| 0.00% ÖSTERREICH 20/40 -SR-                 | EUR     | 400,000.00   | 236,068.36               | 0.06                    |
| 0.00% ÖSTERREICH 21/25 -SR-                 | EUR     | 700,000.00   | 665,248.64               | 0.16                    |
| 0.50% ÖSTERREICH 19/29 -SR-S                | EUR     | 2,190,000.00 | 1,925,130.89             | 0.47                    |
| 0.70% ÖSTERREICH 21/71 -SR-                 | EUR     | 680,000.00   | 311,075.52               | 0.08                    |
| 0.75% ÖSTERREICH 18/28 -SR-                 | EUR     | 3,220,000.00 | 2,950,318.24             | 0.73                    |
| 0.85% ÖSTERREICH 20/2120 -SR-               | EUR     | 1,100,000.00 | 470,254.73               | 0.12                    |
| 0.90% ÖSTERREICH 22/32 -SR-                 | EUR     | 1,000,000.00 | 843,971.40               | 0.21                    |
| 1.50% ÖSTERREICH 16/47 -SR-                 | EUR     | 1,020,000.00 | 770,367.75               | 0.19                    |
| 1.85% ÖSTERREICH 22/49 -SR-                 | EUR     | 600,000.00   | 488,361.66               | 0.12                    |
| 2.40% ÖSTERREICH 13/34 -SR-                 | EUR     | 1,680,000.00 | 1,592,636.14             | 0.39                    |
| 4.15% ÖSTERREICH 06/37                      | EUR     | 700,000.00   | 797,128.50               | 0.20                    |
|   |         |              | <b>11,050,561.83</b>     | <b>2.73</b>             |
| <b>Portugal</b>                             |         |              |                          |                         |
| 0.70% PORTUGAL 20/27 -SR- 144A/S            | EUR     | 2,500,000.00 | 2,284,931.75             | 0.56                    |
| 1.15% PORTUGAL 22/42 -SR-S                  | EUR     | 425,000.00   | 286,809.59               | 0.07                    |
| 2.25% PORTUGAL (ODT) 18/34 -SR-S            | EUR     | 700,000.00   | 638,542.31               | 0.16                    |
| 2.875% PORTUGAL (ODT) 15/25                 | EUR     | 1,720,000.00 | 1,759,132.58             | 0.43                    |
| 3.875% PORTUGAL 14/30 -SR-                  | EUR     | 2,500,000.00 | 2,677,474.00             | 0.66                    |
| 4.10% PORTUGAL (ODT) 15/45 -SR-             | EUR     | 360,000.00   | 394,780.97               | 0.10                    |
| 4.10% PORTUGAL 06/37 144A -S-               | EUR     | 650,000.00   | 702,593.84               | 0.17                    |
|   |         |              | <b>8,744,265.04</b>      | <b>2.15</b>             |
| <b>Schweden</b>                             |         |              |                          |                         |
| 0.125% STADSHYPOTEK 16/26 -S-               | EUR     | 2,000,000.00 | 1,790,083.20             | 0.44                    |
| 1.125% SVENSKA HANDELSBANKEN 15/22 -SR-     | EUR     | 2,054,000.00 | 2,053,699.71             | 0.51                    |
|   |         |              | <b>3,843,782.91</b>      | <b>0.95</b>             |
| <b>Schweiz</b>                              |         |              |                          |                         |
| 0.00% ZUERCHER KANTONAL BANK 21/26 -SR-     | EUR     | 1,857,000.00 | 1,667,848.39             | 0.41                    |
| 2.02% SUB. ZUERCHER KANTONALBANK 22/28 -JR- | EUR     | 1,527,000.00 | 1,401,107.40             | 0.35                    |
|   |         |              | <b>3,068,955.79</b>      | <b>0.76</b>             |
| <b>Singapur</b>                             |         |              |                          |                         |
| 0.50% TEMASEK FINANCIAL 19/31 -SR-S         | EUR     | 1,250,000.00 | 959,938.88               | 0.24                    |
|   |         |              | <b>959,938.88</b>        | <b>0.24</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - EUR Government Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                          | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--------------------------------------|---------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Spanien</b>                       |         |               |                          |                         |
| 0.00% SPANIEN 21/28 -SR-             | EUR     | 10,850,000.00 | 9,398,406.71             | 2.32                    |
| 0.25% SPANIEN 19/24 -SR-             | EUR     | 4,200,000.00  | 4,060,990.92             | 1.00                    |
| 0.60% SPANIEN 19/29 -SR-             | EUR     | 3,000,000.00  | 2,563,851.30             | 0.63                    |
| 0.70% SPANIEN 22/32 -SR-             | EUR     | 4,199,000.00  | 3,343,578.04             | 0.82                    |
| 0.80% SPANIEN 22/29 -SR-             | EUR     | 2,000,000.00  | 1,738,959.60             | 0.43                    |
| 0.875% EUROCAJA RURAL 16/24 -SR-S    | EUR     | 4,600,000.00  | 4,459,072.10             | 1.10                    |
| 1.00% SPANIEN 21/42 -SR- 144A/S      | EUR     | 550,000.00    | 356,361.23               | 0.09                    |
| 1.00% BANKIA 15/25 -SR-S             | EUR     | 4,500,000.00  | 4,243,830.30             | 1.05                    |
| 1.20% SPANIEN 20/40 -SR- 144A/S      | EUR     | 4,800,000.00  | 3,296,945.28             | 0.81                    |
| 1.30% SPANIEN 16/26 -SR-             | EUR     | 8,250,000.00  | 7,894,650.23             | 1.95                    |
| 1.85% SPANIEN 19/35 -SR-S 144A       | EUR     | 5,000,000.00  | 4,205,324.00             | 1.04                    |
| 1.90% SPANIEN 22/52 -SR- 144A/S      | EUR     | 210,000.00    | 141,767.20               | 0.03                    |
| 1.95% SPANIEN 15/30 -SR-             | EUR     | 4,700,000.00  | 4,367,203.81             | 1.08                    |
| 2.55% SPANIEN 22/32 -SR-             | EUR     | 1,050,000.00  | 984,776.94               | 0.24                    |
| 2.70% SPANIEN 18/48 -SR-             | EUR     | 4,150,000.00  | 3,537,784.12             | 0.87                    |
| 3.45% SPANIEN 16/66 -SR-             | EUR     | 1,470,000.00  | 1,384,731.77             | 0.34                    |
| 3.875% CAIXABANK 05/25 -SR-          | EUR     | 2,100,000.00  | 2,145,022.32             | 0.53                    |
|                                      |         |               | <b>58,123,255.87</b>     | <b>14.33</b>            |
| <b>Vereinigte Staaten</b>            |         |               |                          |                         |
| 0.375% METROPOLITAN LIFE 19/24 -SR-S | EUR     | 2,794,000.00  | 2,689,470.03             | 0.66                    |
| 1.375% APPLE 17/29 -SR-              | EUR     | 4,850,000.00  | 4,387,113.58             | 1.08                    |
| 1.625% APPLE 14/26                   | EUR     | 3,900,000.00  | 3,721,047.33             | 0.92                    |
|                                      |         |               | <b>10,797,630.94</b>     | <b>2.66</b>             |
| <b>Wertpapierbestand</b>             |         |               | <b>402,084,415.41</b>    | <b>99.13</b>            |
| Sichteinlagen bei Banken             |         |               | 1,983,816.78             | 0.49                    |
| Termineinlagen bei Banken            |         |               | 500,000.00               | 0.12                    |
| Andere Nettovermögenswerte           |         |               | 1,046,812.57             | 0.26                    |
| <b>Nettovermögen</b>                 |         |               | <b>405,615,044.76</b>    | <b>100.00</b>           |

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - EUR Government Bonds

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS)    |              |
|---|--------------|--|--------------|
| Frankreich  | 24.65        | Von Staaten oder Städten begebene<br>Obligationen          | 72.65        |
| Italien   | 18.71        | Banken und Kreditinstitute                                 | 16.52        |
| Spanien   | 14.33        | Holding- und Finanzierungsgesellschaften                   | 3.09         |
| Deutschland   | 11.29        | Von Supranationalen Institutionen begebene<br>Obligationen | 2.46         |
| Belgien   | 6.99         | Computer und Bürobedarf                                    | 2.00         |
| Niederlande   | 4.87         | Öffentliche agenturen                                      | 1.33         |
| Österreich  | 2.73         | Versicherungen   | 0.62         |
| Vereinigte Staaten                                    | 2.66         | Pharmazeutika und Kosmetik                                 | 0.24         |
| Kanada  | 2.41         | Öffentliche Versorgungsbetriebe                            | 0.22         |
| Portugal  | 2.15         |  | <b>99.13</b> |
| Finnland  | 1.81         |  |              |
| Irland  | 1.80         |  |              |
| Luxemburg   | 1.03         |  |              |
| Schweden  | 0.95         |  |              |
| Dänemark  | 0.90         |  |              |
| Schweiz   | 0.76         |  |              |
| Australien  | 0.60         |  |              |
| Grossbritannien                                       | 0.25         |  |              |
| Singapur  | 0.24         |  |              |
|   | <b>99.13</b> |  |              |

# Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

## Pictet - Emerging Local Currency Debt

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | NOMINALWERT       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|--|---------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |                   |                          |                             |
| <b>Obligationen</b>  |         |                   |                          |                             |
| <b>Ägypten</b>   |         |                   |                          |                             |
| 7.50% ÄGYPTEN 21/61 -SR-   | USD     | 1,934,000.00      | 997,274.84               | 0.04                        |
| 7.625% ÄGYPTEN 20/32 -SR-S   | USD     | 3,661,000.00      | 2,216,077.62             | 0.10                        |
| 8.15% ÄGYPTEN 19/59 -SR-S  | USD     | 1,781,000.00      | 963,552.35               | 0.04                        |
| 8.875% ÄGYPTEN 20/50 -SR-  | USD     | 5,210,000.00      | 2,899,235.27             | 0.13                        |
| 14.406% ÄGYPTEN 20/27 -SR-   | EGP     | 419,118,000.00    | 18,873,109.12            | 0.82                        |
|  |         |                   | <b>25,949,249.20</b>     | <b>1.13</b>                 |
| <b>Brasilien</b>   |         |                   |                          |                             |
| 0.00% BRASILIEN 19/23 BRL 1000   | BRL     | 173,683.00        | 29,250,307.73            | 1.27                        |
| 0.00% BRASILIEN 20/24 -SR- BRL 1000  | BRL     | 605,000.00        | 96,328,011.06            | 4.16                        |
| 6.00% BRASILIEN (INFLATION) 18/28 BRL 1000   | BRL     | 9,683.00          | 7,205,779.14             | 0.31                        |
| 10.00% BRASILIEN 14/25 'F' BRL 1000 -SR-   | BRL     | 235,000.00        | 43,060,782.50            | 1.86                        |
| 10.00% BRASILIEN 16/27 'F' BRL 1000 -SR-   | BRL     | 134,471.00        | 24,021,265.64            | 1.04                        |
| 10.00% BRASILIEN 18/29 'F' BRL 1000  | BRL     | 103,361.00        | 17,959,807.44            | 0.78                        |
| 10.00% BRASILIEN 20/31 'NTNF' BRL 1000   | BRL     | 50,939.00         | 8,669,777.96             | 0.38                        |
|  |         |                   | <b>226,495,731.47</b>    | <b>9.80</b>                 |
| <b>Chile</b>   |         |                   |                          |                             |
| 2.30% CHILE 20/28 -SR-   | CLP     | 3,600,000,000.00  | 2,881,961.49             | 0.12                        |
| 2.80% BTP CHILE 20/33  | CLP     | 12,855,000,000.00 | 9,364,044.00             | 0.41                        |
| 4.50% CHILE 15/26  | CLP     | 4,000,000,000.00  | 3,796,498.29             | 0.16                        |
| 5.00% CHILE 15/35 -SR-   | CLP     | 6,420,000,000.00  | 5,646,684.68             | 0.24                        |
| 5.00% CHILE 21/28 -SR-   | CLP     | 10,160,000,000.00 | 9,643,998.00             | 0.42                        |
| 6.00% CHILE 13/43 '30YR' -SR-  | CLP     | 4,915,000,000.00  | 4,686,775.99             | 0.20                        |
|  |         |                   | <b>36,019,962.45</b>     | <b>1.55</b>                 |
| <b>China</b>   |         |                   |                          |                             |
| 1.99% CHINA 20/25 -SR-   | CNH     | 181,070,000.00    | 25,221,975.36            | 1.09                        |
| 2.68% CHINA 20/30  | CNH     | 191,540,000.00    | 26,697,633.28            | 1.16                        |
| 2.85% CHINA 20/27  | CNH     | 383,090,000.00    | 54,501,810.72            | 2.36                        |
| 3.02% CHINA 20/25  | CNH     | 72,450,000.00     | 10,385,403.25            | 0.45                        |
| 3.02% CHINA 21/31  | CNH     | 106,720,000.00    | 15,214,794.70            | 0.66                        |
| 3.03% CHINA 21/26  | CNH     | 240,410,000.00    | 34,529,255.92            | 1.49                        |
| 3.22% CHINA 18/25 S1828  | CNH     | 118,970,000.00    | 17,168,015.52            | 0.74                        |
| 3.25% CHINA 18/28 S.27   | CNH     | 235,660,000.00    | 34,197,602.16            | 1.48                        |
| 3.28% CHINA 20/27  | CNH     | 113,120,000.00    | 16,462,422.38            | 0.71                        |
| 3.81% CHINA 20/50  | CNH     | 51,320,000.00     | 7,996,519.90             | 0.35                        |
| 4.00% AGRICULTURAL BANK OF CHINA 18/25 S.1811  | CNH     | 10,000,000.00     | 1,469,064.10             | 0.06                        |
|  |         |                   | <b>243,844,497.29</b>    | <b>10.55</b>                |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Emerging Local Currency Debt (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                      | WÄHRUNG | NOMINALWERT        | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|--------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Dominikanische Republik</b>                   |         |                    |                          |                      |
| 8.90% DOMINIKANISCHE REPUBLIK (DUAL) 18/23 -SR-S | DOP     | 195,350,000.00     | 3,651,109.11             | 0.16                 |
| 9.75% DOMINIKANISCHE REPUBLIK (DUAL) 19/26 -SR-S | DOP     | 180,000,000.00     | 3,261,198.99             | 0.14                 |
|  |         |                    | <b>6,912,308.10</b>      | <b>0.30</b>          |
| <b>Indonesien</b>                                |         |                    |                          |                      |
| 6.625% INDONESIA 12/33                           | IDR     | 323,958,000,000.00 | 19,969,265.32            | 0.86                 |
| 7.00% INDONESIA 19/30                            | IDR     | 32,028,000,000.00  | 2,058,539.90             | 0.09                 |
| 7.50% INDONESIA 16/32 -SR-                       | IDR     | 118,962,000,000.00 | 7,840,411.95             | 0.34                 |
| 7.50% INDONESIA 17/38 SFR75 -SR-                 | IDR     | 143,245,000,000.00 | 9,451,226.20             | 0.41                 |
| 7.50% INDONESIA 19/35 SFR80 -SR-                 | IDR     | 227,783,000,000.00 | 14,940,845.52            | 0.65                 |
| 7.75% INDONESIA 20/31 -SR-                       | IDR     | 60,334,000,000.00  | 4,112,986.66             | 0.18                 |
| 8.25% INDONESIA 11/32                            | IDR     | 111,708,000,000.00 | 7,763,659.29             | 0.34                 |
| 8.25% INDONESIA 18/29 -SR-                       | IDR     | 57,034,000,000.00  | 3,927,029.33             | 0.17                 |
| 8.375% INDONESIA 13/34 -SR-                      | IDR     | 589,497,000,000.00 | 41,359,740.04            | 1.79                 |
| 9.00% INDONESIA 13/29                            | IDR     | 22,265,000,000.00  | 1,582,545.54             | 0.07                 |
| 9.50% INDONESIA 10/31 FR0054 -SR-                | IDR     | 37,797,000,000.00  | 2,798,939.79             | 0.12                 |
| 9.75% INDONESIA 07/37 FR0045 -SR-                | IDR     | 76,000,000,000.00  | 6,019,419.91             | 0.26                 |
| 10.00% INDONESIA 07/24 FR0044 -SR-               | IDR     | 31,700,000,000.00  | 2,240,632.89             | 0.10                 |
| 10.00% INDONESIA 07/28 -SR-                      | IDR     | 461,500,000,000.00 | 34,296,883.16            | 1.48                 |
| 10.50% INDONESIA 08/38 FR0050 -SR-               | IDR     | 183,598,000,000.00 | 15,518,889.66            | 0.67                 |
| 11.00% INDONESIA 06/25 FR0040 -SR-               | IDR     | 59,688,000,000.00  | 4,353,842.39             | 0.19                 |
|  |         |                    | <b>178,234,857.55</b>    | <b>7.72</b>          |
| <b>Kolumbien</b>                                 |         |                    |                          |                      |
| 5.75% KOLUMBIEN 20/27 -SR-                       | COP     | 46,717,500,000.00  | 7,782,720.19             | 0.34                 |
| 6.00% KOLUMBIEN 12/28 'B' -SR-                   | COP     | 51,468,600,000.00  | 8,450,531.47             | 0.37                 |
| 6.25% KOLUMBIEN 17/25 'SB' -SR-                  | COP     | 48,438,700,000.00  | 9,066,410.85             | 0.39                 |
| 6.25% KOLUMBIEN 21/36 -SR-                       | COP     | 8,251,500,000.00   | 1,068,123.77             | 0.05                 |
| 7.00% KOLUMBIEN 17/32 'SB'                       | COP     | 21,368,400,000.00  | 3,238,837.57             | 0.14                 |
| 7.00% KOLUMBIEN 21/31 -SR-                       | COP     | 40,802,000,000.00  | 6,399,158.48             | 0.28                 |
| 7.00% KOLUMBIEN 21/31 -SR-                       | COP     | 31,621,900,000.00  | 4,939,063.94             | 0.21                 |
| 7.25% KOLUMBIEN 18/34 'B'                        | COP     | 44,467,400,000.00  | 6,561,644.36             | 0.28                 |
| 7.25% KOLUMBIEN 20/50                            | COP     | 85,888,200,000.00  | 10,985,096.99            | 0.48                 |
| 7.50% KOLUMBIEN 11/26 'SB' -SR-                  | COP     | 31,267,400,000.00  | 5,893,141.25             | 0.26                 |
| 7.75% KOLUMBIEN 15/30 'B'                        | COP     | 43,931,300,000.00  | 7,357,236.74             | 0.32                 |
| 9.25% KOLUMBIEN 22/42 -SR-                       | COP     | 77,155,800,000.00  | 12,608,624.60            | 0.55                 |
| 9.85% KOLUMBIEN (DUAL CURRENCY) 07/27 -SR-       | COP     | 14,545,000,000.00  | 2,847,199.66             | 0.12                 |
| 10.00% KOLUMBIEN 09/24 -SR-                      | COP     | 53,333,700,000.00  | 11,432,329.08            | 0.49                 |
|  |         |                    | <b>98,630,118.95</b>     | <b>4.28</b>          |
| <b>Malaysia</b>                                  |         |                    |                          |                      |
| 2.632% MALAYSIA 20/31 S0002                      | MYR     | 204,216,000.00     | 38,351,302.93            | 1.66                 |
| 3.48% MALAYSIA 13/23 '3' -SR-                    | MYR     | 311,199,000.00     | 67,300,646.86            | 2.90                 |
| 3.733% MALAYSIA 13/28 '13/0005' -SR-             | MYR     | 48,546,000.00      | 10,176,942.55            | 0.44                 |
| 3.757% MALAYSIA 19/40 S0005 -SR-                 | MYR     | 129,224,000.00     | 24,140,309.26            | 1.04                 |
| 3.828% MALAYSIA 19/34 S.0419 -SR-                | MYR     | 15,120,000.00      | 3,007,287.32             | 0.13                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Emerging Local Currency Debt (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                            | WÄHRUNG | NOMINALWERT    | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|----------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Malaysia (Fortsetzung)</b>          |         |                |                          |                      |
| 3.885% MALAYSIA 19/29 S0219 -SR-       | MYR     | 117,344,000.00 | 24,566,553.50            | 1.06                 |
| 3.899% MALAYSIA 17/27 S.4 -SR-         | MYR     | 116,367,000.00 | 24,916,418.15            | 1.08                 |
| 4.232% MALAYSIA 11/31 '11'             | MYR     | 17,285,000.00  | 3,652,396.82             | 0.16                 |
| 4.392% MALAYSIA 11/26 '11/003'         | MYR     | 33,400,000.00  | 7,309,980.84             | 0.32                 |
| 4.642% MALAYSIA 18/33 S.0318 -SR-      | MYR     | 3,538,000.00   | 763,679.09               | 0.03                 |
| 4.762% MALAYSIA 17/37 S.0317 -SR-      | MYR     | 25,916,000.00  | 5,649,268.79             | 0.24                 |
| 4.893% MALAYSIA 18/38 '0418' -SR-      | MYR     | 32,344,000.00  | 7,002,043.88             | 0.30                 |
| 4.935% MALAYSIA 13/43 '13/0007'        | MYR     | 42,443,000.00  | 9,105,719.83             | 0.39                 |
|  |         |                | <b>225,942,549.82</b>    | <b>9.75</b>          |
| <b>Mexiko</b>                          |         |                |                          |                      |
| 5.00% MEXIKO 21/25 -SR-                | MXN     | 3,308,100.00   | 14,549,409.15            | 0.63                 |
| 5.50% MEXIKO 21/27 -SR-                | MXN     | 1,000,000.00   | 4,193,555.18             | 0.18                 |
| 5.75% MEXIKO 15/26 MXN100 -SR-         | MXN     | 7,500,000.00   | 32,608,069.21            | 1.41                 |
| 7.50% MEXIKO 07/27 MXN100 -SR-         | MXN     | 4,700,000.00   | 21,314,289.02            | 0.92                 |
| 7.75% MEXIKO 11/31 MXN100 -SR-         | MXN     | 7,136,143.00   | 31,313,987.52            | 1.36                 |
| 7.75% MEXIKO 11/42 MXN100 -SR-         | MXN     | 3,468,700.00   | 14,219,448.74            | 0.62                 |
| 7.75% MEXIKO 14/34 MXN100 -SR-         | MXN     | 4,476,100.00   | 19,092,690.51            | 0.83                 |
| 8.00% MEXIKO 17/47 MXN100 -SR-         | MXN     | 3,728,100.00   | 15,533,748.23            | 0.67                 |
| 8.00% MEXIKO 19/24 MXN100 -SR-         | MXN     | 6,800,000.00   | 32,261,208.95            | 1.40                 |
| 8.50% MEXIKO 09/29 MXN100              | MXN     | 5,640,000.00   | 26,285,638.77            | 1.14                 |
| 8.50% MEXIKO 09/38 MXN100              | MXN     | 3,340,200.00   | 14,897,671.55            | 0.64                 |
| 10.00% MEXIKO 04/24 MXN100 -SR-        | MXN     | 5,011,824.00   | 24,651,989.84            | 1.07                 |
| 10.00% MEXIKO 06/36 MXN100 -SR-        | MXN     | 1,983,000.00   | 10,061,116.81            | 0.44                 |
|  |         |                | <b>260,982,823.48</b>    | <b>11.31</b>         |
| <b>Peru</b>                            |         |                |                          |                      |
| 5.35% PERU 19/40 -SR-S                 | PEN     | 21,888,000.00  | 3,859,202.44             | 0.17                 |
| 5.40% PERU 19/34 -SR-                  | PEN     | 17,479,000.00  | 3,344,782.47             | 0.14                 |
| 5.94% PERU 18/29 -SR-S                 | PEN     | 19,954,000.00  | 4,465,776.78             | 0.19                 |
| 6.15% PERU 17/32 -SR-                  | PEN     | 40,485,000.00  | 8,540,433.67             | 0.37                 |
| 6.35% PERU (DUAL CURRENCY) 16/28 -SR-S | PEN     | 36,000.00      | 8,361,369.74             | 0.36                 |
| 6.90% PERU 07/37 -SR-S                 | PEN     | 31,470.00      | 6,719,374.71             | 0.29                 |
| 6.95% PERU (DUAL CURRENCY) 09/31 -SR-S | PEN     | 24,316.00      | 5,533,099.60             | 0.24                 |
| 8.20% PERU 06/26 -SR-S                 | PEN     | 39,310.00      | 10,306,214.24            | 0.45                 |
|  |         |                | <b>51,130,253.65</b>     | <b>2.21</b>          |
| <b>Polen</b>                           |         |                |                          |                      |
| 0.25% POLEN 21/26 -SR-                 | PLN     | 40,506,000.00  | 6,118,079.47             | 0.26                 |
| 1.25% POLEN 20/30 -SR-                 | PLN     | 63,956,000.00  | 8,251,613.56             | 0.36                 |
| 1.75% POLEN 21/32 -SR-                 | PLN     | 20,000,000.00  | 2,533,727.41             | 0.11                 |
| 2.25% POLEN 19/24 SPS1024              | PLN     | 149,505,000.00 | 27,258,779.74            | 1.18                 |
| 2.50% POLEN 15/26 -SR-                 | PLN     | 146,248,000.00 | 24,643,595.24            | 1.07                 |
| 2.50% POLEN 16/27                      | PLN     | 79,512,000.00  | 12,885,006.92            | 0.56                 |
| 2.50% POLEN 18/24 S.0424 -SR-          | PLN     | 64,843,000.00  | 12,153,590.00            | 0.53                 |
| 2.75% POLEN 13/28 -SR-                 | PLN     | 71,815,000.00  | 11,494,157.76            | 0.50                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Emerging Local Currency Debt (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                          | WÄHRUNG | NOMINALWERT    | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--------------------------------------|---------|----------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Polen (Fortsetzung)</b>           |         |                |                          |                         |
| 2.75% POLEN 19/29                    | PLN     | 92,000,000.00  | 13,920,432.31            | 0.60                    |
| 3.25% POLEN 14/25 -SR-               | PLN     | 61,504,000.00  | 11,086,827.88            | 0.48                    |
| 3.75% POLEN 22/27 -SR-               | PLN     | 12,355,000.00  | 2,126,777.19             | 0.09                    |
|                                      |         |                | <b>132,472,587.48</b>    | <b>5.74</b>             |
| <b>Republik Ghana</b>                |         |                |                          |                         |
| 8.875% REPUBLIK GHANA 21/42 -SR-     | USD     | 2,466,000.00   | 918,873.77               | 0.04                    |
| 16.5% REPUBLIK GHANA 18/23 '5Y' -SR- | GHS     | 8,246,000.00   | 746,338.32               | 0.03                    |
|                                      |         |                | <b>1,665,212.09</b>      | <b>0.07</b>             |
| <b>Rumänien</b>                      |         |                |                          |                         |
| 2.50% RUMÄNIEN 21/27                 | RON     | 20,000,000.00  | 2,985,255.00             | 0.13                    |
| 3.25% RUMÄNIEN 16/24 -SR-            | RON     | 48,200,000.00  | 8,848,879.41             | 0.38                    |
| 3.25% RUMÄNIEN 20/26 -SR-            | RON     | 7,750,000.00   | 1,276,711.58             | 0.06                    |
| 3.65% RUMÄNIEN 16/31 S.15Y -SR-      | RON     | 28,210,000.00  | 3,871,711.67             | 0.17                    |
| 3.65% RUMÄNIEN 20/25 -SR-            | RON     | 15,000,000.00  | 2,620,249.80             | 0.11                    |
| 3.70% RUMÄNIEN 20/24 -SR-            | RON     | 13,255,000.00  | 2,393,490.83             | 0.10                    |
| 4.15% RUMÄNIEN 20/28 -SR-            | RON     | 17,945,000.00  | 2,887,619.29             | 0.12                    |
| 4.15% RUMÄNIEN 20/30 -SR-            | RON     | 24,750,000.00  | 3,640,724.62             | 0.16                    |
| 4.40% RUMÄNIEN 19/23 -SR-            | RON     | 15,000,000.00  | 2,870,766.35             | 0.12                    |
| 4.50% RUMÄNIEN 19/24 S5Y -SR-        | RON     | 20,230,000.00  | 3,761,050.30             | 0.16                    |
| 4.75% RUMÄNIEN 14/25                 | RON     | 33,855,000.00  | 6,176,418.24             | 0.27                    |
| 4.75% RUMÄNIEN 19/34 -SR-            | RON     | 16,000,000.00  | 2,231,250.58             | 0.10                    |
| 4.85% RUMÄNIEN 18/26 S.7Y -SR-       | RON     | 32,850,000.00  | 5,776,099.99             | 0.25                    |
| 4.85% RUMÄNIEN 21/29 -SR-            | RON     | 17,470,000.00  | 2,801,083.17             | 0.12                    |
| 5.00% RUMÄNIEN 18/29 S10Y -SR-       | RON     | 31,950,000.00  | 5,204,762.06             | 0.23                    |
| 5.80% RUMÄNIEN 11/27 -SR-            | RON     | 32,490,000.00  | 5,727,543.81             | 0.25                    |
|                                      |         |                | <b>63,073,616.70</b>     | <b>2.73</b>             |
| <b>Serbien</b>                       |         |                |                          |                         |
| 4.50% SERBIEN 19/26 -SR-             | RSD     | 263,010,000.00 | 2,049,528.51             | 0.09                    |
|                                      |         |                | <b>2,049,528.51</b>      | <b>0.09</b>             |
| <b>Südafrika</b>                     |         |                |                          |                         |
| 5.65% SÜDAFRIKA 17/47 -SR-           | USD     | 3,324,000.00   | 2,101,168.87             | 0.09                    |
| 5.75% SÜDAFRIKA 19/49 -SR-           | USD     | 1,991,000.00   | 1,260,956.65             | 0.05                    |
| 5.875% SÜDAFRIKA 22/32 -SR-          | USD     | 2,556,000.00   | 2,096,924.00             | 0.09                    |
| 6.25% SÜDAFRIKA 06/36 R209 -SR-      | ZAR     | 190,000,000.00 | 6,669,505.72             | 0.29                    |
| 6.50% SÜDAFRIKA 10/41 R214 -SR-      | ZAR     | 167,033,237.00 | 5,570,297.00             | 0.24                    |
| 7.00% SÜDAFRIKA 10/31 -SR-           | ZAR     | 366,246,505.00 | 15,660,475.82            | 0.68                    |
| 8.00% SÜDAFRIKA 13/30 -SR-           | ZAR     | 445,189,497.00 | 21,116,674.78            | 0.91                    |
| 8.25% SÜDAFRIKA 14/32 S2032          | ZAR     | 519,598,850.00 | 23,650,665.24            | 1.02                    |
| 8.50% SÜDAFRIKA 13/37 R              | ZAR     | 488,757,893.00 | 20,910,550.28            | 0.91                    |
| 8.75% SÜDAFRIKA 12/48 -SR-           | ZAR     | 543,728,940.00 | 22,617,478.68            | 0.98                    |
| 8.75% SÜDAFRIKA 14/44 -SR-           | ZAR     | 400,053,611.00 | 16,739,337.62            | 0.72                    |
| 8.875% SÜDAFRIKA 15/35 R -SR-        | ZAR     | 463,361,340.00 | 20,942,782.20            | 0.91                    |
| 9.00% SÜDAFRIKA 15/40 -SR-           | ZAR     | 330,330,872.00 | 14,380,612.81            | 0.62                    |
| 10.50% SÜDAFRIKA 98/26 -SR-          | ZAR     | 711,941,302.00 | 40,820,446.59            | 1.77                    |
|                                      |         |                | <b>214,537,876.26</b>    | <b>9.28</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Emerging Local Currency Debt (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                  | WÄHRUNG | NOMINALWERT    | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|----------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Thailand</b>                              |         |                |                          |                      |
| 0.95% THAILAND M.O.F. 20/25                  | THB     | 750,000,000.00 | 19,078,894.43            | 0.83                 |
| 1.00% THAILAND M.O.F. 21/27 -SR-             | THB     | 831,100,000.00 | 20,274,001.64            | 0.88                 |
| 1.25% THAILAND M.O.F. (CPI) 13/28            | THB     | 524,000,000.00 | 15,279,869.39            | 0.66                 |
| 1.585% THAILAND M.O.F. 20/35 -SR-            | THB     | 589,996,000.00 | 12,194,623.47            | 0.53                 |
| 1.60% THAILAND 19/35 -SR-                    | THB     | 107,379,000.00 | 2,241,387.52             | 0.10                 |
| 1.60% THAILAND M.O.F. 19/29 -SR-             | THB     | 257,306,000.00 | 6,154,116.78             | 0.27                 |
| 2.00% THAILAND 17/22 -SR-                    | THB     | 917,829,000.00 | 24,144,523.16            | 1.05                 |
| 2.00% THAILAND M.O.F. 20/42                  | THB     | 789,090,000.00 | 15,271,538.30            | 0.66                 |
| 2.00% THAILAND M.O.F. 21/31 -SR-             | THB     | 408,659,000.00 | 9,861,294.15             | 0.43                 |
| 2.125% THAILAND M.O.F. 16/26 -SR-            | THB     | 150,000,000.00 | 3,880,456.88             | 0.17                 |
| 2.875% THAILAND M.O.F. 16/46 -SR-            | THB     | 44,400,000.00  | 957,239.94               | 0.04                 |
| 2.875% THAILAND M.O.F. 18/28                 | THB     | 219,223,000.00 | 5,752,706.49             | 0.25                 |
| 3.30% THAILAND M.O.F. 18/38 -SR-             | THB     | 235,987,000.00 | 5,802,395.90             | 0.25                 |
| 3.39% THAILAND 22/37 -SR-                    | THB     | 426,000,000.00 | 10,755,089.15            | 0.47                 |
| 3.40% THAILAND M.O.F. 15/36 -SR-             | THB     | 391,327,000.00 | 9,875,137.89             | 0.43                 |
| 3.60% THAILAND M.O.F. 17/67 -SR-             | THB     | 225,500,000.00 | 4,782,004.04             | 0.21                 |
| 3.775% THAILAND M.O.F. 12/32 -SR-            | THB     | 43,104,000.00  | 1,192,523.65             | 0.05                 |
| 4.26% THAILAND M.O.F. 12/37 -SR-S            | THB     | 22,130,000.00  | 609,004.14               | 0.03                 |
| 4.75% THAILAND M.O.F. 09/24                  | THB     | 93,324,000.00  | 2,596,754.27             | 0.11                 |
| 5.50% THAILAND M.O.F. 08/38 -SR-             | THB     | 100,000,000.00 | 3,180,945.50             | 0.14                 |
|  |         |                | <b>173,884,506.69</b>    | <b>7.56</b>          |
| <b>Tschechische Republik</b>                 |         |                |                          |                      |
| 0.00% TSCHECHISCHE REPUBLIK 21/24 -SR-       | CZK     | 72,610,000.00  | 2,554,857.81             | 0.11                 |
| 0.25% TSCHECHISCHE REPUBLIK 17/27 S.100 -SR- | CZK     | 157,770,000.00 | 5,036,853.82             | 0.22                 |
| 0.95% TSCHECHISCHE REPUBLIK 15/30 S.94 -SR-  | CZK     | 271,000,000.00 | 7,880,965.43             | 0.34                 |
| 1.00% TSCHECHISCHE REPUBLIK 15/26 S.95 -SR-  | CZK     | 337,050,000.00 | 11,428,820.40            | 0.49                 |
| 1.20% SUB. TSCHECHISCHE REPUBLIK 20/31       | CZK     | 231,320,000.00 | 6,667,405.23             | 0.29                 |
| 1.25% SUB. TSCHECHISCHE REPUBLIK 20/25       | CZK     | 152,870,000.00 | 5,446,863.19             | 0.24                 |
| 1.50% TSCHECHISCHE REPUBLIK 20/40 -SR-       | CZK     | 90,560,000.00  | 2,028,397.99             | 0.09                 |
| 2.00% TSCHECHISCHE REPUBLIK 17/33 -SR-       | CZK     | 117,370,000.00 | 3,406,937.98             | 0.15                 |
| 2.40% TSCHECHISCHE REPUBLIK 14/25 S.89 -SR-  | CZK     | 308,780,000.00 | 11,219,197.75            | 0.49                 |
| 2.50% TSCHECHISCHE REPUBLIK 13/28 S.78 -SR-  | CZK     | 183,500,000.00 | 6,249,720.43             | 0.27                 |
| 2.75% TSCHECHISCHE REPUBLIK 18/29 S.105 -SR- | CZK     | 310,050,000.00 | 10,505,356.43            | 0.45                 |
| 3.50% TSCHECHISCHE REPUBLIK 22/35 -SR-       | CZK     | 50,900,000.00  | 1,691,889.09             | 0.07                 |
| 4.20% TSCHECHISCHE REPUBLIK 06/36 -SR-       | CZK     | 135,430,000.00 | 4,798,003.79             | 0.21                 |
| 5.70% TSCHECHISCHE REPUBLIK 09/24 S.58 -SR-  | CZK     | 212,500,000.00 | 8,399,132.86             | 0.36                 |
| 6.00% TSCHECHISCHE REPUBLIK 22/26 -SR-       | CZK     | 137,330,000.00 | 5,536,644.14             | 0.24                 |
|  |         |                | <b>92,851,046.34</b>     | <b>4.02</b>          |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Emerging Local Currency Debt (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                | WÄHRUNG | NOMINALWERT      | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Ungarn</b>                              |         |                  |                          |                         |
| 1.00% UNGARN 19/25 -SR-                    | HUF     | 2,664,340,000.00 | 4,505,030.84             | 0.19                    |
| 1.50% UNGARN 20/26 SE -SR-                 | HUF     | 2,400,000,000.00 | 4,010,334.53             | 0.17                    |
| 1.50% UNGARN 21/26 -SR-                    | HUF     | 1,287,930,000.00 | 2,104,625.93             | 0.09                    |
| 2.00% UNGARN 20/29 SA -SR-                 | HUF     | 1,190,000,000.00 | 1,717,873.99             | 0.07                    |
| 2.50% UNGARN 18/24 'C'                     | HUF     | 2,830,430,000.00 | 5,398,345.40             | 0.23                    |
| 2.75% UNGARN 17/26 'D' -SR-                | HUF     | 2,700,000,000.00 | 4,584,571.76             | 0.20                    |
| 3.00% UNGARN 16/27 'SA'                    | HUF     | 1,324,370,000.00 | 2,216,169.07             | 0.10                    |
| 4.50% UNGARN 22/32                         | HUF     | 2,815,420,000.00 | 4,410,401.22             | 0.19                    |
| 6.00% UNGARN 07/23 'A' -SR-                | HUF     | 1,048,430,000.00 | 2,252,603.67             | 0.10                    |
|  |         |                  | <b>31,199,956.41</b>     | <b>1.34</b>             |
| <b>Uruguay</b>                             |         |                  |                          |                         |
| 8.25% URUGUAY 21/31 -SR-                   | UYU     | 48,298,049.00    | 968,724.81               | 0.04                    |
| 8.50% URUGUAY (DUAL CURRENCY) 17/28 -SR-S  | UYU     | 125,101,000.00   | 2,686,297.01             | 0.12                    |
|  |         |                  | <b>3,655,021.82</b>      | <b>0.16</b>             |
| <b>GESAMT I.</b>                           |         |                  | <b>2,069,531,704.26</b>  | <b>89.59</b>            |
| <b>II. Sonstige Wertpapiere</b>            |         |                  |                          |                         |
| <i>Obligationen</i>                        |         |                  |                          |                         |
| <b>Ukraine</b>                             |         |                  |                          |                         |
| 11.67% UKRAINE 19/23 -S- -GDN-             | UAH     | 217,156,000.00   | 0.00                     | 0.00                    |
|  |         |                  | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>             |
|  |         |                  | <i>0.00</i>              | <i>0.00</i>             |
| <i>Strukturierte Produkte</i>              |         |                  |                          |                         |
| <b>Hongkong</b>                            |         |                  |                          |                         |
| 9.75% CLN INDONESIA FR45 19BN (HSBC) 07/37 | USD     | 1,439,995.00     | 1,019,827.50             | 0.04                    |
|  |         |                  | <b>1,019,827.50</b>      | <b>0.04</b>             |
|  |         |                  | <i>1,019,827.50</i>      | <i>0.04</i>             |
| <b>GESAMT II.</b>                          |         |                  | <b>1,019,827.50</b>      | <b>0.04</b>             |
| <b>III. Geldmarktinstrumente</b>           |         |                  |                          |                         |
| <i>Geldmarktinstrumente</i>                |         |                  |                          |                         |
| <b>Brasilien</b>                           |         |                  |                          |                         |
| TBI BRASILIEN 01/07/24 -SR-                | BRL     | 114,896.00       | 17,411,955.01            | 0.75                    |
| TBI BRASILIEN 01/07/25 -SR-                | BRL     | 50,000.00        | 6,834,979.61             | 0.30                    |
|  |         |                  | <b>24,246,934.62</b>     | <b>1.05</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Emerging Local Currency Debt (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                            | WÄHRUNG | ANZAHL/NOMINALWERT | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Thailand</b>                        |         |                    |                          |                         |
| TBI THAILAND 15/02/23 -SR-             | THB     | 611,900,000.00     | 15,983,187.05            | 0.69                    |
| TBI THAILAND 21/12/22 -SR-             | THB     | 1,005,467,000.00   | 26,352,747.62            | 1.14                    |
| TBI THAILAND 26/10/22 -SR-             | THB     | 54,000,000.00      | 1,416,564.25             | 0.06                    |
|  |         |                    | <b>43,752,498.92</b>     | <b>1.89</b>             |
| <b>GESAMT III.</b>                     |         |                    | <b>67,999,433.54</b>     | <b>2.94</b>             |
| <b>IV. Anteile an Anlagefonds</b>      |         |                    |                          |                         |
| <b>Luxemburg</b>                       |         |                    |                          |                         |
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z | USD     | 448,877.77         | 67,373,905.11            | 2.91                    |
|  |         |                    | <b>67,373,905.11</b>     | <b>2.91</b>             |
| <b>GESAMT IV.</b>                      |         |                    | <b>67,373,905.11</b>     | <b>2.91</b>             |
| <b>Wertpapierbestand</b>               |         |                    | <b>2,205,924,870.41</b>  | <b>95.48</b>            |
| Sichteinlagen bei Banken               |         |                    | 61,036,729.24            | 2.64                    |
| Termineinlagen bei Banken              |         |                    | 500,000.00               | 0.02                    |
| Andere Nettovermögenswerte             |         |                    | 42,823,566.05            | 1.86                    |
| <b>Nettovermögen</b>                   |         |                    | <b>2,310,285,165.70</b>  | <b>100.00</b>           |

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Emerging Local Currency Debt

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|--------------|---|--------------|
| Mexiko  | 11.31        | Von Staaten oder Städten begebene<br>Obligationen       | 89.53        |
| Brasilien   | 10.85        | Geldmarktinstrumente                                    | 2.94         |
| China   | 10.55        | Anteile an Anlagefonds                                  | 2.91         |
| Malaysia  | 9.75         | Banken und Kreditinstitute                              | 0.06         |
| Thailand  | 9.45         | Strukturierte Produkte                                  | 0.04         |
| Südafrika   | 9.28         |   | <b>95.48</b> |
| Indonesien  | 7.72         |   |              |
| Polen   | 5.74         |   |              |
| Kolumbien   | 4.28         |   |              |
| Tschechische Republik                                 | 4.02         |   |              |
| Luxemburg   | 2.91         |   |              |
| Rumänien  | 2.73         |   |              |
| Peru  | 2.21         |   |              |
| Chile   | 1.55         |   |              |
| Ungarn  | 1.34         |   |              |
| Ägypten   | 1.13         |   |              |
| Dominikanische Republik                               | 0.30         |   |              |
| Uruguay   | 0.16         |   |              |
| Serbien   | 0.09         |   |              |
| Republik Ghana  | 0.07         |   |              |
| Hongkong  | 0.04         |   |              |
| Ukraine   | 0.00         |   |              |
|   | <b>95.48</b> |   |              |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Asian Local Currency Debt

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG                                 | NOMINALWERT | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--|---|-------------|--------------------------|----------------------|
| <b>I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |   |             |                          |                      |
| <i>Obligationen</i>  |   |             |                          |                      |
| <b>China</b>   |   |             |                          |                      |
| 2.68%  | CHINA 20/30                             | CNH         | 18,410,000.00            | 2,569,845.49 0.96    |
| 2.85%  | CHINA 20/27                             | CNH         | 97,110,000.00            | 13,836,110.24 5.14   |
| 2.90%  | CHINA 16/26 '2610'                      | CNY         | 30,000,000.00            | 4,312,289.73 1.60    |
| 3.01%  | CHINA 21/28                             | CNH         | 31,000,000.00            | 4,449,345.43 1.66    |
| 3.03%  | CHINA 21/26                             | CNH         | 62,120,000.00            | 8,935,237.11 3.31    |
| 3.18%  | EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 16/26 S1610 | CNH         | 10,000,000.00            | 1,437,548.22 0.53    |
| 3.19%  | CHINA 19/24 S1904                       | CNH         | 16,700,000.00            | 2,391,891.10 0.89    |
| 3.22%  | CHINA 18/25 S1828                       | CNH         | 18,010,000.00            | 2,602,773.00 0.97    |
| 3.25%  | CHINA 18/28 S.27                        | CNH         | 28,360,000.00            | 4,121,506.15 1.53    |
| 3.27%  | CHINA 16/46 S.2619                      | CNY         | 10,000,000.00            | 1,443,606.58 0.54    |
| 3.28%  | CHINA 20/27                             | CNH         | 14,960,000.00            | 2,180,348.33 0.81    |
| 3.30%  | CHINA 18/23 S1816                       | CNH         | 22,000,000.00            | 3,131,216.07 1.16    |
| 3.39%  | CHINA 20/50 -SR-                        | CNH         | 6,580,000.00             | 953,936.61 0.35      |
| 3.40%  | CHINA 03/23 '3'                         | CNY         | 18,531,000.00            | 2,637,973.76 0.98    |
| 3.52%  | CHINA 16/46 '2608'                      | CNY         | 10,000,000.00            | 1,504,992.54 0.56    |
| 4.09%  | CHINA 15/35 '2508'                      | CNY         | 20,000,000.00            | 3,177,206.48 1.18    |
|  |   |             | <b>59,685,826.84</b>     | <b>22.17</b>         |
| <b>Indien</b>  |   |             |                          |                      |
| 5.63%  | INDIEN 21/26 -SR-                       | INR         | 177,000,000.00           | 2,075,121.72 0.77    |
| 5.74%  | INDIEN 21/26 -SR-                       | INR         | 430,000,000.00           | 5,016,548.05 1.87    |
| 6.10%  | INDIEN 21/31 -SR-                       | INR         | 157,700,000.00           | 1,781,422.73 0.66    |
| 6.45%  | INDIEN 19/29 -SR-                       | INR         | 410,540,000.00           | 4,803,173.92 1.79    |
| 6.54%  | INDIEN 22/32 -SR-                       | INR         | 188,000,000.00           | 2,183,967.35 0.81    |
| 6.67%  | INDIEN 20/50 -SR-                       | INR         | 315,330,000.00           | 3,484,528.15 1.30    |
| 7.40%  | INDIEN 05/35 -SR-                       | INR         | 340,000,000.00           | 4,172,959.10 1.55    |
| 7.59%  | INDIEN 15/29 -SR-                       | INR         | 29,500,000.00            | 367,303.58 0.14      |
|  |   |             | <b>23,885,024.60</b>     | <b>8.89</b>          |
| <b>Indonesien</b>  |   |             |                          |                      |
| 5.625%   | INDONESIEN 12/23 -SR-                   | IDR         | 15,832,000,000.00        | 1,041,147.51 0.39    |
| 7.50%  | INDONESIEN 16/32 -SR-                   | IDR         | 59,977,000,000.00        | 3,961,909.50 1.47    |
| 7.50%  | INDONESIEN 17/38 SFR75 -SR-             | IDR         | 15,750,000,000.00        | 1,041,545.94 0.39    |
| 7.50%  | INDONESIEN 19/35 SFR80 -SR-             | IDR         | 28,345,000,000.00        | 1,863,457.60 0.69    |
| 7.75%  | INDONESIEN 20/31 -SR-                   | IDR         | 8,500,000,000.00         | 580,768.82 0.22      |
| 8.375%   | INDONESIEN 13/34 -SR-                   | IDR         | 116,325,000,000.00       | 8,180,096.93 3.04    |
| 9.00%  | INDONESIEN 13/29                        | IDR         | 24,900,000,000.00        | 1,773,871.07 0.66    |
| 9.75%  | INDONESIEN 07/37 FR0045 -SR-            | IDR         | 5,000,000,000.00         | 396,917.49 0.15      |
| 10.00%   | INDONESIEN 07/28 -SR-                   | IDR         | 80,000,000,000.00        | 5,958,845.47 2.22    |
| 10.50%   | INDONESIEN 08/38 FR0050 -SR-            | IDR         | 124,550,000,000.00       | 10,551,777.35 3.91   |
| 11.00%   | INDONESIEN 06/25 FR0040 -SR-            | IDR         | 12,844,000,000.00        | 939,020.69 0.35      |
|  |   |             | <b>36,289,358.37</b>     | <b>13.49</b>         |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Asian Local Currency Debt (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                      | WÄHRUNG | NOMINALWERT       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|--|---------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Malaysia</b>                                  |         |                   |                          |                             |
| 2.632% MALAYSIA 20/31 S0002                      | MYR     | 57,770,000.00     | 10,845,565.52            | 4.02                        |
| 3.48% MALAYSIA 13/23 '3' -SR-                    | MYR     | 7,186,000.00      | 1,553,558.94             | 0.58                        |
| 3.733% MALAYSIA 13/28 '13/0005' -SR-             | MYR     | 28,834,000.00     | 6,042,661.16             | 2.25                        |
| 3.757% MALAYSIA 19/40 S0005 -SR-                 | MYR     | 21,775,000.00     | 4,066,467.35             | 1.51                        |
| 3.885% MALAYSIA 19/29 S0219 -SR-                 | MYR     | 7,001,000.00      | 1,465,220.21             | 0.55                        |
| 3.899% MALAYSIA 17/27 S.4 -SR-                   | MYR     | 5,570,000.00      | 1,192,258.55             | 0.44                        |
| 3.906% MALAYSIA 19/26 S.0119 -SR-                | MYR     | 13,508,000.00     | 2,904,343.78             | 1.08                        |
| 4.232% MALAYSIA 11/31 '11'                       | MYR     | 3,684,000.00      | 778,193.63               | 0.29                        |
| 4.762% MALAYSIA 17/37 S.0317 -SR-                | MYR     | 5,025,000.00      | 1,095,014.35             | 0.41                        |
| 4.893% MALAYSIA 18/38 '0418' -SR-                | MYR     | 2,907,000.00      | 629,123.07               | 0.23                        |
|  |         |                   | <b>30,572,406.56</b>     | <b>11.36</b>                |
| <b>Philippinen</b>                               |         |                   |                          |                             |
| 3.375% PHILIPPINEN 21/26 -SR-                    | PHP     | 129,600,000.00    | 2,057,053.37             | 0.77                        |
| 3.90% PHILIPPINEN (DUAL CURRENCY) 12/22          | PHP     | 411,000,000.00    | 6,965,906.23             | 2.59                        |
| 4.00% PHILIPPINEN 21/31 -SR- S31G662             | PHP     | 165,000,000.00    | 2,342,581.93             | 0.87                        |
| 4.875% PHILIPPINEN 22/32 -SR-                    | PHP     | 145,000,000.00    | 2,122,717.79             | 0.79                        |
| 6.25% PHILIPPINEN 19/26 -SR-                     | PHP     | 80,000,000.00     | 1,389,036.61             | 0.52                        |
| 6.50% PHILIPPINEN 18/38 '2022' -SR-              | PHP     | 8,000,000.00      | 127,064.74               | 0.05                        |
| 7.25% PHILIPPINEN 22/32 -SR-                     | PHP     | 23,000,000.00     | 398,534.11               | 0.15                        |
| 8.00% PHILIPPINEN 11/31 '20-17' -SR-             | PHP     | 18,000,000.00     | 327,550.75               | 0.12                        |
|  |         |                   | <b>15,730,445.53</b>     | <b>5.86</b>                 |
| <b>Singapur</b>                                  |         |                   |                          |                             |
| 0.50% SINGAPUR 20/25 -SR-                        | SGD     | 9,962,000.00      | 6,338,939.14             | 2.36                        |
| 1.25% SINGAPUR 21/26 -SR-                        | SGD     | 3,600,000.00      | 2,291,128.48             | 0.85                        |
| 2.375% SINGAPUR 15/25                            | SGD     | 3,600,000.00      | 2,439,532.86             | 0.91                        |
| 2.375% SINGAPUR 19/39 -SR-                       | SGD     | 2,273,000.00      | 1,379,940.12             | 0.51                        |
| 2.75% SINGAPUR 16/46 -SR-                        | SGD     | 4,169,000.00      | 2,628,104.53             | 0.98                        |
| 2.875% SINGAPUR 10/30 -SR-                       | SGD     | 2,240,000.00      | 1,490,187.02             | 0.55                        |
| 3.375% SINGAPUR 13/33 -SR-                       | SGD     | 3,230,000.00      | 2,232,089.76             | 0.83                        |
| 3.437% HOUSING & DEVELOPMENT BOARD<br>22/29 -SR- | SGD     | 4,750,000.00      | 3,283,496.04             | 1.22                        |
|  |         |                   | <b>22,083,417.95</b>     | <b>8.21</b>                 |
| <b>Südkorea</b>                                  |         |                   |                          |                             |
| 1.125% SÜDKOREA 19/39 S3909 -SR-                 | KRW     | 5,288,000,000.00  | 2,395,749.38             | 0.89                        |
| 1.50% SÜDKOREA 20/40 -SR-                        | KRW     | 8,500,000,000.00  | 4,100,305.65             | 1.53                        |
| 1.50% SÜDKOREA 16/36 S.3609 -SR-                 | KRW     | 10,330,000,000.00 | 5,310,736.99             | 1.98                        |
| 1.50% SÜDKOREA 20/50 -SR-                        | KRW     | 2,950,000,000.00  | 1,251,506.06             | 0.47                        |
| 2.00% SÜDKOREA 16/26 -SR-                        | KRW     | 760,000,000.00    | 368,001.71               | 0.14                        |
| 3.375% SÜDKOREA 13/23 -SR-                       | KRW     | 9,000,000,000.00  | 6,308,676.05             | 2.35                        |
| 4.00% SÜDKOREA 11/31                             | KRW     | 12,000,000,000.00 | 8,435,834.06             | 3.14                        |
| 4.75% SÜDKOREA 10/30                             | KRW     | 4,400,000,000.00  | 3,245,110.68             | 1.21                        |
| 5.50% SÜDKOREA 08/28 -SR-                        | KRW     | 2,000,000,000.00  | 1,488,624.28             | 0.55                        |
| 5.50% SÜDKOREA 09/29                             | KRW     | 4,000,000,000.00  | 3,087,850.59             | 1.15                        |
|  |         |                   | <b>35,992,395.45</b>     | <b>13.41</b>                |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Asian Local Currency Debt (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                   | WÄHRUNG | ANZAHL/NOMINALWERT | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Thailand</b>                               |         |                    |                          |                         |
| 1.25% THAILAND M.O.F. (CPI) 13/28             | THB     | 268,000,000.00     | 7,891,552.77             | 2.94                    |
| 1.585% THAILAND M.O.F. 20/35 -SR-             | THB     | 58,612,000.00      | 1,223,334.40             | 0.46                    |
| 1.60% THAILAND 19/35 -SR-                     | THB     | 923,000.00         | 19,455.33                | 0.01                    |
| 1.60% THAILAND M.O.F. 19/29 -SR-              | THB     | 33,000,000.00      | 797,019.73               | 0.30                    |
| 2.00% THAILAND 17/22 -SR-                     | THB     | 21,248,000.00      | 564,435.37               | 0.21                    |
| 2.00% THAILAND M.O.F. 20/42                   | THB     | 105,713,000.00     | 2,065,969.75             | 0.77                    |
| 2.00% THAILAND M.O.F. 21/31 -SR-              | THB     | 35,067,000.00      | 854,497.46               | 0.32                    |
| 2.125% THAILAND M.O.F. 16/26 -SR-             | THB     | 121,900,000.00     | 3,184,451.39             | 1.18                    |
| 2.875% THAILAND M.O.F. 18/28                  | THB     | 36,641,000.00      | 970,940.76               | 0.36                    |
| 3.39% THAILAND 22/37 -SR-                     | THB     | 37,100,000.00      | 945,839.91               | 0.35                    |
| 3.40% THAILAND M.O.F. 15/36 -SR-              | THB     | 36,667,000.00      | 934,368.20               | 0.35                    |
| 3.60% THAILAND M.O.F. 17/67 -SR-              | THB     | 11,400,000.00      | 244,122.35               | 0.09                    |
| 3.625% THAILAND M.O.F. 10/23                  | THB     | 52,013,000.00      | 1,402,633.02             | 0.52                    |
| 3.775% THAILAND M.O.F. 12/32 -SR-             | THB     | 22,064,000.00      | 616,414.69               | 0.23                    |
| 4.26% THAILAND M.O.F. 12/37 -SR-S             | THB     | 22,600,000.00      | 628,038.98               | 0.23                    |
|   |         |                    | <b>22,343,074.11</b>     | <b>8.32</b>             |
| <b>GESAMT I.</b>                              |         |                    | <b>246,581,949.41</b>    | <b>91.71</b>            |
| <b>II. Sonstige Wertpapiere</b>               |         |                    |                          |                         |
| <i>Strukturierte Produkte</i>                 |         |                    |                          |                         |
| <b>Hongkong</b>                               |         |                    |                          |                         |
| 9.75% CLN INDONESIA FR45 19BN (HSBC)<br>07/37 | USD     | 50.00              | 35.41                    | 0.00                    |
|   |         |                    | <b>35.41</b>             | <b>0.00</b>             |
| <b>GESAMT II.</b>                             |         |                    | <b>35.41</b>             | <b>0.00</b>             |
| <b>III. Geldmarktinstrumente</b>              |         |                    |                          |                         |
| <i>Geldmarktinstrumente</i>                   |         |                    |                          |                         |
| <b>Thailand</b>                               |         |                    |                          |                         |
| TBI THAILAND 15/02/23 -SR-                    | THB     | 4,800,000.00       | 126,608.67               | 0.05                    |
| TBI THAILAND 21/12/22 -SR-                    | THB     | 79,923,000.00      | 2,115,286.37             | 0.79                    |
|   |         |                    | <b>2,241,895.04</b>      | <b>0.84</b>             |
| <b>GESAMT III.</b>                            |         |                    | <b>2,241,895.04</b>      | <b>0.84</b>             |
| <b>IV. Anteile an Anlagefonds</b>             |         |                    |                          |                         |
| <b>Luxemburg</b>                              |         |                    |                          |                         |
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z        | USD     | 46,131.33          | 6,924,040.35             | 2.58                    |
|   |         |                    | <b>6,924,040.35</b>      | <b>2.58</b>             |
| <b>GESAMT IV.</b>                             |         |                    | <b>6,924,040.35</b>      | <b>2.58</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in USD)  
Pictet - Asian Local Currency Debt (Fortsetzung)**

| BEZEICHNUNG                | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Wertpapierbestand</b>   | <b>255,747,920.21</b>    | <b>95.13</b>            |
| Sichteinlagen bei Banken   | 7,199,797.40             | 2.68                    |
| Termineinlagen bei Banken  | 500,000.00               | 0.19                    |
| Andere Nettovermögenswerte | 5,389,999.26             | 2.00                    |
| <b>Nettovermögen</b>       | <b>268,837,716.87</b>    | <b>100.00</b>           |



## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Asian Local Currency Debt

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|--------------|---|--------------|
| China   | 22.17        | Von Staaten oder Städten begebene<br>Obligationen       | 89.96        |
| Indonesien  | 13.49        | Anteile an Anlagefonds                                  | 2.58         |
| Südkorea  | 13.41        | Öffentliche agenturen                                   | 1.22         |
| Malaysia  | 11.36        | Geldmarktinstrumente                                    | 0.84         |
| Thailand  | 9.16         | Banken und Kreditinstitute                              | 0.53         |
| Indien  | 8.89         | Strukturierte Produkte                                  | 0.00         |
| Singapur  | 8.21         |   | <b>95.13</b> |
| Philippinen   | 5.86         |   |              |
| Luxemburg   | 2.58         |   |              |
| Hongkong  | 0.00         |   |              |
|   | <b>95.13</b> |   |              |

# Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

## Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | NOMINALWERT      | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|--|---------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |                  |                          |                             |
| <b>Obligationen</b>  |         |                  |                          |                             |
| <b>Brasilien</b>   |         |                  |                          |                             |
| 0.00% BRASILIEN 19/23 BRL 1000   | BRL     | 13,610.00        | 2,292,087.82             | 5.81                        |
| 0.00% BRASILIEN 20/24 -SR- BRL 1000  | BRL     | 8,820.00         | 1,404,319.11             | 3.56                        |
| 10.00% BRASILIEN 14/25 'F' BRL 1000 -SR-   | BRL     | 2,500.00         | 458,093.43               | 1.16                        |
|  |         |                  | <b>4,154,500.36</b>      | <b>10.53</b>                |
| <b>Chile</b>   |         |                  |                          |                             |
| 2.50% CHILE 20/25 -SR-   | CLP     | 1,050,000,000.00 | 960,592.76               | 2.43                        |
| 4.00% CHILE 18/23  | CLP     | 400,000,000.00   | 402,739.10               | 1.02                        |
|  |         |                  | <b>1,363,331.86</b>      | <b>3.45</b>                 |
| <b>China</b>   |         |                  |                          |                             |
| 1.99% CHINA 20/25 -SR-   | CNH     | 5,580,000.00     | 777,260.85               | 1.97                        |
| 3.02% CHINA 20/25  | CNH     | 5,600,000.00     | 802,736.48               | 2.03                        |
| 3.03% CHINA 21/26  | CNH     | 4,840,000.00     | 695,152.44               | 1.76                        |
|  |         |                  | <b>2,275,149.77</b>      | <b>5.76</b>                 |
| <b>Dominikanische Republik</b>   |         |                  |                          |                             |
| 8.90% DOMINIKANISCHE REPUBLIK (DUAL) 18/23 -SR-S   | DOP     | 16,000,000.00    | 299,041.44               | 0.76                        |
|  |         |                  | <b>299,041.44</b>        | <b>0.76</b>                 |
| <b>Indonesien</b>  |         |                  |                          |                             |
| 7.25% INDONESIA 20/26 -SR-   | IDR     | 6,200,000,000.00 | 415,333.05               | 1.05                        |
|  |         |                  | <b>415,333.05</b>        | <b>1.05</b>                 |
| <b>Kolumbien</b>   |         |                  |                          |                             |
| 6.25% KOLUMBIEN 17/25 'SB' -SR-  | COP     | 33,500,000.00    | 6,270.29                 | 0.02                        |
| 7.50% KOLUMBIEN 11/26 'SB' -SR-  | COP     | 1,700,000,000.00 | 320,408.48               | 0.81                        |
| 10.00% KOLUMBIEN 09/24 -SR-  | COP     | 4,420,000,000.00 | 947,447.76               | 2.40                        |
|  |         |                  | <b>1,274,126.53</b>      | <b>3.23</b>                 |
| <b>Malaysia</b>  |         |                  |                          |                             |
| 3.48% MALAYSIA 13/23 '3' -SR-  | MYR     | 8,320,000.00     | 1,799,303.28             | 4.56                        |
| 3.955% MALAYSIA 15/25 '0115'   | MYR     | 6,483,000.00     | 1,401,893.85             | 3.55                        |
| 4.181% MALAYSIA 14/24 -SR-   | MYR     | 175,000.00       | 38,111.04                | 0.10                        |
| 4.392% MALAYSIA 11/26 '11/003'   | MYR     | 1,430,000.00     | 312,972.23               | 0.79                        |
|  |         |                  | <b>3,552,280.40</b>      | <b>9.00</b>                 |
| <b>Mexiko</b>  |         |                  |                          |                             |
| 5.00% MEXIKO 21/25 -SR-  | MXN     | 260,000.00       | 1,143,510.27             | 2.90                        |
| 7.50% MEXIKO 07/27 MXN100 -SR-   | MXN     | 69,400.00        | 314,725.88               | 0.80                        |
| 8.00% MEXIKO 03/23 MXN100  | MXN     | 270,000.00       | 1,296,888.49             | 3.28                        |
| 8.00% MEXIKO 19/24 MXN100 -SR-   | MXN     | 281,000.00       | 1,333,147.01             | 3.38                        |
| 10.00% MEXIKO 04/24 MXN100 -SR-  | MXN     | 211,000.00       | 1,037,859.66             | 2.63                        |
|  |         |                  | <b>5,126,131.31</b>      | <b>12.99</b>                |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

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

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | NOMINALWERT      | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Peru</b>   |         |                  |                          |                         |
| 8.20% PERU 06/26 -SR-S                                  | PEN     | 681.00           | 178,543.17               | 0.45                    |
|   |         |                  | <b>178,543.17</b>        | <b>0.45</b>             |
| <b>Polen</b>  |         |                  |                          |                         |
| 2.25% POLEN 19/24 SPS1024                               | PLN     | 5,144,000.00     | 937,889.52               | 2.38                    |
| 2.50% POLEN 18/24 S.0424 -SR-                           | PLN     | 14,600,000.00    | 2,736,493.04             | 6.94                    |
| 3.75% POLEN 22/27 -SR-                                  | PLN     | 1,124,000.00     | 193,484.16               | 0.49                    |
| 4.00% POLEN 12/23                                       | PLN     | 3,800,000.00     | 739,034.64               | 1.87                    |
|   |         |                  | <b>4,606,901.36</b>      | <b>11.68</b>            |
| <b>Republik Ghana</b>                                   |         |                  |                          |                         |
| 16.5% REPUBLIK GHANA 18/23 '5Y' -SR-                    | GHS     | 231,000.00       | 20,907.61                | 0.05                    |
|   |         |                  | <b>20,907.61</b>         | <b>0.05</b>             |
| <b>Rumänien</b>   |         |                  |                          |                         |
| 3.25% RUMÄNIEN 16/24 -SR-                               | RON     | 2,000,000.00     | 367,173.42               | 0.93                    |
| 3.65% RUMÄNIEN 20/25 -SR-                               | RON     | 2,685,000.00     | 469,024.78               | 1.19                    |
| 3.70% RUMÄNIEN 20/24 -SR-                               | RON     | 2,000,000.00     | 361,145.36               | 0.91                    |
| 4.00% RUMÄNIEN 20/23 -SR-                               | RON     | 1,900,000.00     | 361,223.91               | 0.91                    |
| 4.25% RUMÄNIEN 18/23 '5Y' -SR-                          | RON     | 6,460,000.00     | 1,243,389.34             | 3.15                    |
| 4.40% RUMÄNIEN 19/23 -SR-                               | RON     | 2,500,000.00     | 478,461.16               | 1.21                    |
| 4.50% RUMÄNIEN 19/24 S5Y -SR-                           | RON     | 500,000.00       | 92,957.29                | 0.24                    |
| 4.75% RUMÄNIEN 14/25                                    | RON     | 2,100,000.00     | 383,118.58               | 0.97                    |
| 5.85% RUMÄNIEN 13/23 -SR-                               | RON     | 1,100,000.00     | 214,837.04               | 0.54                    |
|   |         |                  | <b>3,971,330.88</b>      | <b>10.05</b>            |
| <b>Südkorea</b>   |         |                  |                          |                         |
| 8.00% EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA (DUAL)<br>19/24 -SR-S | IDR     | 7,400,000,000.00 | 492,194.89               | 1.25                    |
|   |         |                  | <b>492,194.89</b>        | <b>1.25</b>             |
| <b>Thailand</b>   |         |                  |                          |                         |
| 2.00% THAILAND 17/22 -SR-                               | THB     | 48,002,000.00    | 1,262,746.54             | 3.20                    |
| 2.125% THAILAND M.O.F. 16/26 -SR-                       | THB     | 61,919,000.00    | 1,601,826.73             | 4.06                    |
| 3.625% THAILAND M.O.F. 10/23                            | THB     | 3,070,000.00     | 81,984.40                | 0.21                    |
|   |         |                  | <b>2,946,557.67</b>      | <b>7.47</b>             |
| <b>Tschechische Republik</b>                            |         |                  |                          |                         |
| 0.00% TSCHECHISCHE REPUBLIK 21/24 -SR-                  | CZK     | 6,000,000.00     | 211,116.19               | 0.53                    |
| 0.45% TSCHECHISCHE REPUBLIK 15/23 S.97 -<br>SR-         | CZK     | 17,000,000.00    | 632,503.15               | 1.60                    |
| 1.25% SUB. TSCHECHISCHE REPUBLIK 20/25                  | CZK     | 15,650,000.00    | 557,620.26               | 1.41                    |
| 5.70% TSCHECHISCHE REPUBLIK 09/24 S.58 -<br>SR-         | CZK     | 13,500,000.00    | 533,591.97               | 1.35                    |
|   |         |                  | <b>1,934,831.57</b>      | <b>4.89</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

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

| BEZEICHNUNG                            | WÄHRUNG | ANZAHL/NOMINALWERT | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Ungarn</b>                          |         |                    |                          |                         |
| 1.50% UNGARN 20/23 'C' -SR-            | HUF     | 160,000,000.00     | 339,357.06               | 0.86                    |
| 2.50% UNGARN 18/24 'C'                 | HUF     | 90,000,000.00      | 171,652.75               | 0.43                    |
| 5.50% UNGARN 14/25 'B' -SR-            | HUF     | 209,100,000.00     | 410,986.61               | 1.04                    |
| 6.00% UNGARN 07/23 'A' -SR-            | HUF     | 120,000,000.00     | 257,825.93               | 0.65                    |
|  |         |                    | <b>1,179,822.35</b>      | <b>2.98</b>             |
| <b>GESAMT I.</b>                       |         |                    | <b>33,790,984.22</b>     | <b>85.59</b>            |
| <b>II. Sonstige Wertpapiere</b>        |         |                    |                          |                         |
| <i>Obligationen</i>                    |         |                    |                          |                         |
| <b>Ukraine</b>                         |         |                    |                          |                         |
| 11.67% UKRAINE 19/23 -S- -GDN-         | UAH     | 1,770,000.00       | 0.00                     | 0.00                    |
|  |         |                    | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>             |
| <b>GESAMT II.</b>                      |         |                    | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>             |
| <b>III. Geldmarktinstrumente</b>       |         |                    |                          |                         |
| <i>Geldmarktinstrumente</i>            |         |                    |                          |                         |
| <b>Brasilien</b>                       |         |                    |                          |                         |
| TBI BRASILIEN 01/07/24 -SR-            | BRL     | 4,600.00           | 697,108.63               | 1.77                    |
| TBI BRASILIEN 01/07/25 -SR-            | BRL     | 1,191.00           | 162,809.21               | 0.41                    |
|  |         |                    | <b>859,917.84</b>        | <b>2.18</b>             |
| <b>Thailand</b>                        |         |                    |                          |                         |
| TBI THAILAND 15/02/23 -SR-             | THB     | 1,670,000.00       | 43,621.37                | 0.11                    |
| TBI THAILAND 21/12/22 -SR-             | THB     | 35,416,000.00      | 928,234.24               | 2.35                    |
|  |         |                    | <b>971,855.61</b>        | <b>2.46</b>             |
| <b>GESAMT III.</b>                     |         |                    | <b>1,831,773.45</b>      | <b>4.64</b>             |
| <b>IV. Anteile an Anlagefonds</b>      |         |                    |                          |                         |
| <b>Luxemburg</b>                       |         |                    |                          |                         |
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z | USD     | 8,086.59           | 1,213,749.45             | 3.07                    |
|  |         |                    | <b>1,213,749.45</b>      | <b>3.07</b>             |
| <b>GESAMT IV.</b>                      |         |                    | <b>1,213,749.45</b>      | <b>3.07</b>             |
| <b>Wertpapierbestand</b>               |         |                    | <b>36,836,507.12</b>     | <b>93.30</b>            |
| Sichteinlagen bei Banken               |         |                    | 1,988,170.26             | 5.04                    |
| Andere Nettovermögenswerte             |         |                    | 655,874.93               | 1.66                    |
| <b>Nettovermögen</b>                   |         |                    | <b>39,480,552.31</b>     | <b>100.00</b>           |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|--------------|---|--------------|
| Mexiko  | 12.99        | Von Staaten oder Städten begebene<br>Obligationen       | 84.34        |
| Brasilien   | 12.71        | Geldmarktinstrumente                                    | 4.64         |
| Polen   | 11.68        | Anteile an Anlagefonds                                  | 3.07         |
| Rumänien  | 10.05        | Banken und Kreditinstitute                              | 1.25         |
| Thailand  | 9.93         |   | <b>93.30</b> |
| Malaysia  | 9.00         |   |              |
| China   | 5.76         |   |              |
| Tschechische Republik                                 | 4.89         |   |              |
| Chile   | 3.45         |   |              |
| Kolumbien   | 3.23         |   |              |
| Luxemburg   | 3.07         |   |              |
| Ungarn  | 2.98         |   |              |
| Südkorea  | 1.25         |   |              |
| Indonesien  | 1.05         |   |              |
| Dominikanische Republik                               | 0.76         |   |              |
| Peru  | 0.45         |   |              |
| Republik Ghana  | 0.05         |   |              |
| Ukraine   | 0.00         |   |              |
|   | <b>93.30</b> |   |              |

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in USD)  
Pictet - Global High Yield**

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |              |                          |                             |
| <b>Obligationen</b>   |         |              |                          |                             |
| <b>Australien</b>   |         |              |                          |                             |
| 4.50% FMG RESOURCES 19/27 -SR- 144A   | USD     | 2,000,000.00 | 1,771,789.60             | 0.83                        |
| 5.125% FMG RESOURCES 17/24 -SR-S  | USD     | 1,000,000.00 | 980,262.40               | 0.46                        |
|   |         |              | <b>2,752,052.00</b>      | <b>1.29</b>                 |
| <b>Britische Jungferninseln</b>   |         |              |                          |                             |
| 4.25% MAS REAL ESTATE 21/26 -SR-  | EUR     | 2,500,000.00 | 1,952,507.60             | 0.92                        |
|   |         |              | <b>1,952,507.60</b>      | <b>0.92</b>                 |
| <b>Deutschland</b>  |         |              |                          |                             |
| 1.75% CECONOMY 21/26 -SR-   | EUR     | 500,000.00   | 279,457.79               | 0.13                        |
| 1.875% SCHAEFFLER 19/24 S.2 T1 -SR-S  | EUR     | 1,000,000.00 | 938,682.69               | 0.44                        |
| 3.25% K+S 18/24 -SR-  | EUR     | 1,000,000.00 | 956,870.09               | 0.45                        |
| 3.375% SCHAEFFLER 20/28 -SR-  | EUR     | 1,000,000.00 | 802,737.08               | 0.38                        |
| 3.50% NIDDA HEALTHCARE 17/24 -S-  | EUR     | 700,000.00   | 624,157.51               | 0.29                        |
| 3.75% ZF EUROPE FINANCE 20/28 -SR-  | EUR     | 200,000.00   | 152,922.93               | 0.07                        |
| 4.00% SUB. DEUTSCHE BANK 22/32  | EUR     | 1,200,000.00 | 1,000,237.93             | 0.47                        |
| 4.625% SGL CARBON 19/24 -S-   | EUR     | 500,000.00   | 470,492.58               | 0.22                        |
| 6.50% SUB. COMMERZBANK 22/32 -S-  | EUR     | 1,000,000.00 | 941,742.92               | 0.44                        |
| 6.625% SUB. RWE 15/75   | USD     | 2,000,000.00 | 1,947,278.60             | 0.91                        |
| 9.00% DIEBOLD NIXDORF 20/25 -SR-  | EUR     | 500,000.00   | 390,004.30               | 0.18                        |
|   |         |              | <b>8,504,584.42</b>      | <b>3.98</b>                 |
| <b>Finnland</b>   |         |              |                          |                             |
| 2.00% NOKIA 17/24 -SR-  | EUR     | 1,000,000.00 | 958,424.70               | 0.45                        |
| 2.375% NOKIA 20/25 -SR-   | EUR     | 500,000.00   | 462,059.21               | 0.22                        |
| 6.625% NOKIA 09/39 -SR-   | USD     | 1,000,000.00 | 927,674.90               | 0.43                        |
|   |         |              | <b>2,348,158.81</b>      | <b>1.10</b>                 |
| <b>Frankreich</b>   |         |              |                          |                             |
| 1.00% VALEO 21/28 -SR-  | EUR     | 500,000.00   | 375,268.45               | 0.18                        |
| 1.625% VERALLIA 21/28 -SR-  | EUR     | 2,100,000.00 | 1,628,481.81             | 0.76                        |
| 2.375% FAURECIA 21/29 -SR-  | EUR     | 2,000,000.00 | 1,332,429.89             | 0.62                        |
| 2.625% CROWN EURO HOLDINGS 16/24 -SR-S  | EUR     | 1,300,000.00 | 1,217,831.84             | 0.57                        |
| 2.625% FAURECIA 18/25 -SR-S   | EUR     | 1,000,000.00 | 860,846.71               | 0.40                        |
| 3.125% CONSTELLIUM 21/29 -SR-   | EUR     | 500,000.00   | 353,360.82               | 0.17                        |
| 3.125% SUB. LA POSTE 18/PERP -JR-S  | EUR     | 2,500,000.00 | 2,218,894.17             | 1.04                        |
| 3.25% VALEO 14/24 -SR-  | EUR     | 2,000,000.00 | 1,942,904.19             | 0.91                        |
| 3.50% GETLINK 20/25 -SR-  | EUR     | 500,000.00   | 448,392.35               | 0.21                        |
| 7.50% CMA CGM 20/26 -SR-  | EUR     | 300,000.00   | 299,777.52               | 0.14                        |
| 7.75% CGG 21/27 -SR-S   | EUR     | 1,300,000.00 | 1,081,623.08             | 0.51                        |
|   |         |              | <b>11,759,810.83</b>     | <b>5.51</b>                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Global High Yield (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                   | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Griechenland</b>                           |         |              |                          |                      |
| 2.00% EUROBANK 21/27 -SR-                     | EUR     | 500,000.00   | 409,207.65               | 0.19                 |
| 4.375% EUROBANK 22/25 -SR-                    | EUR     | 1,800,000.00 | 1,730,554.21             | 0.81                 |
| 5.50% SUB. ALPHA SERVICES & HOLDINGS 21/31    | EUR     | 1,000,000.00 | 806,844.46               | 0.38                 |
|   |         |              | <b>2,946,606.32</b>      | <b>1.38</b>          |
| <b>Grossbritannien</b>                        |         |              |                          |                      |
| 3.25% SUB. VODAFONE 21/81 -SR-                | USD     | 1,000,000.00 | 800,412.60               | 0.38                 |
| 3.50% PREMIER FOODS 21/26 -SR-                | GBP     | 300,000.00   | 268,685.16               | 0.13                 |
| 3.875% OCADO 21/26 -SR-                       | GBP     | 500,000.00   | 412,159.23               | 0.19                 |
| 4.125% ATLANTICA 21/28 -SR- 144A              | USD     | 2,500,000.00 | 2,124,905.25             | 1.00                 |
| 4.20% SUB. VODAFONE GROUP 18/78 -JR-S         | EUR     | 200,000.00   | 170,884.98               | 0.08                 |
| 6.25% SUB. VODAFONE GROUP 18/78 -JR-S         | USD     | 1,000,000.00 | 952,881.70               | 0.45                 |
|   |         |              | <b>4,729,928.92</b>      | <b>2.23</b>          |
| <b>Irland</b>                                 |         |              |                          |                      |
| 1.375% SUB. BANK OF IRELAND 21/31             | EUR     | 500,000.00   | 401,680.31               | 0.19                 |
| 1.875% SUB. AIB GROUP 19/29 -S-               | EUR     | 1,500,000.00 | 1,327,602.56             | 0.62                 |
| 4.375% JAZZ PHARMA 21/29 -SR-                 | USD     | 2,500,000.00 | 2,160,768.25             | 1.01                 |
| 4.75% ARDAGH PKG FINANCE/HOLDING 17/27 -SR-S  | GBP     | 400,000.00   | 292,538.47               | 0.14                 |
| 7.594% SUB. BANK OF IRELAND 22/32             | GBP     | 1,407,000.00 | 1,451,974.74             | 0.68                 |
|   |         |              | <b>5,634,564.33</b>      | <b>2.64</b>          |
| <b>Italien</b>                                |         |              |                          |                      |
| 1.75% NEXI SPA 19/24 -SR-S                    | EUR     | 1,300,000.00 | 1,233,907.81             | 0.58                 |
| 2.375% SUB. TERNA 22/PERP -JR-                | EUR     | 500,000.00   | 377,279.57               | 0.18                 |
| 2.50% BANCO BPM 19/24 -SR-                    | EUR     | 500,000.00   | 472,371.45               | 0.22                 |
| 2.625% SUB. POSTE ITALIANE 21/PERP -JR-       | EUR     | 2,300,000.00 | 1,618,472.81             | 0.76                 |
| 3.625% PIAGGIO 18/25 -SR-S                    | EUR     | 1,000,000.00 | 954,473.67               | 0.45                 |
| 4.198% SUB. INTESA SP 21/32 144A              | USD     | 500,000.00   | 339,416.00               | 0.16                 |
| 5.00% SUB. BANCO BPM SPA 20/30                | EUR     | 1,300,000.00 | 1,192,416.97             | 0.56                 |
| 5.25% TELECOM ITALIA 05/55 '8'                | EUR     | 1,700,000.00 | 1,290,875.39             | 0.61                 |
| 5.71% SUB. INTESA SANPAOLO 16/26 S.X 144A     | USD     | 1,150,000.00 | 1,050,779.04             | 0.49                 |
| 5.861% SUB. UNICREDIT 17/32 S3 144A           | USD     | 1,500,000.00 | 1,247,175.90             | 0.58                 |
| 6.25% GAMMA BIDCO SPA 20/25 -SR-              | EUR     | 1,600,000.00 | 1,450,960.51             | 0.68                 |
|   |         |              | <b>11,228,129.12</b>     | <b>5.27</b>          |
| <b>Japan</b>                                  |         |              |                          |                      |
| 3.125% SOFTBANK GROUP 17/25 -SR-              | EUR     | 1,200,000.00 | 1,013,674.23             | 0.48                 |
| 3.546% RAKUTEN 19/24 -SR-S                    | USD     | 1,000,000.00 | 925,001.20               | 0.43                 |
| 4.75% SOFTBANK GROUP 17/24 -SR-S              | USD     | 1,000,000.00 | 941,442.40               | 0.44                 |
| 5.125% SOFTBANK GROUP 17/27 -SR-S             | USD     | 1,000,000.00 | 844,481.00               | 0.40                 |
| 8.50% UNIVERSAL ENTERTAINMENT 20/24 -SR- 144A | USD     | 500,000.00   | 464,667.75               | 0.22                 |
|   |         |              | <b>4,189,266.58</b>      | <b>1.97</b>          |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Global High Yield (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                       | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Jersey</b>                                     |         |              |                          |                         |
| 3.50% ADIENT GLOBAL HOLDINGS 16/24 -SR-           | EUR     | 700,000.00   | 635,540.36               | 0.30                    |
| 4.125% AVIS BUDGET FINANCE 16/24 -SR-S            | EUR     | 500,000.00   | 471,294.62               | 0.22                    |
| 4.50% AVIS BUDGET FINANCE 17/25 -SR-S             | EUR     | 500,000.00   | 467,491.71               | 0.22                    |
|   |         |              | <b>1,574,326.69</b>      | <b>0.74</b>             |
| <b>Kaimaninseln</b>                               |         |              |                          |                         |
| 5.75% HAWAIIAN BRAND INTELLECTUAL 21/26 -SR- 144A | USD     | 500,000.00   | 442,317.10               | 0.21                    |
| 5.875% TRANSOCEAN 18/24 -SR- 144A                 | USD     | 200,000.00   | 103,028.62               | 0.05                    |
|   |         |              | <b>545,345.72</b>        | <b>0.26</b>             |
| <b>Kanada</b>                                     |         |              |                          |                         |
| 3.875% AIR CANADA 21/26 -SR- 144A                 | USD     | 2,000,000.00 | 1,720,099.20             | 0.81                    |
| 4.25% METHANEX 14/24 -SR-                         | USD     | 1,000,000.00 | 961,685.60               | 0.45                    |
| 5.125% METHANEX 20/27 -SR-                        | USD     | 500,000.00   | 421,942.85               | 0.20                    |
| 5.25% METHANEX 19/29 -SR-                         | USD     | 700,000.00   | 558,418.07               | 0.26                    |
| 5.625% VERMILION ENERGY 17/25 -SR- 144A           | USD     | 500,000.00   | 474,301.30               | 0.22                    |
| 5.65% METHANEX 14/44 -SR-                         | USD     | 500,000.00   | 340,035.20               | 0.16                    |
| 6.25% ELDORADO GOLD 21/29 -SR-                    | USD     | 1,000,000.00 | 770,375.00               | 0.36                    |
| 6.875% VERMILION ENERGY 22/30 -SR- 144A           | USD     | 800,000.00   | 738,034.88               | 0.35                    |
|   |         |              | <b>5,984,892.10</b>      | <b>2.81</b>             |
| <b>Liberia</b>                                    |         |              |                          |                         |
| 3.70% ROYAL CARIBBEAN CRUISE 17/28 -SR-           | USD     | 1,200,000.00 | 785,398.80               | 0.37                    |
| 7.50% ROYAL CARIBBEAN 97/27 -SR-                  | USD     | 300,000.00   | 235,668.00               | 0.11                    |
|   |         |              | <b>1,021,066.80</b>      | <b>0.48</b>             |
| <b>Luxemburg</b>                                  |         |              |                          |                         |
| 2.875% SUB. SES 21/PERP                           | EUR     | 2,700,000.00 | 1,993,780.78             | 0.93                    |
| 3.25% SUB. EUROFINS SCIENTIFIC 17/PERP -JR-S      | EUR     | 2,500,000.00 | 2,226,488.17             | 1.04                    |
| 6.00% TELECOM ITALIA CAPITAL 05/34 -SR-           | USD     | 350,000.00   | 261,253.30               | 0.12                    |
|   |         |              | <b>4,481,522.25</b>      | <b>2.09</b>             |
| <b>Marshallinseln</b>                             |         |              |                          |                         |
| 8.50% DANAOS 21/28 -SR- 144A                      | USD     | 500,000.00   | 480,652.95               | 0.23                    |
|   |         |              | <b>480,652.95</b>        | <b>0.23</b>             |
| <b>Niederlande</b>                                |         |              |                          |                         |
| 2.00% SUB. KONINKLIJKE 19/PERP -JR-               | EUR     | 2,800,000.00 | 2,495,748.16             | 1.17                    |
| 3.00% ZF EUROPE FINANCE 19/29 -SR-S               | EUR     | 2,000,000.00 | 1,419,412.27             | 0.67                    |
| 3.125% SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL 21/28 -SR-    | EUR     | 200,000.00   | 134,167.27               | 0.06                    |
| 3.375% SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL 20/26 -SR-    | EUR     | 200,000.00   | 154,593.00               | 0.07                    |
| 3.625% DARLING GLOBAL FINANCE 18/26 -SR-          | EUR     | 300,000.00   | 278,530.63               | 0.13                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Global High Yield (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                      | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Niederlande (Fortsetzung)</b>                 |         |              |                          |                         |
| 4.247% SUB. REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 20/PERP | EUR     | 2,500,000.00 | 2,034,650.07             | 0.95                    |
| 4.50% SUB. REPSOL INTL FINANCE. 15/75 -SR-S      | EUR     | 200,000.00   | 184,597.48               | 0.09                    |
| 4.875% UPC BROADBAND 21/31 -SR- 144A             | USD     | 500,000.00   | 387,196.30               | 0.18                    |
| 5.50% UPC HOLDING 17/28 -SR- 144A                | USD     | 2,000,000.00 | 1,683,163.00             | 0.79                    |
| 5.875% SENSATA TECHNOLOGIES 22/30 -SR- 144A      | USD     | 115,000.00   | 107,716.59               | 0.05                    |
|  |         |              | <b>8,879,774.77</b>      | <b>4.16</b>             |
| <b>Portugal</b>                                  |         |              |                          |                         |
| 1.875% SUB. ENERGIAS DE PORTUGAL 21/82           | EUR     | 800,000.00   | 533,421.11               | 0.25                    |
|  |         |              | <b>533,421.11</b>        | <b>0.25</b>             |
| <b>Schweden</b>                                  |         |              |                          |                         |
| 2.00% VOLVO CAR 17/25 S1 -SR-S                   | EUR     | 500,000.00   | 448,802.92               | 0.21                    |
| 2.125% VOLVO CAR 19/24 -SR-S                     | EUR     | 500,000.00   | 468,181.88               | 0.22                    |
| 2.249% SUB. AKELIUS RESIDENTIAL 20/81 -S-        | EUR     | 3,000,000.00 | 2,292,680.46             | 1.07                    |
| 2.50% VOLVO CAR 20/27 -SR-                       | EUR     | 500,000.00   | 407,240.47               | 0.19                    |
| 3.125% SUB. CASTELLUM 21/PERP                    | EUR     | 300,000.00   | 170,163.09               | 0.08                    |
| 4.25% VOLVO CAR 22/28 -SR-                       | EUR     | 500,000.00   | 425,166.16               | 0.20                    |
|  |         |              | <b>4,212,234.98</b>      | <b>1.97</b>             |
| <b>Spanien</b>                                   |         |              |                          |                         |
| 0.75% CELLNEX FINANCE 21/26 -SR-S                | EUR     | 200,000.00   | 163,159.65               | 0.08                    |
| 1.00% CELLNEX TELECOM 20/27 -SR-S                | EUR     | 500,000.00   | 401,660.18               | 0.19                    |
| 1.25% CELLNEX FINANCE 21/29 -SR-                 | EUR     | 200,000.00   | 145,942.98               | 0.07                    |
| 1.50% CELLNEX FINANCE 21/28 -SR-                 | EUR     | 400,000.00   | 307,923.86               | 0.14                    |
| 1.75% CELLNEX TELECOM 20/30 -SR-                 | EUR     | 500,000.00   | 346,692.92               | 0.16                    |
| 1.875% CELLNEX TELECOM 20/29 -SR-                | EUR     | 500,000.00   | 371,477.79               | 0.17                    |
| 2.00% CELLNEX FIN. 21/32 -SR-                    | EUR     | 200,000.00   | 130,740.39               | 0.06                    |
| 2.25% GRIFOLS 19/27 -SR-S                        | EUR     | 2,000,000.00 | 1,531,828.93             | 0.72                    |
| 5.50% EDREAMS ODIGEO 22/27                       | EUR     | 500,000.00   | 396,010.19               | 0.19                    |
| 6.125% SUB ABANCA 19/29 -S-                      | EUR     | 1,900,000.00 | 1,825,229.75             | 0.86                    |
|  |         |              | <b>5,620,666.64</b>      | <b>2.64</b>             |
| <b>Vereinigte Staaten</b>                        |         |              |                          |                         |
| 2.25% WMG ACQUISITION 21/31 -SR-S                | EUR     | 500,000.00   | 350,922.27               | 0.16                    |
| 3.25% HOLOGIC 20/29 -SR- 144A                    | USD     | 1,800,000.00 | 1,490,966.46             | 0.70                    |
| 3.375% MPT OPERATING PART. 21/30 -SR-            | GBP     | 800,000.00   | 599,094.28               | 0.28                    |
| 3.375% NRG ENERGY 20/29 -SR- 144A                | USD     | 500,000.00   | 405,100.95               | 0.19                    |
| 3.375% SUB. BELDEN 17/27 -SR-S                   | EUR     | 2,000,000.00 | 1,733,036.80             | 0.81                    |
| 3.375% SUB. BELDEN 21/31 -SR-                    | EUR     | 800,000.00   | 557,928.67               | 0.26                    |
| 3.50% LEVI STRAUSS 21/31 -SR- 144A               | USD     | 1,500,000.00 | 1,180,288.80             | 0.55                    |
| 3.50% MPT OPERATING PARTNERSHIP 20/31 -SR-       | USD     | 1,500,000.00 | 1,046,185.95             | 0.49                    |
| 3.50% TRINET 21/29 SR -144A-                     | USD     | 1,400,000.00 | 1,140,968.22             | 0.53                    |
| 3.625% LAMAR MEDIA 21/31 -SR-                    | USD     | 2,000,000.00 | 1,593,910.40             | 0.75                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Global High Yield (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>             |         |              |                          |                      |
| 3.75% HILTON DOMESTIC OPERATING 20/29 -SR- 144A     | USD     | 750,000.00   | 621,366.45               | 0.29                 |
| 3.75% MATTEL 21/29 -SR- 144A                        | USD     | 1,000,000.00 | 843,945.00               | 0.40                 |
| 3.75% UNITED RENTALS NA 21/32 -SR-                  | USD     | 1,000,000.00 | 786,415.40               | 0.37                 |
| 3.875% BOOZ ALLEN HAMILTON 20/28 -SR- 144A          | USD     | 1,700,000.00 | 1,462,667.59             | 0.69                 |
| 3.875% EMERGENT BIOSOLUTIONS 20/28 -SR- 144A        | USD     | 1,975,000.00 | 1,310,421.39             | 0.61                 |
| 3.875% MSCI 20/31 -SR- 144A                         | USD     | 2,000,000.00 | 1,685,028.20             | 0.79                 |
| 3.875% NEWS 21/29 -SR- 144A                         | USD     | 300,000.00   | 254,778.45               | 0.12                 |
| 3.875% UNITED RENTALS 20/31 -SR-                    | USD     | 1,000,000.00 | 815,564.50               | 0.38                 |
| 4.00% AMN HEALTHCARE 20/29 -SR- 144A                | USD     | 1,000,000.00 | 843,788.40               | 0.40                 |
| 4.00% BOOZ ALLEN HAMILTON 21/29 -SR- 144A           | USD     | 1,000,000.00 | 862,357.60               | 0.40                 |
| 4.00% CABLE ONE 20/30 -SR- 144A                     | USD     | 2,500,000.00 | 1,945,138.25             | 0.91                 |
| 4.00% KB HOME 21/31 -SR-                            | USD     | 1,200,000.00 | 885,232.08               | 0.41                 |
| 4.00% LAMAR MEDIA 20/30 -SR-                        | USD     | 500,000.00   | 419,756.60               | 0.20                 |
| 4.00% TREEHOUSE FOODS 20/28 -SR-                    | USD     | 200,000.00   | 159,238.00               | 0.07                 |
| 4.125% DT MIDSTREAM 21/29 -SR- 144A                 | USD     | 1,000,000.00 | 847,375.50               | 0.40                 |
| 4.25% AMC NETWORKS 21/29 -SR-                       | USD     | 2,500,000.00 | 1,881,919.75             | 0.88                 |
| 4.25% ATKORE 21/31 SR 144A                          | USD     | 1,000,000.00 | 800,714.80               | 0.38                 |
| 4.25% CROCS 21/29 -SR- 144A                         | USD     | 500,000.00   | 400,748.40               | 0.19                 |
| 4.25% ENCORE CAPITAL 21/28 -SR-                     | GBP     | 3,000,000.00 | 2,524,070.28             | 1.19                 |
| 4.30% SUB. LIBERTY MUTUAL 21/61 -JR-                | USD     | 1,000,000.00 | 659,874.40               | 0.31                 |
| 4.30% WESTERN (FR/RAT) 20/30 -SR-                   | USD     | 250,000.00   | 213,053.65               | 0.10                 |
| 4.375% DT MIDSTREAM 21/31 -SR- 144A                 | USD     | 1,500,000.00 | 1,237,834.05             | 0.58                 |
| 4.375% LITHIA MOTORS 20/31 -SR- 144A                | USD     | 1,300,000.00 | 1,065,371.45             | 0.50                 |
| 4.375% SCOTTS MIRACLE 22/32 -SR-                    | USD     | 1,000,000.00 | 711,859.20               | 0.33                 |
| 4.50% OWENS & MINOR 21/29 -SR- 144A                 | USD     | 1,925,000.00 | 1,524,730.13             | 0.71                 |
| 4.50% TRAVEL + LEISURE 21/29 -SR- 144A              | USD     | 700,000.00   | 543,975.18               | 0.25                 |
| 4.50% VISTA OUTDOOR 21/29 -SR- 144A                 | USD     | 1,500,000.00 | 1,074,008.55             | 0.50                 |
| 4.50% WW INTL 21/29 -SR- 144A                       | USD     | 1,500,000.00 | 797,841.45               | 0.37                 |
| 4.625% GRAFTECH FIN. 20/28 -SR- 144A                | USD     | 1,000,000.00 | 759,488.50               | 0.36                 |
| 4.625% HOLOGIC 18/28 -SR- 144A                      | USD     | 700,000.00   | 642,446.98               | 0.30                 |
| 4.625% LITHIA MOTORS 19/27 -SR- 144A                | USD     | 1,500,000.00 | 1,313,005.65             | 0.62                 |
| 4.625% SONIC AUTOMOTIVE 21/29 -SR- 144A             | USD     | 1,800,000.00 | 1,415,209.50             | 0.66                 |
| 4.625% SUB. TRANSDIGM 21/29 -SR-                    | USD     | 200,000.00   | 161,745.00               | 0.08                 |
| 4.625% TRAVEL + LEISURE 19/30 -SR- 144A             | USD     | 400,000.00   | 319,225.80               | 0.15                 |
| 4.75% COMMSCOPE 21/29 -SR- 144A                     | USD     | 1,200,000.00 | 979,123.20               | 0.46                 |
| 4.75% NEXSTAR BROADCASTING 20/28 -SR- 144A          | USD     | 800,000.00   | 685,775.20               | 0.32                 |
| 4.75% NIELSEN FINANCE 21/31 -SR- 144A               | USD     | 1,000,000.00 | 984,209.00               | 0.46                 |
| 4.80% KB HOME 19/29 -SR-                            | USD     | 1,200,000.00 | 970,170.12               | 0.45                 |
| 4.875% CARVANA 21/29 -SR- 144A                      | USD     | 1,400,000.00 | 688,458.40               | 0.32                 |
| 4.875% HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 19/30 -SR- | USD     | 550,000.00   | 481,976.11               | 0.23                 |
| 4.875% HLF 21/29 -SR- 144A                          | USD     | 400,000.00   | 285,960.00               | 0.13                 |
| 4.875% SIX FLAGS ENTERTAINMENT 16/24 -SR-           | USD     | 1,800,000.00 | 1,718,915.94             | 0.81                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Global High Yield (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>              |         |              |                          |                      |
| 4.875% SONIC AUTOMOTIVE 21/31 -SR- 144A              | USD     | 1,000,000.00 | 758,692.10               | 0.36                 |
| 4.875% SUB. DEUTSCHE BANK (NY) 17/32                 | USD     | 1,600,000.00 | 1,276,168.96             | 0.60                 |
| 4.875% SUB. TRANSDIGM 21/29 -SR-                     | USD     | 1,200,000.00 | 966,988.44               | 0.45                 |
| 4.875% XHR 21/29 -SR- 144A                           | USD     | 500,000.00   | 413,260.60               | 0.19                 |
| 4.95% M/I HOMES 20/28 -SR-                           | USD     | 1,100,000.00 | 918,603.40               | 0.43                 |
| 5.00% COMMSCOPE TECHNOLOGIES 17/27 -SR- 144A         | USD     | 400,000.00   | 302,057.84               | 0.14                 |
| 5.00% EVERI HOLDINGS 21/29 -SR- 144A                 | USD     | 2,000,000.00 | 1,651,789.80             | 0.77                 |
| 5.00% FORESTAR 20/28 -SR- 144A                       | USD     | 1,500,000.00 | 1,203,841.20             | 0.56                 |
| 5.00% TEGNA 19/29 -SR-                               | USD     | 2,000,000.00 | 1,847,340.40             | 0.87                 |
| 5.125% DCP MIDSTREAM OPERATING 19/29 -SR-            | USD     | 500,000.00   | 469,161.00               | 0.22                 |
| 5.125% DISH DBS 21/29 -SR-                           | USD     | 700,000.00   | 412,354.81               | 0.19                 |
| 5.125% MACY'S RETAIL 12/42 -SR-                      | USD     | 1,000,000.00 | 617,113.90               | 0.29                 |
| 5.125% NEWS 22/32 -SR- 144A                          | USD     | 1,500,000.00 | 1,330,901.55             | 0.62                 |
| 5.125% PRESTIGE BRANDS 19/28 -SR- 144A               | USD     | 1,000,000.00 | 903,772.00               | 0.42                 |
| 5.25% CEDAR FAIR 20/29 -SR-                          | USD     | 500,000.00   | 430,145.00               | 0.20                 |
| 5.25% HUGHES SATELLITE 17/26 -SR-                    | USD     | 1,100,000.00 | 1,015,369.63             | 0.48                 |
| 5.25% SCOTTS MIRACLE 16/26 -SR-                      | USD     | 700,000.00   | 643,648.74               | 0.30                 |
| 5.25% SEAWORLD PARKS & ENTERTAINMENT 21/29 -SR- 144A | USD     | 700,000.00   | 583,594.76               | 0.27                 |
| 5.25% UNITED RENTALS 19/30 -SR-                      | USD     | 175,000.00   | 158,586.23               | 0.07                 |
| 5.30% WESTERN GAS PARTNERS 18/48 -SR-                | USD     | 300,000.00   | 246,839.64               | 0.12                 |
| 5.375% HILTON DOMESTIC OPERATING 20/25 -SR-          | USD     | 1,700,000.00 | 1,666,825.86             | 0.78                 |
| 5.375% LUMEN TECHNOLOGIES 21/29 -SR- 144A            | USD     | 1,000,000.00 | 745,452.90               | 0.35                 |
| 5.45% MATTEL 11/41 -SR-                              | USD     | 200,000.00   | 170,104.68               | 0.08                 |
| 5.50% ACADIA HEALTHCARE 20/28 -SR- 144A              | USD     | 500,000.00   | 461,307.70               | 0.22                 |
| 5.50% HERC HOLDINGS 19/27 -SR- 144A                  | USD     | 500,000.00   | 455,549.30               | 0.21                 |
| 5.50% HORIZON PHARMA 19/27 144A -SR-                 | USD     | 2,000,000.00 | 1,877,071.80             | 0.88                 |
| 5.50% IAA SPINCO 19/27 -SR- 144A                     | USD     | 1,500,000.00 | 1,370,280.75             | 0.64                 |
| 5.50% NAVIENT 21/29 -SR-                             | USD     | 475,000.00   | 361,905.35               | 0.17                 |
| 5.50% SS&C TECHNOLOGIES 19/27 -SR- 144A              | USD     | 1,500,000.00 | 1,377,425.55             | 0.65                 |
| 5.50% SUB. TRANSDIGM 20/27 -SR-                      | USD     | 200,000.00   | 174,041.08               | 0.08                 |
| 5.625% IRON MOUNTAIN 20/32 -SR- 144A                 | USD     | 500,000.00   | 400,502.60               | 0.19                 |
| 5.625% MURPHY OIL USA 17/27 -SR-                     | USD     | 2,000,000.00 | 1,920,908.60             | 0.90                 |
| 5.625% NEXSTAR ESCROW 19/27 -SR- 144A                | USD     | 1,000,000.00 | 921,690.10               | 0.43                 |
| 5.75% ANYWHERE REAL ESTATE 21/29 -SR- 144A           | USD     | 1,200,000.00 | 867,038.40               | 0.41                 |
| 5.75% DISH DBS 21/28 -SR- 144A                       | USD     | 1,000,000.00 | 755,195.70               | 0.35                 |
| 5.75% ENPRO INDUSTRIES 19/26 -SR-                    | USD     | 500,000.00   | 476,775.20               | 0.22                 |
| 5.75% HARSCO 19/27 -SR- 144A                         | USD     | 200,000.00   | 125,743.56               | 0.06                 |
| 5.75% HILTON DOMESTIC OPERATING 20/28 -SR-           | USD     | 125,000.00   | 117,758.20               | 0.06                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Global High Yield (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                     | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>         |         |              |                          |                      |
| 5.75% NATIONSTAR 21/31 -SR-                     | USD     | 500,000.00   | 371,351.30               | 0.17                 |
| 5.75% NRG ENERGY 18/28 -SR-                     | USD     | 500,000.00   | 464,429.85               | 0.22                 |
| 5.75% TRAVEL + LEISURE CO. (FR/RAT) 17/27 -SR-  | USD     | 525,000.00   | 475,658.61               | 0.22                 |
| 5.875% ALLISON TRANSMISSION 19/29 -SR- 144A     | USD     | 1,400,000.00 | 1,276,618.00             | 0.60                 |
| 5.875% CARROLS RESTAURANT 21/29 -SR- 144A       | USD     | 700,000.00   | 475,934.27               | 0.22                 |
| 5.875% DISH DBS CORPORATION 15/24               | USD     | 200,000.00   | 179,138.66               | 0.08                 |
| 5.875% MODIVCARE 20/25 -SR- 144A                | USD     | 300,000.00   | 277,715.19               | 0.13                 |
| 6.00% COMMSCOPE TECH 15/25                      | USD     | 400,000.00   | 355,709.64               | 0.17                 |
| 6.00% DARLING INGREDIENTS 22/30 -SR-            | USD     | 1,057,000.00 | 1,009,791.63             | 0.47                 |
| 6.00% GEO GROUP 16/26 -SR-                      | USD     | 300,000.00   | 247,087.83               | 0.12                 |
| 6.00% UNITI GROUP 21/30 -SR- 144A               | USD     | 800,000.00   | 514,697.04               | 0.24                 |
| 6.25% RITHM CAPITAL 20/25 -SR- 144A             | USD     | 2,000,000.00 | 1,703,541.80             | 0.80                 |
| 6.25% SUB. PARAMOUNT GL 17/57 -JR-              | USD     | 1,200,000.00 | 1,052,961.36             | 0.49                 |
| 6.375% CARS.COM 20/28 -SR- 144A                 | USD     | 1,500,000.00 | 1,287,123.00             | 0.60                 |
| 6.375% RENT-A-CENTER 21/29                      | USD     | 2,400,000.00 | 1,877,300.16             | 0.88                 |
| 6.375% XHR 20/25 -SR- 144A                      | USD     | 1,000,000.00 | 962,275.20               | 0.45                 |
| 6.50% CEDAR FAIR 21/28 -SR-                     | USD     | 500,000.00   | 464,199.55               | 0.22                 |
| 6.50% ENVIVA PARTNERS 19/26 -SR- 144A           | USD     | 500,000.00   | 474,262.60               | 0.22                 |
| 6.50% VIASAT 20/28 -SR- 144A                    | USD     | 2,500,000.00 | 1,689,210.25             | 0.79                 |
| 6.625% HUGHES SATELLITE 17/26 -SR-              | USD     | 1,400,000.00 | 1,281,463.68             | 0.60                 |
| 6.625% NRG ENERGY 17/27 -SR-                    | USD     | 1,000,000.00 | 985,790.00               | 0.46                 |
| 6.625% TRAVEL + LEISURE CO. 20/26 144A -SR-     | USD     | 425,000.00   | 400,496.54               | 0.19                 |
| 6.65% US STEEL 07/37 -SR-                       | USD     | 1,000,000.00 | 832,891.80               | 0.39                 |
| 6.75% LUMEN TECHNOLOGIES 13/23-22 'W'           | USD     | 500,000.00   | 510,589.60               | 0.24                 |
| 6.75% UNITED NATURAL FOODS 20/28 -SR- 144A      | USD     | 200,000.00   | 183,642.12               | 0.09                 |
| 6.875% AMERICAN AXLE & MANUFACTURING 20/28 -SR- | USD     | 1,750,000.00 | 1,517,597.90             | 0.71                 |
| 7.125% COMMSCOPE 20/28 -SR- 144A                | USD     | 400,000.00   | 310,114.76               | 0.15                 |
| 7.25% QWEST 95/25 -SR-                          | USD     | 2,040,000.00 | 2,083,332.86             | 0.98                 |
| 7.375% URBAN ONE 21/28 -SR- 144A                | USD     | 1,500,000.00 | 1,277,022.75             | 0.60                 |
| 7.50% CLEAR CHANNEL 21/29 -SR- 144A             | USD     | 500,000.00   | 363,507.70               | 0.17                 |
| 7.50% LUMEN TECHNOLOGIES 16/24-22 'Y' -SR-      | USD     | 2,000,000.00 | 2,062,675.40             | 0.97                 |
| 7.75% CHANNEL OUT HGS 21/28 -SR- 144A           | USD     | 300,000.00   | 225,407.64               | 0.11                 |
| 7.75% MAXAR TECHNOLOGIES 22/27 -SR- 144A        | USD     | 500,000.00   | 469,933.55               | 0.22                 |
| 7.875% PHH MORTGAGE CORP 21/26 -SR- 144A        | USD     | 200,000.00   | 175,680.84               | 0.08                 |
| 8.00% TRANSDIGM 20/25 -SR-                      | USD     | 200,000.00   | 203,110.70               | 0.10                 |
| 8.25% COMMSCOPE FINANCE 19/27 -SR- 144A         | USD     | 700,000.00   | 580,214.81               | 0.27                 |
| 8.50% ENOVA 20/25 -SR- 144A                     | USD     | 200,000.00   | 175,692.54               | 0.08                 |
| 8.50% STONEMOR 21/29 -SR- 144A                  | USD     | 1,000,000.00 | 847,890.30               | 0.40                 |
| 8.75% REDWOOD STAR 22/30 -SR- 144A              | USD     | 500,000.00   | 389,380.95               | 0.18                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Global High Yield (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                     | WÄHRUNG | NOMINALWERT | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|-------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>         |         |             |                          |                         |
| 9.75% SPANISH BROADCASTING 21/26 -SR-144A       | USD     | 400,000.00  | 258,822.24               | 0.12                    |
| 9.75% W&T OFFSHORE 18/23 -SR- 144A              | USD     | 300,000.00  | 295,009.44               | 0.14                    |
| 10.00% SUB. AMC ENTERTAINMENT 20/26 144A - PIK- | USD     | 800,000.00  | 549,307.76               | 0.26                    |
| 11.50% KLX ENERGY 18/25 -SR- 144A               | USD     | 300,000.00  | 213,633.93               | 0.10                    |
|   |         |             | <b>110,431,209.98</b>    | <b>51.73</b>            |
| <b>Wertpapierbestand</b>                        |         |             | <b>199,810,722.92</b>    | <b>93.65</b>            |
| Sichteinlagen bei Banken                        |         |             | 9,465,749.00             | 4.44                    |
| Andere Nettovermögenswerte                      |         |             | 4,079,802.57             | 1.91                    |
| <b>Nettovermögen</b>                            |         |             | <b>213,356,274.49</b>    | <b>100.00</b>           |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Global High Yield

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS)        |              |
|---|--------------|--|--------------|
| Vereinigte Staaten                                    | 51.73        | Holding- und Finanzierungsgesellschaften                       | 16.16        |
| Frankreich  | 5.51         | Nachrichtenübermittlung  | 12.88        |
| Italien   | 5.27         | Banken und Kreditinstitute                                     | 8.67         |
| Niederlande   | 4.16         | Automobile   | 7.14         |
| Deutschland   | 3.98         | Pharmazeutika und Kosmetik                                     | 5.46         |
| Kanada  | 2.81         | Öffentliche Versorgungsbetriebe                                | 3.68         |
| Spanien   | 2.64         | Versorgungsbetriebe  | 3.67         |
| Irland  | 2.64         | Verlage und graphische Industrie                               | 3.40         |
| Grossbritannien                                       | 2.23         | Immobilien   | 3.40         |
| Luxemburg   | 2.09         | Öl   | 3.37         |
| Japan   | 1.97         | Einzelhandel und Supermärkte                                   | 3.32         |
| Schweden  | 1.97         | Internet, Software und IT-Dienste                              | 2.62         |
| Griechenland  | 1.38         | Gastronomie  | 2.37         |
| Australien  | 1.29         | Elektronik und elektrische Geräte                              | 1.68         |
| Finnland  | 1.10         | Flugtechnik und Raumfahrttechnik                               | 1.52         |
| Britische Jungferninseln                              | 0.92         | Chemikalien  | 1.52         |
| Jersey  | 0.74         | Verpackungsindustrie   | 1.47         |
| Liberia   | 0.48         | Biotechnologie   | 1.33         |
| Kaimaninseln  | 0.26         | Bauwesen und Baumaterialien                                    | 1.29         |
| Portugal  | 0.25         | Diverse Konsumgüter  | 1.14         |
| Marshallinseln  | 0.23         | Versicherungen   | 1.07         |
|   | <b>93.65</b> | Textil- und Bekleidungsindustrie                               | 1.01         |
|   |              | Transportwesen und Frachtverkehr                               | 0.98         |
|   |              | Maschinen- und Apparatebau                                     | 0.95         |
|   |              | Textilien und Bekleidung                                       | 0.74         |
|   |              | Finanz-, Investment- und andere diversifizierte<br>unternehmen | 0.74         |
|   |              | Bergbau und Stahlwerke   | 0.61         |
|   |              | Computer und Bürobedarf  | 0.46         |
|   |              | Edelmetalle und Edelsteine                                     | 0.36         |
|   |              | Papier- und Forstprodukte                                      | 0.22         |
|   |              | Verschiedenes  | 0.18         |
|   |              | Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke                 | 0.16         |
|   |              | Hypothek und Fonds institutionen                               | 0.08         |
|   |              |  | <b>93.65</b> |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Global Sustainable Credit

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|---|---------|---------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |               |                          |                             |
| <i>Obligationen</i>   |         |               |                          |                             |
| <b>Australien</b>   |         |               |                          |                             |
| 3.40% LEND LEASE 20/27 -SR-   | AUD     | 10,100,000.00 | 5,722,959.09             | 0.91                        |
|   |         |               | <b>5,722,959.09</b>      | <b>0.91</b>                 |
| <b>Chile</b>  |         |               |                          |                             |
| 3.50% BANCO DE CREDITO 17/27 -SR-S  | USD     | 5,200,000.00  | 4,712,491.16             | 0.75                        |
|   |         |               | <b>4,712,491.16</b>      | <b>0.75</b>                 |
| <b>Dänemark</b>   |         |               |                          |                             |
| 0.875% SUB. NYKREDIT REALKREDIT 21/31   | EUR     | 6,000,000.00  | 4,923,411.47             | 0.78                        |
| 1.50% SUB. ORSTED 21/PERP   | EUR     | 12,000,000.00 | 8,729,350.12             | 1.39                        |
| 1.50% VESTAS WIND 22/29 -SR-  | EUR     | 6,000,000.00  | 5,122,719.99             | 0.82                        |
|   |         |               | <b>18,775,481.58</b>     | <b>2.99</b>                 |
| <b>Deutschland</b>  |         |               |                          |                             |
| 1.25% SUB. MUNICH RE 20/41  | EUR     | 12,000,000.00 | 8,413,255.30             | 1.34                        |
| 1.375% SUB. EVONIK INDUSTRIES 21/81 -JR-  | EUR     | 9,500,000.00  | 7,101,904.02             | 1.13                        |
| 1.75% SUB. TALANX 21/42   | EUR     | 3,800,000.00  | 2,658,622.44             | 0.42                        |
| 2.00% ZF FINANCE 21/27 -SR-   | EUR     | 2,000,000.00  | 1,518,812.12             | 0.24                        |
|   |         |               | <b>19,692,593.88</b>     | <b>3.13</b>                 |
| <b>Finnland</b>   |         |               |                          |                             |
| 2.25% UPM-KYMMENE 22/29 -SR-  | EUR     | 5,023,000.00  | 4,366,655.39             | 0.70                        |
| 4.375% NOKIA 17/27 -SR-   | USD     | 5,000,000.00  | 4,513,073.00             | 0.72                        |
|   |         |               | <b>8,879,728.39</b>      | <b>1.42</b>                 |
| <b>Frankreich</b>   |         |               |                          |                             |
| 0.125% ORANGE 20/29 -SR-  | EUR     | 6,000,000.00  | 4,698,421.80             | 0.75                        |
| 1.125% SUB. BFCM 21/31  | EUR     | 5,200,000.00  | 3,530,508.97             | 0.56                        |
| 1.375% SUB. AXA 21/41 S   | EUR     | 13,000,000.00 | 9,058,905.91             | 1.44                        |
| 1.625% ELIS 19/28 -SR-S   | EUR     | 3,000,000.00  | 2,305,943.07             | 0.37                        |
| 2.00% SUB. CNP ASSURANCES 19/50   | EUR     | 5,700,000.00  | 4,369,642.47             | 0.70                        |
| 2.375% FAURECIA 21/29 -SR-  | EUR     | 4,000,000.00  | 2,664,859.78             | 0.42                        |
| 2.50% SUB. VEOLIA ENVIRONNEMENT 20/PERP - JR-   | EUR     | 6,000,000.00  | 4,509,550.08             | 0.72                        |
| 2.625% FNAC DARTY 19/26 -SR-S   | EUR     | 7,427,000.00  | 6,461,158.79             | 1.03                        |
| 2.625% SPIE 19/26 -SR-S   | EUR     | 8,000,000.00  | 7,139,310.35             | 1.14                        |
| 3.50% GETLINK 20/25 -SR-  | EUR     | 9,000,000.00  | 8,071,062.31             | 1.29                        |
|   |         |               | <b>52,809,363.53</b>     | <b>8.42</b>                 |
| <b>Grossbritannien</b>  |         |               |                          |                             |
| 1.375% ITV 19/26 -SR-S  | EUR     | 5,000,000.00  | 4,255,064.90             | 0.68                        |
| 2.00% SEVERN TRENT WATER 20/40 -SR-   | GBP     | 8,290,000.00  | 5,415,926.01             | 0.86                        |
| 2.125% MOTABILITY OPERATIONS 22/42 -SR-   | GBP     | 8,000,000.00  | 5,523,125.55             | 0.88                        |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Global Sustainable Credit (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Grossbritannien (Fortsetzung)</b>               |         |               |                          |                         |
| 3.375% INTERCONTINENTAL HOTELS (FR/RAT) 20/28 -SR- | GBP     | 10,500,000.00 | 9,330,388.21             | 1.49                    |
| 3.75% SUB. LEGAL & GENERAL 19/49 S                 | GBP     | 4,000,000.00  | 3,337,416.40             | 0.53                    |
| 3.96% NATIONWIDE BUILDING 19/30 -SR-S              | USD     | 3,000,000.00  | 2,588,180.40             | 0.41                    |
|  |         |               | <b>30,450,101.47</b>     | <b>4.85</b>             |
| <b>Hongkong</b>                                    |         |               |                          |                         |
| 0.88% SUB. AIA 21/33 -S-                           | EUR     | 8,000,000.00  | 6,041,478.74             | 0.96                    |
| 3.20% AIA GROUP 15/25 T2 -SR-S                     | USD     | 3,000,000.00  | 2,887,923.60             | 0.46                    |
|  |         |               | <b>8,929,402.34</b>      | <b>1.42</b>             |
| <b>Indonesien</b>                                  |         |               |                          |                         |
| 2.80% TOWER BERSAMA 21/27 -SR-                     | USD     | 11,200,000.00 | 9,264,941.28             | 1.48                    |
|  |         |               | <b>9,264,941.28</b>      | <b>1.48</b>             |
| <b>Irland</b>                                      |         |               |                          |                         |
| 0.875% KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES 21/31 -SR-   | EUR     | 6,700,000.00  | 4,891,716.67             | 0.78                    |
| 1.00% SMURFIT KAPPA TREASURY 21/33 -SR-            | EUR     | 4,000,000.00  | 2,673,772.24             | 0.43                    |
| 3.00% SUB. ZURICH FINANCE 21/51                    | USD     | 7,400,000.00  | 5,136,840.98             | 0.82                    |
| 5.125% SUB. ZURICH FINANCE IRELAND 22/52           | GBP     | 3,400,000.00  | 3,140,961.31             | 0.50                    |
|  |         |               | <b>15,843,291.20</b>     | <b>2.53</b>             |
| <b>Italien</b>                                     |         |               |                          |                         |
| 1.625% TELECOM ITALIA 21/29 -SR-                   | EUR     | 13,500,000.00 | 9,464,293.27             | 1.51                    |
| 2.429% SUB. ASSICURAZIONI GENERALI 20/31           | EUR     | 10,000,000.00 | 7,273,059.49             | 1.16                    |
| 2.925% SUB. INTESA SANPAOLO 20/30                  | EUR     | 3,000,000.00  | 2,225,280.31             | 0.35                    |
| 4.50% A2A 22/30 -SR-                               | EUR     | 9,600,000.00  | 9,011,681.08             | 1.44                    |
| 4.75% INTESA SANPAOLO 22/27 -SR-                   | EUR     | 6,376,000.00  | 6,076,047.45             | 0.97                    |
| 4.95% SUB. INTESA SP 21/42 144A                    | USD     | 3,000,000.00  | 1,815,197.10             | 0.29                    |
|  |         |               | <b>35,865,558.70</b>     | <b>5.72</b>             |
| <b>Japan</b>                                       |         |               |                          |                         |
| 3.49% MIZUHO FINANCIAL 22/27 -SR-                  | EUR     | 10,368,000.00 | 9,820,404.69             | 1.56                    |
| 4.00% SUB. DAI-ICHI LIFE HOLDINGS 16/PERP - JR-    | USD     | 7,000,000.00  | 6,452,576.20             | 1.03                    |
|  |         |               | <b>16,272,980.89</b>     | <b>2.59</b>             |
| <b>Kanada</b>                                      |         |               |                          |                         |
| 2.95% WASTE CONNECTIONS 21/52 -SR-                 | USD     | 9,067,000.00  | 5,917,287.41             | 0.94                    |
|  |         |               | <b>5,917,287.41</b>      | <b>0.94</b>             |
| <b>Luxemburg</b>                                   |         |               |                          |                         |
| 0.50% SEGRO CAPITAL 21/31 -SR-                     | EUR     | 12,000,000.00 | 8,166,525.62             | 1.30                    |
| 1.625% MEDTRONIC GLOBAL 20/50 -SR-S                | EUR     | 11,000,000.00 | 6,518,778.77             | 1.04                    |
| 4.875% KLABIN FINANCE 17/27 -SR-S                  | USD     | 11,300,000.00 | 10,717,016.05            | 1.71                    |
|  |         |               | <b>25,402,320.44</b>     | <b>4.05</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Global Sustainable Credit (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Niederlande</b>                                    |         |               |                          |                         |
| 1.25% VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 20/32 -SR-     | EUR     | 7,000,000.00  | 5,214,848.48             | 0.83                    |
| 1.45% SUB. IBERDROLA INTERNATIONAL 21/PERP -JR-       | EUR     | 12,500,000.00 | 9,955,990.83             | 1.59                    |
| 2.00% THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE I) 21/51 -SR- | EUR     | 4,000,000.00  | 2,484,814.51             | 0.40                    |
| 2.375% SIGNIFY NV 20/27 -SR-                          | EUR     | 3,000,000.00  | 2,670,652.55             | 0.43                    |
| 2.502% SUB. TELEFONICA EUROPE 20/PERP S               | EUR     | 11,000,000.00 | 8,668,005.38             | 1.38                    |
| 2.875% ENEL FINANCE INTERNATIONAL 21/41 -SR- 144A     | USD     | 8,300,000.00  | 4,772,224.44             | 0.76                    |
| 2.995% SUB. TENNET HOLDING 17/PERP -JR-S              | EUR     | 11,000,000.00 | 10,387,849.62            | 1.65                    |
| 3.75% ELM FOR FIRMENICH INTERNATIONAL 20/PERP         | EUR     | 8,000,000.00  | 7,226,767.28             | 1.15                    |
| 3.85% CNH INDUSTRIAL 17/27 -SR-                       | USD     | 5,000,000.00  | 4,576,966.50             | 0.73                    |
| 4.50% ALLIANZ FINANCE II 13/43 -SR-S                  | GBP     | 1,400,000.00  | 1,381,222.19             | 0.22                    |
| 5.00% NXP 22/33 -SR-                                  | USD     | 2,000,000.00  | 1,797,742.00             | 0.29                    |
| 5.70% KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 11/40 -SR-           | USD     | 7,197,000.00  | 7,152,237.54             | 1.14                    |
|   |         |               | <b>66,289,321.32</b>     | <b>10.57</b>            |
| <b>Österreich</b>                                     |         |               |                          |                         |
| 3.75% SUZANO AUSTRIA 20/31 -SR-                       | USD     | 5,700,000.00  | 4,453,828.38             | 0.71                    |
|   |         |               | <b>4,453,828.38</b>      | <b>0.71</b>             |
| <b>Portugal</b>                                       |         |               |                          |                         |
| 1.70% SUB. EDP-ENERGIAS DE PORT.20/80                 | EUR     | 9,000,000.00  | 7,600,549.99             | 1.21                    |
|   |         |               | <b>7,600,549.99</b>      | <b>1.21</b>             |
| <b>Schweden</b>                                       |         |               |                          |                         |
| 1.375% SUB. TELIA 20/81 S                             | EUR     | 8,000,000.00  | 6,754,484.83             | 1.08                    |
| 4.625% SUB. TELIA COMPANY 22/82                       | EUR     | 1,931,000.00  | 1,805,689.84             | 0.29                    |
|   |         |               | <b>8,560,174.67</b>      | <b>1.37</b>             |
| <b>Spanien</b>  |         |               |                          |                         |
| 0.50% CAIXABANK 21/29 -SR-                            | EUR     | 3,000,000.00  | 2,321,074.55             | 0.37                    |
| 1.25% SUB. CAIXABANK 21/31                            | EUR     | 5,000,000.00  | 4,054,463.83             | 0.65                    |
| 1.75% CELLNEX TELECOM 20/30 -SR-                      | EUR     | 10,000,000.00 | 6,933,858.44             | 1.10                    |
| 2.50% INMOBILIARIA COLONIAL 17/29 -SR-                | EUR     | 3,000,000.00  | 2,523,898.06             | 0.40                    |
| 2.875% SUB. MAPFRE 22/30                              | EUR     | 3,300,000.00  | 2,641,375.36             | 0.42                    |
|   |         |               | <b>18,474,670.24</b>     | <b>2.94</b>             |
| <b>Südkorea</b>                                       |         |               |                          |                         |
| 1.375% KOOKMIN BANK 21/26 -SR-                        | USD     | 13,000,000.00 | 11,518,655.20            | 1.82                    |
| 1.375% LG CHEM 21/26 -SR-                             | USD     | 3,000,000.00  | 2,604,448.80             | 0.41                    |
| 2.375% LG CHEM 21/31 -SR-                             | USD     | 9,900,000.00  | 7,844,754.06             | 1.25                    |
|   |         |               | <b>21,967,858.06</b>     | <b>3.48</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Global Sustainable Credit (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                               | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten</b>                 |         |               |                          |                         |
| 0.768% JP MORGAN CHASE 21/25 -SR-         | USD     | 7,000,000.00  | 6,425,334.30             | 1.02                    |
| 0.981% BANK OF AMERICA 20/25 -SR-         | USD     | 4,000,000.00  | 3,642,246.40             | 0.58                    |
| 1.00% EQUINIX 21/33 -SR-                  | EUR     | 11,390,000.00 | 7,897,555.42             | 1.26                    |
| 1.25% AMERICAN TOWER 21/33 -SR-           | EUR     | 3,000,000.00  | 2,074,091.24             | 0.33                    |
| 1.30% ECOLAB 20/31 -SR-                   | USD     | 11,000,000.00 | 8,281,747.10             | 1.32                    |
| 1.35% HEALTHPEAK 21/27 -SR-               | USD     | 12,000,000.00 | 10,200,620.40            | 1.62                    |
| 1.35% THE WESTERN UNION 21/26 -SR-        | USD     | 4,000,000.00  | 3,462,128.80             | 0.55                    |
| 1.50% PROLOGIS EURO 22/34 -SR-            | EUR     | 8,350,000.00  | 5,982,202.50             | 0.95                    |
| 1.50% SALESFORCE 21/28 -SR-               | USD     | 8,000,000.00  | 6,728,618.40             | 1.07                    |
| 1.875% HOME DEPOT 21/31 -SR-              | USD     | 9,500,000.00  | 7,393,149.85             | 1.18                    |
| 1.95% XYLEM 20/28 -SR-                    | USD     | 2,348,000.00  | 1,996,708.91             | 0.32                    |
| 2.25% PERKINELMER 21/31 -SR-              | USD     | 6,533,000.00  | 4,925,027.48             | 0.78                    |
| 2.25% XYLEM 20/31 -SR-                    | USD     | 8,500,000.00  | 6,800,357.85             | 1.08                    |
| 2.30% AGILENT TECHNOLOGIES 21/31 -SR-     | USD     | 8,000,000.00  | 6,268,684.00             | 1.00                    |
| 2.30% AMGEN 20/31 -SR-                    | USD     | 7,220,000.00  | 5,760,318.88             | 0.92                    |
| 2.40% WHIRLPOOL 21/31 -SR-                | USD     | 14,000,000.00 | 10,795,139.60            | 1.72                    |
| 2.45% WP CAREY 21/32 -SR-                 | USD     | 12,000,000.00 | 8,967,987.60             | 1.43                    |
| 2.50% EQUINIX 21/31 -SR-                  | USD     | 4,738,000.00  | 3,657,658.30             | 0.58                    |
| 2.525% MICROSOFT 20/50 -SR-               | USD     | 12,500,000.00 | 8,238,117.50             | 1.31                    |
| 2.70% ECOLAB 21/51 -SR-                   | USD     | 5,000,000.00  | 3,202,501.00             | 0.51                    |
| 2.75% WESTERN UNION (FR/RAT) SR 21/31     | USD     | 4,000,000.00  | 3,003,836.80             | 0.48                    |
| 2.95% AMERICAN TOWER 20/51 -SR-           | USD     | 3,000,000.00  | 1,813,324.20             | 0.29                    |
| 2.95% AMERICAN WATER CAPITAL 17/27 -SR-   | USD     | 4,000,000.00  | 3,634,054.00             | 0.58                    |
| 3.00% NEXTERA ECH 21/52 -SR-              | USD     | 7,000,000.00  | 4,497,980.20             | 0.72                    |
| 3.00% VERIZON COMMUNICATIONS 21/31 -SR-   | AUD     | 4,000,000.00  | 2,037,123.24             | 0.32                    |
| 3.00% ZOETIS 20/50 -SR-                   | USD     | 8,000,000.00  | 5,327,954.40             | 0.85                    |
| 3.25% AMERICAN WATER CAPITAL 21/51 -SR-   | USD     | 7,500,000.00  | 5,262,678.75             | 0.84                    |
| 3.25% NASDAQ (FR/RAT) 20/50 -SR-          | USD     | 7,500,000.00  | 4,968,545.25             | 0.79                    |
| 3.30% PERKINELMER 19/29 -SR-              | USD     | 5,729,000.00  | 4,837,524.63             | 0.77                    |
| 3.50% DOLLAR GENERAL 20/30 -SR-           | USD     | 8,500,000.00  | 7,460,187.35             | 1.19                    |
| 3.50% NEXTERA ENERGY 19/29 -SR-           | USD     | 2,200,000.00  | 1,957,920.36             | 0.31                    |
| 3.85% NASDAQ 16/26 -SR-                   | USD     | 2,000,000.00  | 1,911,720.40             | 0.30                    |
| 3.875% OWENS CORNING 20/30 -SR-           | USD     | 12,888,000.00 | 11,292,484.93            | 1.79                    |
| 3.875% VERIZON COMMUNICATIONS 19/29 -SR-  | USD     | 9,000,000.00  | 8,225,091.00             | 1.31                    |
| 4.00% RELX CAPITAL 19/29 -SR-             | USD     | 9,900,000.00  | 9,097,949.52             | 1.45                    |
| 4.375% XYLEM 16/46 -SR-                   | USD     | 3,467,000.00  | 2,870,984.56             | 0.46                    |
| 4.95% UNION PACIFIC 22/52 -SR-            | USD     | 6,000,000.00  | 5,618,496.60             | 0.89                    |
| 5.125% CLEAN HARBORS 19/29 -SR- 144A      | USD     | 7,000,000.00  | 6,464,050.60             | 1.03                    |
| 5.25% DARLING INGREDIENTS 19/27 -SR- 144A | USD     | 7,000,000.00  | 6,639,067.40             | 1.06                    |
| 5.45% ALBEMARLE 14/44 -SR-                | USD     | 4,400,000.00  | 3,946,469.56             | 0.63                    |
| 6.20% UNITED PARCEL SERVICES 08/38 -SR-   | USD     | 4,000,000.00  | 4,324,689.60             | 0.69                    |
|   |         |               | <b>227,892,328.88</b>    | <b>36.28</b>            |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in USD)  
Pictet - Global Sustainable Credit (Fortsetzung)**

| BEZEICHNUNG                | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Wertpapierbestand</b>   | <b>613,777,232.90</b>    | <b>97.76</b>            |
| Kontokorrentkredite        | -9,095,336.24            | -1.45                   |
| Andere Nettovermögenswerte | 23,179,650.73            | 3.69                    |
| <b>Nettovermögen</b>       | <b>627,861,547.39</b>    | <b>100.00</b>           |

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Global Sustainable Credit

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS)        |              |
|---|--------------|--|--------------|
| Vereinigte Staaten                                    | 36.28        | Holding- und Finanzierungsgesellschaften                       | 14.58        |
| Niederlande   | 10.57        | Öffentliche Versorgungsbetriebe                                | 11.81        |
| Frankreich  | 8.42         | Nachrichtenübermittlung  | 10.62        |
| Italien   | 5.72         | Banken und Kreditinstitute                                     | 8.80         |
| Grossbritannien                                       | 4.85         | Versicherungen   | 8.68         |
| Luxemburg   | 4.05         | Immobilien   | 6.86         |
| Südkorea  | 3.48         | Chemikalien  | 5.25         |
| Deutschland   | 3.13         | Elektronik und elektrische Geräte                              | 3.57         |
| Dänemark  | 2.99         | Einzelhandel und Supermärkte                                   | 3.51         |
| Spanien   | 2.94         | Bauwesen und Baumaterialien                                    | 2.93         |
| Japan   | 2.59         | Transportwesen und Frachtverkehr                               | 2.87         |
| Irland  | 2.53         | Pharmazeutika und Kosmetik                                     | 2.81         |
| Indonesien  | 1.48         | Papier- und Forstprodukte                                      | 2.41         |
| Hongkong  | 1.42         | Internet, Software und IT-Dienste                              | 2.38         |
| Finnland  | 1.42         | Umweltdienste und Recycling                                    | 1.97         |
| Schweden  | 1.37         | Diverse Konsumgüter  | 1.72         |
| Portugal  | 1.21         | Finanz-, Investment- und andere diversifizierte<br>unternehmen | 1.54         |
| Kanada  | 0.94         | Gastronomie  | 1.49         |
| Australien  | 0.91         | Versorgungsbetriebe  | 1.03         |
| Chile   | 0.75         | Biotechnologie   | 1.00         |
| Österreich  | 0.71         | Hypothek und Fonds institutionen                               | 0.78         |
|   | <b>97.76</b> | Maschinen- und Apparatebau                                     | 0.73         |
|   |              | Automobile   | 0.42         |
|   |              |  | <b>97.76</b> |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - EUR Short Term High Yield

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | ANZAHL/NOMINALWERT | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|--|---------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |                    |                          |                             |
| <i>Zertifikate</i>   |         |                    |                          |                             |
| <b>Vereinigte Staaten</b>  |         |                    |                          |                             |
| 4.535% FORD MOTOR CREDIT 19/25 S7 -SR-   | GBP     | 5,000,000.00       | 5,108,194.80             | 0.56                        |
|  |         |                    | <b>5,108,194.80</b>      | <b>0.56</b>                 |
| <i>Zertifikate insgesamt</i>   |         |                    | <b>5,108,194.80</b>      | <b>0.56</b>                 |
| <b>Obligationen</b>  |         |                    |                          |                             |
| <b>Belgien</b>   |         |                    |                          |                             |
| 4.375% HOUSE OF FINANCE 19/26 -SR-S  | EUR     | 3,500,000.00       | 3,519,096.00             | 0.39                        |
|  |         |                    | <b>3,519,096.00</b>      | <b>0.39</b>                 |
| <b>Dänemark</b>  |         |                    |                          |                             |
| 6.875% TDC (FR/RAT) 11/23 S3 -SR-S   | GBP     | 13,000,000.00      | 14,715,098.94            | 1.63                        |
| 7.00% DKT FINANCE 18/23 -SR-S  | EUR     | 12,769,000.00      | 12,499,105.48            | 1.39                        |
|  |         |                    | <b>27,214,204.42</b>     | <b>3.02</b>                 |
| <b>Deutschland</b>   |         |                    |                          |                             |
| 1.875% DEMIRE REAL ESTATE 19/24 -SR-S  | EUR     | 3,000,000.00       | 2,195,645.40             | 0.24                        |
| 1.875% THYSSENKRUPP 19/23 -SR-S  | EUR     | 10,000,000.00      | 9,827,964.00             | 1.08                        |
| 2.00% LUFTHANSA 21/24 -SR-   | EUR     | 8,000,000.00       | 7,520,379.20             | 0.83                        |
| 2.00% TECHEM 20/25 -SR-S   | EUR     | 9,100,000.00       | 7,999,537.00             | 0.88                        |
| 2.75% SCHAEFFLER 20/25 -SR-  | EUR     | 5,000,000.00       | 4,560,548.50             | 0.50                        |
| 2.875% THYSSENKRUPP 19/24 -SR-S  | EUR     | 8,500,000.00       | 7,996,975.95             | 0.88                        |
| 3.00% PROGROUPE 18/26 -S-  | EUR     | 6,000,000.00       | 4,956,441.00             | 0.55                        |
| 3.00% ZF EUROPE FINANCE 20/25 -SR-   | EUR     | 16,000,000.00      | 14,210,020.80            | 1.58                        |
| 3.50% CHEPLAPHARM ARZN. 20/27 -SR-S  | EUR     | 6,000,000.00       | 4,943,215.20             | 0.55                        |
| 3.50% NIDDA HEALTHCARE 17/24 -S-   | EUR     | 13,080,000.00      | 11,905,091.62            | 1.32                        |
| 3.50% PEACH PROPERTY 19/23 -SR-S   | EUR     | 3,500,000.00       | 3,344,817.70             | 0.37                        |
| 3.625% IHO VERWALTUNGSANLEIHE 19/25 S-PIK-   | EUR     | 8,000,000.00       | 7,032,119.20             | 0.78                        |
| 4.625% SGL CARBON 19/24 -S-  | EUR     | 6,000,000.00       | 5,763,189.00             | 0.64                        |
| 5.50% CT INVESTMENT 21/26 -SR-   | EUR     | 3,109,000.00       | 2,628,372.23             | 0.29                        |
| 5.50% KAEFER ISOLIERTECHNIK 18/24 -S-  | EUR     | 4,000,000.00       | 3,899,091.20             | 0.43                        |
| 5.75% RENK 20/25 -SR-  | EUR     | 5,250,000.00       | 4,828,623.45             | 0.53                        |
| 9.25% HT TROPLAST 20/25 -SR-S  | EUR     | 4,500,000.00       | 3,996,850.50             | 0.44                        |
|  |         |                    | <b>107,608,881.95</b>    | <b>11.89</b>                |
| <b>Estland</b>   |         |                    |                          |                             |
| 5.00% LUMINOR BANK 22/24 -SR-  | EUR     | 2,408,000.00       | 2,410,545.26             | 0.27                        |
|  |         |                    | <b>2,410,545.26</b>      | <b>0.27</b>                 |
| <b>Finnland</b>  |         |                    |                          |                             |
| 2.375% NOKIA 20/25 -SR-  | EUR     | 4,000,000.00       | 3,773,257.60             | 0.42                        |
|  |         |                    | <b>3,773,257.60</b>      | <b>0.42</b>                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - EUR Short Term High Yield (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                               | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|---------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Frankreich</b>                         |         |               |                          |                      |
| 1.00% ELIS 19/25 -SR-S                    | EUR     | 7,000,000.00  | 6,271,997.20             | 0.69                 |
| 1.875% ILIAD 18/25 -SR-                   | EUR     | 7,000,000.00  | 6,368,464.20             | 0.70                 |
| 2.50% ALTICE FRANCE 19/25 -SR-S           | EUR     | 5,000,000.00  | 4,454,213.00             | 0.49                 |
| 2.625% FAURECIA 18/25 -SR-S               | EUR     | 3,000,000.00  | 2,636,185.20             | 0.29                 |
| 2.625% SPIE 19/26 -SR-S                   | EUR     | 4,000,000.00  | 3,643,804.80             | 0.40                 |
| 3.00% ACCOR (FR/RAT) 19/26 -SR-           | EUR     | 3,000,000.00  | 2,784,271.80             | 0.31                 |
| 3.125% FAURECIA 19/26 -SR-S               | EUR     | 3,000,000.00  | 2,534,937.00             | 0.28                 |
| 3.375% CROWN EURO HOLDINGS 15/25          | EUR     | 12,000,000.00 | 11,436,454.80            | 1.27                 |
| 3.375% KAPLA HOLDING 19/26 -SR-S          | EUR     | 3,000,000.00  | 2,515,491.60             | 0.28                 |
| 3.50% BANIIJA ENTERTAINMENT 20/25 -SR-S   | EUR     | 5,850,000.00  | 5,439,635.96             | 0.60                 |
| 3.50% GETLINK 20/25 -SR-                  | EUR     | 6,000,000.00  | 5,492,477.40             | 0.61                 |
| 3.75% ELIOR 21/26 -SR-                    | EUR     | 1,960,000.00  | 1,508,849.55             | 0.17                 |
| 3.875% PICARD GROUP 21/26 -SR-            | EUR     | 2,314,000.00  | 1,948,944.98             | 0.21                 |
| 4.00% LA FINANCIERE ATALIAN 17/24 -SR-    | EUR     | 6,000,000.00  | 5,716,650.00             | 0.63                 |
| 4.00% PAPREC HOLDING 18/25 'S'            | EUR     | 5,000,000.00  | 4,482,146.00             | 0.49                 |
| 4.25% IQERA GROUP 17/24 -SR-S             | EUR     | 2,000,000.00  | 1,824,927.60             | 0.20                 |
| 4.25% LOXAM 17/24 -SR-S                   | EUR     | 3,000,000.00  | 2,904,024.30             | 0.32                 |
| 5.125% ILIAD 21/26 -SR-S                  | EUR     | 4,297,000.00  | 3,892,775.19             | 0.43                 |
| 5.375% GOLDSTORY 21/26 -SR-S              | EUR     | 4,161,000.00  | 3,578,951.41             | 0.39                 |
| 5.875% QUATRIM 19/24 -S-                  | EUR     | 5,448,000.00  | 5,111,006.33             | 0.56                 |
| 6.00% SUB. LOXAM 17/25 -SR-S              | EUR     | 4,000,000.00  | 1,809,733.54             | 0.20                 |
| 6.50% BANIJAI 20/26 -SR-                  | EUR     | 2,000,000.00  | 1,777,609.40             | 0.20                 |
| 6.50% IQERA GROUP 20/24 -SR-S             | EUR     | 3,303,000.00  | 3,114,643.45             | 0.34                 |
| 6.50% PARTS EUROPE 20/25 -SR-             | EUR     | 8,000,000.00  | 8,002,073.60             | 0.88                 |
| 7.75% CGG 21/27 -SR-S                     | EUR     | 3,000,000.00  | 2,547,901.80             | 0.28                 |
|   |         |               | <b>101,798,170.11</b>    | <b>11.22</b>         |
| <b>Grossbritannien</b>                    |         |               |                          |                      |
| 2.125% INEOS FINANCE 17/25                | EUR     | 5,955,000.00  | 5,025,598.98             | 0.55                 |
| 2.20% JAGUAR LAND ROVER 17/24 -SR-S       | EUR     | 5,925,000.00  | 5,284,996.91             | 0.58                 |
| 2.50% INEOS QUATTRO FINANCE 21/26 -SR-    | EUR     | 5,000,000.00  | 4,129,078.00             | 0.46                 |
| 3.25% PINWOOD FINCO 19/25 -S-             | GBP     | 6,000,000.00  | 5,870,178.18             | 0.65                 |
| 3.375% INEOS FINANCE 20/26 -SR-S          | EUR     | 2,000,000.00  | 1,716,402.20             | 0.19                 |
| 3.50% PREMIER FOODS 21/26 -SR-            | GBP     | 3,219,000.00  | 2,942,877.84             | 0.32                 |
| 3.625% EG GLOBAL FINANCE 19/24 -SR-S      | EUR     | 5,000,000.00  | 4,449,216.50             | 0.49                 |
| 3.875% IRON MOUNTAIN 17/25 -SR-S          | GBP     | 4,000,000.00  | 4,040,982.25             | 0.45                 |
| 3.875% TALKTALK TELECOM 20/25 -SR-S       | GBP     | 5,500,000.00  | 5,275,833.31             | 0.58                 |
| 4.375% GATWICK AIRPORT FINANCE 21/26 -SR- | GBP     | 2,000,000.00  | 1,883,796.78             | 0.21                 |
| 4.625% THAMES WATER K. FIN. 20/26 -SR-    | GBP     | 2,770,000.00  | 2,631,883.91             | 0.29                 |
| 4.875% JERROLD FINCO 20/26 -SR-S          | GBP     | 5,000,000.00  | 4,474,500.46             | 0.49                 |
| 5.25% HEATHROW FINANCE 18/24 -S-          | GBP     | 4,000,000.00  | 4,284,832.22             | 0.47                 |
| 5.50% PINNACLE 20/25 -SR-                 | EUR     | 6,686,000.00  | 5,825,757.84             | 0.64                 |
| 5.75% PEOPLECERT 21/26 -SR-               | EUR     | 2,748,000.00  | 2,444,790.08             | 0.27                 |
| 5.875% JAGUAR LAND ROVER 19/24 -SR-S      | EUR     | 7,314,000.00  | 6,468,168.81             | 0.71                 |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - EUR Short Term High Yield (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                               | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|---------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Grossbritannien (Fortsetzung)</b>      |         |               |                          |                      |
| 6.125% PUNCH FINANCE 21/26 -SR-S          | GBP     | 3,036,000.00  | 2,791,388.68             | 0.31                 |
| 7.375% NEMEAN BONDCO 17/24 -SR-S          | GBP     | 4,788,000.00  | 5,064,464.53             | 0.56                 |
| 8.25% STONEGATE PUB CO FIN 20/35 -SR-     | GBP     | 5,000,000.00  | 5,016,307.63             | 0.55                 |
|   |         |               | <b>79,621,055.11</b>     | <b>8.77</b>          |
| <b>Guernsey</b>                           |         |               |                          |                      |
| 2.00% SUMMIT GERMANY 18/25 -SR-S          | EUR     | 7,500,000.00  | 6,712,031.25             | 0.74                 |
|   |         |               | <b>6,712,031.25</b>      | <b>0.74</b>          |
| <b>Irland</b>                             |         |               |                          |                      |
| 1.75% EIRCOM FINANCE 19/24 -SR-S          | EUR     | 4,000,000.00  | 3,869,850.00             | 0.43                 |
| 3.50% EIRCOM FINANCE DAC 19/26            | EUR     | 7,000,000.00  | 6,192,298.00             | 0.68                 |
| 7.50% SMURFIT KAPPA TREAS. 95/25 -SR-     | USD     | 3,000,000.00  | 3,260,332.09             | 0.36                 |
|   |         |               | <b>13,322,480.09</b>     | <b>1.47</b>          |
| <b>Italien</b>                            |         |               |                          |                      |
| FRN FABRIC BC 18/24 -SR-S                 | EUR     | 4,000,000.00  | 3,077,950.38             | 0.34                 |
| FRN INTERNATIONAL DESIGN GROUP 21/26 -SR- | EUR     | 1,612,000.00  | 1,466,152.20             | 0.16                 |
| 1.625% NEXI 21/26 -SR-                    | EUR     | 7,000,000.00  | 5,993,056.30             | 0.66                 |
| 1.75% NEXI SPA 19/24 -SR-S                | EUR     | 6,000,000.00  | 5,813,256.00             | 0.64                 |
| 1.75% WEBUILD 17/24 -SR-                  | EUR     | 1,850,000.00  | 1,665,746.66             | 0.18                 |
| 3.00% TELECOM ITALIA 16/25 -SR-S          | EUR     | 7,047,000.00  | 6,475,081.69             | 0.71                 |
| 3.50% BRUNELLO BIDCO S.P.A. 21/28 -SR-    | EUR     | 3,000,000.00  | 2,491,369.50             | 0.27                 |
| 3.625% TELECOM ITALIA 16/24 -SR-          | EUR     | 4,000,000.00  | 3,924,806.80             | 0.43                 |
| 3.875% WEBUILD 22/26 -SR-                 | EUR     | 2,585,000.00  | 2,030,468.90             | 0.22                 |
| 4.00% TELECOM ITALIA 19/24 -SR-S          | EUR     | 9,000,000.00  | 8,725,709.70             | 0.96                 |
| 4.875% ALMAVIVA 21/26 -SR-S               | EUR     | 2,835,000.00  | 2,398,041.17             | 0.26                 |
| 5.00% DOVALUE 20/25 -SR-                  | EUR     | 4,000,000.00  | 3,672,892.00             | 0.41                 |
| 5.875% CENTURION 20/26 -SR-               | EUR     | 3,000,000.00  | 2,641,222.50             | 0.29                 |
| 5.875% WEBUILD 20/25 -SR-                 | EUR     | 4,000,000.00  | 3,471,818.00             | 0.38                 |
| 6.50% INTERNATIONAL DESIGN GROUP 18/25    | EUR     | 3,500,000.00  | 3,190,024.25             | 0.35                 |
| 7.25% REKEEP 21/26 -SR-S                  | EUR     | 5,906,000.00  | 5,211,342.19             | 0.57                 |
|   |         |               | <b>62,248,938.24</b>     | <b>6.83</b>          |
| <b>Japan</b>                              |         |               |                          |                      |
| 2.125% SOFTBANK GROUP 21/24 -SR-          | EUR     | 11,000,000.00 | 10,131,991.10            | 1.13                 |
| 4.75% SOFTBANK GROUP 17/24 -SR-S          | USD     | 12,000,000.00 | 11,531,976.50            | 1.28                 |
|   |         |               | <b>21,663,967.60</b>     | <b>2.41</b>          |
| <b>Jersey</b>                             |         |               |                          |                      |
| 3.50% ADIENT GLOBAL HOLDINGS 16/24 -SR-   | EUR     | 9,000,000.00  | 8,340,967.80             | 0.92                 |
| 4.125% AVIS BUDGET FINANCE 16/24 -SR-S    | EUR     | 5,000,000.00  | 4,810,844.50             | 0.53                 |
| 4.50% AVIS BUDGET FINANCE 17/25 -SR-S     | EUR     | 4,000,000.00  | 3,817,620.40             | 0.42                 |
| 4.75% AVIS BUDGET FINANCE 18/26 -SR-S     | EUR     | 2,000,000.00  | 1,837,387.40             | 0.20                 |
|   |         |               | <b>18,806,820.10</b>     | <b>2.07</b>          |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - EUR Short Term High Yield (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                     | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|---------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Luxemburg</b>                                |         |               |                          |                      |
| 2.25% ALTICE FINANCING 20/25 -SR-S              | EUR     | 10,857,000.00 | 9,580,918.16             | 1.06                 |
| 2.50% MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS 19/24 -SR-S | EUR     | 6,000,000.00  | 5,706,061.80             | 0.63                 |
| 2.625% MATTERHORN TELECOM 19/24 -S-             | EUR     | 7,500,000.00  | 7,368,519.75             | 0.81                 |
| 2.75% CONTOURGLOBAL POWER 20/26 -SR-S           | EUR     | 3,000,000.00  | 2,454,579.30             | 0.27                 |
| 3.125% ARAMARK INTERNATIONAL 17/25 -SR-S        | EUR     | 6,000,000.00  | 5,551,509.00             | 0.61                 |
| 3.125% MATTERHORN TELECOM 19/26 -S-             | EUR     | 7,500,000.00  | 6,565,451.25             | 0.72                 |
| 3.50% HANESBRANDS 16/24 -SR-                    | EUR     | 4,000,000.00  | 3,715,173.60             | 0.41                 |
| 3.50% HANESBRANDS 16/24 -SR- 144A               | EUR     | 3,000,000.00  | 2,786,380.20             | 0.31                 |
| 3.625% B&M EUROPEAN 20/25 -SR-                  | GBP     | 5,000,000.00  | 4,845,167.93             | 0.53                 |
| 3.625% LINCOLN FINANCING 19/24 -S-              | EUR     | 9,225,000.00  | 8,939,859.86             | 0.99                 |
| 4.625% PLT VII FINANCE 20/26 -SR-               | EUR     | 7,949,000.00  | 7,150,326.61             | 0.79                 |
| 5.75% SUMMER BC 19/26 -S-                       | EUR     | 3,179,000.00  | 2,724,631.25             | 0.30                 |
| 6.75% GARFUNKELUX 3 20/25 -SR-                  | EUR     | 5,377,000.00  | 4,188,035.07             | 0.46                 |
| 6.75% ROSSINI 18/25 -SR-                        | EUR     | 7,000,000.00  | 6,803,185.90             | 0.75                 |
| 7.00% MOTION 20/25 -SR-                         | EUR     | 4,000,000.00  | 3,972,933.60             | 0.44                 |
|   |         |               | <b>82,352,733.28</b>     | <b>9.08</b>          |
| <b>Niederlande</b>                              |         |               |                          |                      |
| FRN TRIVIUUM PACKAGING FINANCE 19/26            | EUR     | 5,000,000.00  | 4,677,124.00             | 0.52                 |
| 0.75% DUFREY ONE 21/26 -SR-                     | CHF     | 5,000,000.00  | 3,916,892.50             | 0.43                 |
| 1.50% Q-PARK I HOLDING 20/25 -SR-               | EUR     | 4,000,000.00  | 3,480,375.60             | 0.38                 |
| 1.80% SAMVARDHANA M.A.S.G. 17/24 -S-            | EUR     | 6,920,000.00  | 6,229,777.06             | 0.69                 |
| 2.375% PHOENIX DUTCH FIN. 20/25 -SR-            | EUR     | 9,000,000.00  | 8,437,763.70             | 0.93                 |
| 2.50% DUFREY ONE 17/24 -SR-S                    | EUR     | 3,000,000.00  | 2,765,505.90             | 0.30                 |
| 2.625% SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL 17/25 -SR-S | EUR     | 5,000,000.00  | 4,297,504.50             | 0.47                 |
| 2.875% OI EUROPEAN GROUP 19/25 -SR-             | EUR     | 5,000,000.00  | 4,500,473.00             | 0.50                 |
| 3.125% OI EUROP GROUP 16/24 -SR-S               | EUR     | 8,000,000.00  | 7,452,797.60             | 0.82                 |
| 3.125% PPF TELECOM GROUP 19/26 -SR-S            | EUR     | 5,500,000.00  | 4,989,542.80             | 0.55                 |
| 3.50% PPF TELECOM GROUP 20/24 -SR-              | EUR     | 5,285,000.00  | 5,158,593.37             | 0.57                 |
| 3.625% DUFREY 21/26 -SR-                        | CHF     | 4,190,000.00  | 3,767,736.55             | 0.42                 |
| 3.625% OCI 20/25 -SR-                           | EUR     | 550,000.00    | 485,027.33               | 0.05                 |
| 3.75% AXALTA COATING 16/25 -SR-S                | EUR     | 3,000,000.00  | 2,758,134.60             | 0.30                 |
| 4.875% UNITED GROUP 17/24 -SR-S                 | EUR     | 8,944,000.00  | 8,347,993.31             | 0.92                 |
| 5.00% KONGSBERG ACTUATION 18/25 -S-             | EUR     | 3,000,000.00  | 1,855,410.48             | 0.20                 |
| 5.50% IPD 3 BV 20/25 -SR-                       | EUR     | 5,725,000.00  | 5,175,734.91             | 0.57                 |
| 9.75% SUMMER BIDCO 19/25 -SR-S -PIK-            | EUR     | 5,148,056.00  | 4,188,112.14             | 0.46                 |
| 9.75% SUMMER BIDCO 20/25 -SR-S -PIK-            | EUR     | 3,000,000.00  | 2,394,414.17             | 0.26                 |
|   |         |               | <b>84,878,913.52</b>     | <b>9.34</b>          |
| <b>Norwegen</b>                                 |         |               |                          |                      |
| FRN AXANO 21/26 -SR-                            | EUR     | 3,600,000.00  | 3,243,111.12             | 0.36                 |
| 2.625% ADEVINTA 20/25 -SR-                      | EUR     | 7,254,000.00  | 6,645,657.07             | 0.73                 |
| 2.875% NASSA TOPCO 17/24 -SR-S                  | EUR     | 6,000,000.00  | 5,729,232.00             | 0.63                 |
|   |         |               | <b>15,618,000.19</b>     | <b>1.72</b>          |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - EUR Short Term High Yield (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|---------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Österreich</b>                                    |         |               |                          |                      |
| 0.00% CV AMS 18/25 -SR-S                             | EUR     | 3,000,000.00  | 2,327,282.70             | 0.26                 |
| 6.00% AMS 20/25 -SR-                                 | EUR     | 5,500,000.00  | 4,877,523.75             | 0.54                 |
|  |         |               | <b>7,204,806.45</b>      | <b>0.80</b>          |
| <b>Rumänien</b>                                      |         |               |                          |                      |
| 2.50% RCS & RDS 20/25 -SR-S                          | EUR     | 11,300,000.00 | 9,943,092.61             | 1.10                 |
|  |         |               | <b>9,943,092.61</b>      | <b>1.10</b>          |
| <b>Schweden</b>                                      |         |               |                          |                      |
| FRN ASSEMBLIN FIN. 19/25 -SR-S                       | EUR     | 3,500,000.00  | 3,291,200.15             | 0.36                 |
| 2.00% VOLVO CAR 17/25 S1 -SR-S                       | EUR     | 5,339,000.00  | 4,891,864.62             | 0.54                 |
| 3.125% INTRUM 17/24 -SR-S-                           | EUR     | 3,850,000.00  | 3,524,269.98             | 0.39                 |
| 4.25% HEIMSTADEN 21/26 -SR-                          | EUR     | 4,000,000.00  | 3,127,297.20             | 0.34                 |
| 4.875% INTRUM 20/25 -SR-                             | EUR     | 2,000,000.00  | 1,775,192.60             | 0.20                 |
|  |         |               | <b>16,609,824.55</b>     | <b>1.83</b>          |
| <b>Spanien</b>                                       |         |               |                          |                      |
| 0.50% INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES 19/23 -SR- | EUR     | 9,500,000.00  | 9,022,680.10             | 1.00                 |
| 2.25% CELLNEX FINANCE 22/26 -SR-                     | EUR     | 4,000,000.00  | 3,618,902.40             | 0.40                 |
| 2.75% INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES 21/25 -SR- | EUR     | 4,000,000.00  | 3,350,134.00             | 0.37                 |
| 2.875% CELLNEX TELECOM 17/25 -S-                     | EUR     | 3,800,000.00  | 3,640,348.32             | 0.40                 |
| 3.20% GRIFOLS 17/25 -SR-S                            | EUR     | 11,000,000.00 | 9,654,870.50             | 1.06                 |
| 4.00% LORCA TELECOM 20/27 -SR-                       | EUR     | 4,000,000.00  | 3,491,689.60             | 0.39                 |
| 5.00% TENDAM BRANDS 17/24 -SR-S                      | EUR     | 2,770,000.00  | 2,595,556.76             | 0.29                 |
|  |         |               | <b>35,374,181.68</b>     | <b>3.91</b>          |
| <b>Vereinigte Staaten</b>                            |         |               |                          |                      |
| 0.993% MPT OPERATING PARTNERSHIP 21/26 -SR-          | EUR     | 3,200,000.00  | 2,607,565.44             | 0.29                 |
| 1.75% IQVIA 21/26 -SR-S                              | EUR     | 4,000,000.00  | 3,475,661.60             | 0.38                 |
| 3.25% FORD MOTOR CREDIT 20/25 -SR-                   | EUR     | 5,000,000.00  | 4,542,053.00             | 0.50                 |
| 3.325% MPT OPER.PARTN./FIN.17/25 -SR-                | EUR     | 4,000,000.00  | 3,747,019.60             | 0.41                 |
| 3.75% KRONOS INTERNATIONAL 17/25 -S-                 | EUR     | 5,000,000.00  | 4,351,210.50             | 0.48                 |
| 4.375% BALL 15/23 -SR-                               | EUR     | 3,100,000.00  | 3,105,130.50             | 0.34                 |
| 4.75% BWAY HOLDING 18/24 -SR-                        | EUR     | 5,000,000.00  | 4,689,809.50             | 0.52                 |
| 4.875% ENCORE CAPITAL 20/25 -SR-S                    | EUR     | 5,205,000.00  | 4,867,482.30             | 0.54                 |
| 5.25% ARDAGH 20/25 -SR- 144A                         | USD     | 3,930,000.00  | 3,757,634.15             | 0.41                 |
| 5.375% ENCORE CAPITAL GP 20/26 -SR-                  | GBP     | 2,786,000.00  | 2,821,317.81             | 0.31                 |
| 5.375% TENNECO 14/24-22 -SR-                         | USD     | 5,000,000.00  | 5,044,358.69             | 0.56                 |
| 5.625% LUMEN TECHNOLO. 15/25 'X' -SR-                | USD     | 6,000,000.00  | 5,946,248.42             | 0.66                 |
| 5.875% OWENS BROCKWAY 15/23 -SR-                     | USD     | 1,205,000.00  | 1,222,892.89             | 0.13                 |
| 10.125% CARNIVAL 20/26 -SR-                          | EUR     | 8,000,000.00  | 7,923,048.80             | 0.87                 |
| 10.50% CARNIVAL CORP 20/26 -SR- 144A                 | USD     | 3,000,000.00  | 3,033,584.43             | 0.33                 |
|  |         |               | <b>61,135,017.63</b>     | <b>6.73</b>          |
| <b>Obligationen insgesamt</b>                        |         |               | <b>761,816,017.64</b>    | <b>84.01</b>         |
| <b>GESAMT I.</b>                                     |         |               | <b>766,924,212.44</b>    | <b>84.57</b>         |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in EUR)**

**Pictet - EUR Short Term High Yield (Fortsetzung)**

| BEZEICHNUNG                            | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>II. Anteile an Anlagefonds</b>      |         |            |                          |                         |
| <b>Luxemburg</b>                       |         |            |                          |                         |
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR Z | EUR     | 569,929.06 | 78,803,521.05            | 8.70                    |
|  |         |            | <b>78,803,521.05</b>     | <b>8.70</b>             |
| <b>GESAMT II.</b>                      |         |            | <b>78,803,521.05</b>     | <b>8.70</b>             |
| <b>Wertpapierbestand</b>               |         |            | <b>845,727,733.49</b>    | <b>93.27</b>            |
| Sichteinlagen bei Banken               |         |            | 51,270,351.54            | 5.65                    |
| Andere Nettovermögenswerte             |         |            | 9,726,212.98             | 1.08                    |
| <b>Nettovermögen</b>                   |         |            | <b>906,724,298.01</b>    | <b>100.00</b>           |

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - EUR Short Term High Yield

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|--------------|
| Luxemburg   | 17.78        |
| Deutschland   | 11.89        |
| Frankreich  | 11.22        |
| Niederlande   | 9.34         |
| Grossbritannien                                       | 8.77         |
| Vereinigte Staaten                                    | 7.29         |
| Italien   | 6.83         |
| Spanien   | 3.91         |
| Dänemark  | 3.02         |
| Japan   | 2.41         |
| Jersey  | 2.07         |
| Schweden  | 1.83         |
| Norwegen  | 1.72         |
| Irland  | 1.47         |
| Rumänien  | 1.10         |
| Österreich  | 0.80         |
| Guernsey  | 0.74         |
| Finnland  | 0.42         |
| Belgien   | 0.39         |
| Estland   | 0.27         |
|   | <b>93.27</b> |

| WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS)        |              |
|--|--------------|
| Holding- und Finanzierungsgesellschaften                       | 34.99        |
| Anteile an Anlagefonds   | 8.70         |
| Nachrichtenübermittlung  | 7.39         |
| Internet, Software und IT-Dienste                              | 4.80         |
| Versorgungsbetriebe  | 4.24         |
| Automobile   | 4.19         |
| Transportwesen und Frachtverkehr                               | 3.89         |
| Finanz-, Investment- und andere diversifizierte<br>unternehmen | 3.16         |
| Bergbau und Stahlwerke   | 2.60         |
| Verpackungsindustrie   | 2.02         |
| Immobilien   | 2.02         |
| Textil- und Bekleidungsindustrie                               | 1.70         |
| Banken und Kreditinstitute                                     | 1.53         |
| Gastronomie  | 1.51         |
| Flugtechnik und Raumfahrttechnik                               | 1.37         |
| Bauwesen und Baumaterialien                                    | 1.31         |
| Elektronik und elektrische Geräte                              | 1.09         |
| Biotechnologie   | 1.06         |
| Diverser Handel  | 0.88         |
| Chemikalien  | 0.83         |
| Verschiedenes  | 0.75         |
| Öffentliche Versorgungsbetriebe                                | 0.70         |
| Verlage und graphische Industrie                               | 0.60         |
| Zertifikate  | 0.56         |
| Papier- und Forstprodukte                                      | 0.55         |
| Pharmazeutika und Kosmetik                                     | 0.55         |
| Öl   | 0.28         |
|  | <b>93.27</b> |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Emerging Corporate Bonds

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|--|---------|---------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |               |                          |                             |
| <b>Obligationen</b>  |         |               |                          |                             |
| <b>Ägypten</b>   |         |               |                          |                             |
| 3.798% AFREXIMBANK 21/31 -SR-S   | USD     | 13,000,000.00 | 10,597,514.20            | 1.20                        |
|  |         |               | <b>10,597,514.20</b>     | <b>1.20</b>                 |
| <b>Argentinien</b>   |         |               |                          |                             |
| 6.875% RIO ENERGY 18/25 -S-  | USD     | 4,566,000.00  | 3,028,371.19             | 0.34                        |
| 6.95% YPF 17/27 -SR-S  | USD     | 10,642,000.00 | 6,265,415.78             | 0.71                        |
|  |         |               | <b>9,293,786.97</b>      | <b>1.05</b>                 |
| <b>Bahrain</b>   |         |               |                          |                             |
| 7.625% OIL & GAS HOLDING 18/24 -SR-  | USD     | 3,000,000.00  | 2,987,240.10             | 0.34                        |
|  |         |               | <b>2,987,240.10</b>      | <b>0.34</b>                 |
| <b>Bermuda</b>   |         |               |                          |                             |
| 2.625% TENGIZCHEVROIL FINANCE 20/25 -SR-   | USD     | 5,870,000.00  | 4,951,707.18             | 0.56                        |
| 4.00% TENGIZCHEVROIL FINANCE 16/26 -SR-  | USD     | 3,000,000.00  | 2,523,792.30             | 0.29                        |
| 4.375% LI & FUNG 19/24 -SR-S   | USD     | 5,951,000.00  | 5,429,044.93             | 0.61                        |
| 5.875% INKIA ENERGY 17/27 -SR-S  | USD     | 6,494,000.00  | 6,064,230.98             | 0.69                        |
|  |         |               | <b>18,968,775.39</b>     | <b>2.15</b>                 |
| <b>Brasilien</b>   |         |               |                          |                             |
| 7.25% MC BRAZIL DS 21/31 -SR-S   | USD     | 8,500,000.00  | 6,342,447.55             | 0.72                        |
|  |         |               | <b>6,342,447.55</b>      | <b>0.72</b>                 |
| <b>Britische Jungferninseln</b>  |         |               |                          |                             |
| 2.70% SINO-OCEAN LAND TREASURE 21/25 -SR-S   | USD     | 4,000,000.00  | 1,239,245.60             | 0.14                        |
| 2.875% CHINA GREAT WALL 21/26 -SR-   | USD     | 4,500,000.00  | 3,675,154.50             | 0.42                        |
| 3.00% HKT CAPITAL 22/32 -SR-   | USD     | 8,000,000.00  | 6,557,294.40             | 0.74                        |
| 3.25% HUARONG FINANCE 19/24 -SR-   | USD     | 2,000,000.00  | 1,747,811.80             | 0.20                        |
| 3.75% HUARONG FINANCE 2019 19/24 -SR-S   | USD     | 3,300,000.00  | 3,002,611.26             | 0.34                        |
| 4.00% SUB. CAS CAPITAL NO. 1 21/PERP   | USD     | 5,349,000.00  | 4,325,855.05             | 0.49                        |
| 4.625% HUARONG FINANCE II 16/26 -SR-S  | USD     | 2,800,000.00  | 2,285,824.52             | 0.26                        |
| 4.875% HUARONG FINANCE II 16/26 -SR-S  | USD     | 1,000,000.00  | 806,726.70               | 0.09                        |
| 5.00% HUARONG FINANCE II 15/25 -SR-  | USD     | 2,000,000.00  | 1,690,485.60             | 0.19                        |
| 5.50% HUARONG FINANCE II 15/25 -SR-S   | USD     | 2,800,000.00  | 2,452,110.36             | 0.28                        |
| 6.00% STUDIO CITY 20/25 -SR-S  | USD     | 5,180,000.00  | 2,995,670.15             | 0.34                        |
|  |         |               | <b>30,778,789.94</b>     | <b>3.49</b>                 |
| <b>Chile</b>   |         |               |                          |                             |
| 2.99% BANCO DE CHILE 21/31 -SR-  | USD     | 8,900,000.00  | 6,962,318.70             | 0.79                        |
| 3.90% CIE ACERO PACIFICO 21/31 -SR-S   | USD     | 3,069,000.00  | 2,234,900.74             | 0.25                        |
| 4.00% SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL 22/32 -SR-S  | USD     | 3,927,000.00  | 3,209,663.94             | 0.36                        |
| 4.50% INTERCHILE 21/56 -SR-S   | USD     | 4,595,000.00  | 3,379,237.90             | 0.38                        |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Emerging Corporate Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                     | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Chile (Fortsetzung)</b>                      |         |               |                          |                         |
| 4.55% ALFA DESARROLLO 21/51 -SR-S               | USD     | 14,500,000.00 | 9,423,250.75             | 1.07                    |
| 4.75% INVRSION CMPC 14/24 -SR-S                 | USD     | 5,000,000.00  | 4,884,571.00             | 0.55                    |
| 7.125% SUB AES GENER 19/79 -JR-S                | USD     | 11,508,000.00 | 10,258,212.79            | 1.16                    |
|   |         |               | <b>40,352,155.82</b>     | <b>4.56</b>             |
| <b>Grossbritannien</b>                          |         |               |                          |                         |
| 4.599% SUB. GAZ FINANCE 20/PERP S               | USD     | 10,980,000.00 | 3,982,232.99             | 0.45                    |
| 6.125% VEDANTA RESOURCES 17/24 -SR-S            | USD     | 3,250,000.00  | 1,881,225.78             | 0.21                    |
| 6.50% ENERGEAN PLC 21/27 -SR-S                  | USD     | 6,000,000.00  | 5,371,719.60             | 0.61                    |
| 7.125% VEDANTA RESOURCES 13/23 -SR-S            | USD     | 3,000,000.00  | 2,780,049.30             | 0.31                    |
| 7.875% UKRAINE RAIL - LPN - 21/26 -SR-          | USD     | 7,400,000.00  | 1,556,700.26             | 0.18                    |
|   |         |               | <b>15,571,927.93</b>     | <b>1.76</b>             |
| <b>Hongkong</b>                                 |         |               |                          |                         |
| 3.343% SUB. KASIKORNBANK 19/31 -S-              | USD     | 10,790,000.00 | 9,392,833.11             | 1.06                    |
| 3.733% SUB. BANGKOK BANK 19/34                  | USD     | 5,000,000.00  | 4,110,180.50             | 0.47                    |
| 3.80% SUB. NANYANG COMMERCIAL BANK<br>19/29 -S- | USD     | 12,410,000.00 | 11,793,492.30            | 1.33                    |
| 4.20% VANKE REAL ESTATE 19/24 -SR-              | USD     | 2,500,000.00  | 2,329,476.00             | 0.26                    |
| 4.625% SUB. CHINA CITI BANK 19/29 -SR-S         | USD     | 10,030,000.00 | 9,926,305.85             | 1.12                    |
|   |         |               | <b>37,552,287.76</b>     | <b>4.24</b>             |
| <b>Indien</b>                                   |         |               |                          |                         |
| 2.25% REC 21/26 -SR-                            | USD     | 11,940,000.00 | 10,353,077.29            | 1.17                    |
| 3.625% RELIANCE INDUSTRIES 22/52 -SR-S          | USD     | 7,333,000.00  | 4,947,396.17             | 0.56                    |
| 3.75% POWER FINANCE 17/27 -SR-S                 | USD     | 9,550,000.00  | 8,555,645.41             | 0.97                    |
| 4.125% JSW HYDRO ENERGY 21/31 -SR-S             | USD     | 6,000,000.00  | 4,400,429.18             | 0.50                    |
| 4.20% ADANI PORTS & SPECIAL 20/27 -SR-S         | USD     | 10,500,000.00 | 9,267,454.35             | 1.05                    |
| 4.375% ADANI GREEN 21/24 -SR-                   | USD     | 8,068,000.00  | 6,741,748.27             | 0.76                    |
| 4.40% SHRIRAM TRANSPORT 21/24 -SR-              | USD     | 3,700,000.00  | 3,471,399.94             | 0.39                    |
| 5.10% SHRIRAM TRANSPORT 20/23 -SR-S             | USD     | 4,550,000.00  | 4,431,079.84             | 0.50                    |
| 5.875% RENEW POWER PVT 20/27 -SR-S              | USD     | 2,093,000.00  | 1,890,895.32             | 0.21                    |
|   |         |               | <b>54,059,125.77</b>     | <b>6.11</b>             |
| <b>Indonesien</b>                               |         |               |                          |                         |
| 4.25% TOWER BERSAMA 20/25 -SR-S                 | USD     | 8,000,000.00  | 7,575,348.80             | 0.86                    |
|   |         |               | <b>7,575,348.80</b>      | <b>0.86</b>             |
| <b>Irland</b>                                   |         |               |                          |                         |
| 8.45% ARAGVI FINANCE 21/26 -SR-                 | USD     | 2,251,000.00  | 1,579,013.92             | 0.18                    |
|   |         |               | <b>1,579,013.92</b>      | <b>0.18</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Emerging Corporate Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                  | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Israel</b>                                |         |               |                          |                         |
| 4.50% ENERGEAN ISRAEL FINANCE 21/24 -SR-     | USD     | 5,366,481.00  | 5,054,618.15             | 0.57                    |
| 4.875% ENERGEAN ISRAEL FINANCE 21/26 -SR-    | USD     | 3,000,000.00  | 2,679,198.90             | 0.30                    |
| 5.375% ENERGEAN ISRAEL FINANCE 21/28 -SR-    | USD     | 3,680,000.00  | 3,148,571.20             | 0.36                    |
| 6.125% LEVIATHAN BOND 20/25 -SR-S            | USD     | 6,680,000.00  | 6,333,237.19             | 0.72                    |
| 6.50% LEVIATHAN BOND 20/27 -SR-              | USD     | 10,030,000.00 | 9,284,511.22             | 1.05                    |
|  |         |               | <b>26,500,136.66</b>     | <b>3.00</b>             |
| <b>Jersey</b>                                |         |               |                          |                         |
| 2.16% GALAXY PIPELINE 21/34 -SR-             | USD     | 9,550,000.00  | 7,563,974.40             | 0.86                    |
| 2.625% GALAXY PIPELINE 20/36 -SR-            | USD     | 6,680,000.00  | 5,182,104.19             | 0.59                    |
| 9.25% GENEL ENERGY 20/25                     | USD     | 6,680,000.00  | 6,315,276.01             | 0.71                    |
|  |         |               | <b>19,061,354.60</b>     | <b>2.16</b>             |
| <b>Kaimaninseln</b>                          |         |               |                          |                         |
| 2.50% CK HUTCHISON INTERNATIONAL 21/31 -SR-  | USD     | 6,000,000.00  | 4,928,379.60             | 0.56                    |
| 3.24% TENCENT HOLDINGS 20/50 -SR-S           | USD     | 2,763,000.00  | 1,692,456.03             | 0.19                    |
| 3.25% ALIBABA GROUP 21/61 -SR-               | USD     | 8,120,000.00  | 4,634,770.14             | 0.52                    |
| 3.84% TENCENT HOLDINGS 21/51 -SR-S           | USD     | 3,937,000.00  | 2,690,677.30             | 0.30                    |
| 4.75% MGM CHINA HOLDINGS 21/27 -SR-S         | USD     | 2,000,000.00  | 1,550,154.20             | 0.18                    |
| 4.875% MELCO RESORTS FINANCE 17/25 -SR-S     | USD     | 2,500,000.00  | 1,877,859.50             | 0.21                    |
| 4.90% SUB. TMB (COCO) 19/PERP -JR-S          | USD     | 10,250,000.00 | 9,237,055.03             | 1.05                    |
| 5.25% MELCO RESORTS FINANCE 19/26 -SR-S      | USD     | 5,800,000.00  | 4,063,191.74             | 0.46                    |
| 5.25% MGM CHINA HOLDINGS 20/25 -SR-S         | USD     | 2,000,000.00  | 1,682,006.00             | 0.19                    |
| 5.50% WYNN MACAU 17/27 -SR-S                 | USD     | 3,500,000.00  | 2,471,410.90             | 0.28                    |
| 5.50% WYNN MACAU 20/26 -SR-S                 | USD     | 1,500,000.00  | 1,149,942.15             | 0.13                    |
| 5.875% MGM CHINA HOLDINGS 19/26 -SR-S        | USD     | 2,210,000.00  | 1,804,608.87             | 0.20                    |
| 5.90% SANDS CHINA 19/28 -SR-                 | USD     | 3,000,000.00  | 2,552,138.40             | 0.29                    |
| 6.00% CIFI 20/25 -SR-S                       | USD     | 3,300,000.00  | 663,517.47               | 0.08                    |
| 6.15% SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 20/24 -SR- | USD     | 700,000.00    | 544,845.56               | 0.06                    |
| 6.25% GRAN TIERRA ENERGY 18/25 -SR-S         | USD     | 3,000,000.00  | 2,478,965.40             | 0.28                    |
| 6.45% CIFI HOLDINGS 19/24 -SR-S              | USD     | 2,450,000.00  | 549,304.21               | 0.06                    |
| 6.50% COUNTRY GARDEN 19/24 -SR-S             | USD     | 1,800,000.00  | 629,366.04               | 0.07                    |
| 6.75% DAR AL-ARKAN (SUKUK) 19/25 -SR-S       | USD     | 7,160,000.00  | 6,948,174.26             | 0.79                    |
| 6.75% SUB. QUATAR INSURANCE COMPANY 22/PERP  | USD     | 6,522,000.00  | 6,527,132.16             | 0.74                    |
| 8.00% COUNTRY GARDEN 18/24 -SR-S             | USD     | 1,200,000.00  | 444,451.20               | 0.05                    |
|  |         |               | <b>59,120,406.16</b>     | <b>6.69</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Emerging Corporate Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Kolumbien</b>                                      |         |               |                          |                         |
| 4.00% OLEODUCTO 20/27 -SR-S                           | USD     | 10,500,000.00 | 8,178,566.55             | 0.93                    |
| 4.625% ECOPEPETROL 21/31 -SR-                         | USD     | 9,000,000.00  | 6,307,807.50             | 0.71                    |
| 4.875% SUB. BANCOLOMBIA 17/27                         | USD     | 7,160,000.00  | 6,371,136.26             | 0.72                    |
| 5.875% ECOPEPETROL 21/51 -SR-                         | USD     | 10,000,000.00 | 5,893,970.00             | 0.67                    |
| 6.65% SUB. DAVIVIENDA 21/PERP -JR-S                   | USD     | 6,000,000.00  | 4,416,274.80             | 0.50                    |
|   |         |               | <b>31,167,755.11</b>     | <b>3.53</b>             |
| <b>Kuwait</b>   |         |               |                          |                         |
| 7.25% AL AHLI BK KUWAIT 18/PERP -JR-                  | USD     | 13,058,000.00 | 13,032,875.10            | 1.48                    |
|   |         |               | <b>13,032,875.10</b>     | <b>1.48</b>             |
| <b>Luxemburg</b>                                      |         |               |                          |                         |
| 3.545% EIG PEARL 22/36 -SR-                           | USD     | 7,445,000.00  | 5,961,446.02             | 0.67                    |
| 4.387% EIG PEARL 22/46 -SR-                           | USD     | 13,745,000.00 | 9,720,296.31             | 1.10                    |
| 4.875% MX REMIT FUND 21/28 -SR-                       | USD     | 7,740,000.00  | 6,450,430.09             | 0.73                    |
| 5.00% ALTICE 20/28 -SR- 144A                          | USD     | 1,500,000.00  | 1,153,420.05             | 0.13                    |
| 5.125% MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR<br>17/28 -SR-S | USD     | 6,000,000.00  | 4,485,542.94             | 0.51                    |
| 5.625% IHS HOLDING 21/26 -SR-S                        | USD     | 7,000,000.00  | 5,563,688.20             | 0.63                    |
| 5.75% ALTICE FINANCING 21/29 -SR- 144A                | USD     | 7,500,000.00  | 5,737,692.00             | 0.65                    |
| 7.50% ACU PETROL LUXEMBOURG 22/35 -SR-                | USD     | 5,000,000.00  | 3,993,057.50             | 0.45                    |
|   |         |               | <b>43,065,573.11</b>     | <b>4.87</b>             |
| <b>Malaysia</b>                                       |         |               |                          |                         |
| 4.25% GOHL CAPITAL 17/27 -SR-S                        | USD     | 8,730,000.00  | 7,440,125.04             | 0.84                    |
|   |         |               | <b>7,440,125.04</b>      | <b>0.84</b>             |
| <b>Marokko</b>  |         |               |                          |                         |
| 3.75% OCP 21/31 -SR-                                  | USD     | 6,500,000.00  | 4,956,747.25             | 0.56                    |
| 5.125% OCP 21/51 -SR-                                 | USD     | 5,000,000.00  | 3,232,619.50             | 0.37                    |
|   |         |               | <b>8,189,366.75</b>      | <b>0.93</b>             |
| <b>Mauritius</b>                                      |         |               |                          |                         |
| 5.50% GREENKO SOLAR 22/25 -SR-                        | USD     | 7,929,000.00  | 7,012,634.37             | 0.79                    |
| 5.65% SUB. NETWORK I2I 19/PERP -S-                    | USD     | 6,680,000.00  | 6,115,984.22             | 0.69                    |
| 7.00% HTA 20/25 -SR-                                  | USD     | 10,911,000.00 | 9,527,258.25             | 1.08                    |
| 7.375% AXIAN TLC 22/27 -SR-                           | USD     | 3,050,000.00  | 2,775,722.65             | 0.31                    |
|   |         |               | <b>25,431,599.49</b>     | <b>2.87</b>             |
| <b>Mexiko</b>   |         |               |                          |                         |
| 2.431% KIMBERLY-CLARK 20/31 -SR-S                     | USD     | 10,000,000.00 | 7,924,186.14             | 0.90                    |
| 3.771% MEXIKO 20/61 -SR-                              | USD     | 7,500,000.00  | 4,452,526.50             | 0.50                    |
| 4.375% CIBANCO 21/31 -SR-S                            | USD     | 9,603,000.00  | 6,829,464.42             | 0.77                    |
| 4.75% IENOVA 20/51 -SR-S                              | USD     | 2,800,000.00  | 1,999,726.96             | 0.23                    |
| 4.75% INDUSTRIAS PENOLES 20/50 -SR-S                  | USD     | 7,160,000.00  | 5,142,008.42             | 0.58                    |
| 4.875% IENOVA 17/48 -SR-S                             | USD     | 3,800,000.00  | 2,644,631.28             | 0.30                    |
| 4.90% ELECTRICIDAD FIRME DE MEXICO 21/26 -<br>SR- S   | USD     | 5,959,000.00  | 4,880,608.71             | 0.55                    |
| 5.50% MEXICO GENERADORA DE ENERGIA<br>12/32 -SR-      | USD     | 7,640,000.00  | 4,827,547.27             | 0.55                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Emerging Corporate Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|---------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Mexiko (Fortsetzung)</b>                         |         |               |                          |                      |
| 6.375% COMETA HOLDING 18/35 -SR-S                   | USD     | 4,481,000.00  | 3,573,226.44             | 0.40                 |
| 6.75% SUB. BCO MERC (COCO) 19/PERP -JR-             | USD     | 2,780,000.00  | 2,606,706.48             | 0.30                 |
| 7.50% SUB. BANCO MERCANTIL 19/PERP -JR-             | USD     | 3,350,000.00  | 2,898,531.89             | 0.33                 |
| 7.50% TOTAL PLAY TELECOM 20/25 -SR-S                | USD     | 5,000,000.00  | 4,269,513.00             | 0.48                 |
| 7.625% SUB. BANCO MERCANTIL DEL NORTE 17/PERP -JR-S | USD     | 3,150,000.00  | 2,837,016.95             | 0.32                 |
|   |         |               | <b>54,885,694.46</b>     | <b>6.21</b>          |
| <b>Niederlande</b>                                  |         |               |                          |                      |
| 4.625% MINEJESA CAPITAL 17/30 -S-                   | USD     | 6,982,000.00  | 5,752,638.76             | 0.65                 |
| 4.75% TEVA PHARMACEUTICAL 21/27 -SR-                | USD     | 3,000,000.00  | 2,538,859.80             | 0.29                 |
| 5.125% VIVO ENERGY INVESTMENTS 20/27 -SR-           | USD     | 10,550,000.00 | 9,794,083.01             | 1.11                 |
| 5.625% MINEJESA CAPITAL 17/37 -SR-S                 | USD     | 2,270,000.00  | 1,612,582.12             | 0.18                 |
| 6.00% TEVA PHARMACEUTICAL 18/24 -SR-                | USD     | 10,000,000.00 | 9,695,744.00             | 1.10                 |
| 6.748% MV24 CAP. 19/34 -S-                          | USD     | 9,550,000.00  | 7,211,756.94             | 0.82                 |
|   |         |               | <b>36,605,664.63</b>     | <b>4.15</b>          |
| <b>Nigeria</b>                                      |         |               |                          |                      |
| 6.125% ACCESS BANK NIGERIA 21/26 -SR-               | USD     | 3,125,000.00  | 2,375,990.63             | 0.27                 |
| 7.625% FIDELITY BANK 21/26 -SR-                     | USD     | 9,247,000.00  | 7,354,444.25             | 0.83                 |
| 7.75% SEPLAT PETRO 21/26 -SR-                       | USD     | 6,680,000.00  | 5,505,457.60             | 0.62                 |
|   |         |               | <b>15,235,892.48</b>     | <b>1.72</b>          |
| <b>Österreich</b>                                   |         |               |                          |                      |
| 2.50% SUZANO AUSTRIA 21/28 -SR-                     | USD     | 9,252,000.00  | 7,199,820.36             | 0.81                 |
|   |         |               | <b>7,199,820.36</b>      | <b>0.81</b>          |
| <b>Peru</b>   |         |               |                          |                      |
| 3.50% SAN MIGUEL /NG PET 21/28 -SR-S                | USD     | 9,550,000.00  | 7,826,202.08             | 0.89                 |
| 4.00% SUB. INTERBANK PERU 20/30 -SR-S               | USD     | 12,930,000.00 | 11,547,422.25            | 1.31                 |
| 5.75% INRETAIL SHOPPING 18/28 -SR-S                 | USD     | 7,524,000.00  | 6,776,410.85             | 0.77                 |
|   |         |               | <b>26,150,035.18</b>     | <b>2.97</b>          |
| <b>Philippinen</b>                                  |         |               |                          |                      |
| 4.60% PETRON CORPORATION 18/PERP -SR-S              | USD     | 3,233,000.00  | 3,052,663.26             | 0.35                 |
| 7.00% SMC GLOBAL POWER HOLDING 20/PERP -SR-         | USD     | 10,500,000.00 | 9,494,816.10             | 1.07                 |
|   |         |               | <b>12,547,479.36</b>     | <b>1.42</b>          |
| <b>Saudi-Arabien</b>                                |         |               |                          |                      |
| 3.25% SAUDI ARABIAN OIL 20/50 -SR-                  | USD     | 2,800,000.00  | 1,889,273.96             | 0.21                 |
| 3.50% SAUDI ARABIAN OIL 20/50 -SR-                  | USD     | 13,000,000.00 | 8,391,191.90             | 0.95                 |
| 4.25% SAUDI ARABIAN OIL 19/39 -SR-S                 | USD     | 4,800,000.00  | 4,123,720.32             | 0.47                 |
|   |         |               | <b>14,404,186.18</b>     | <b>1.63</b>          |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Emerging Corporate Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Singapur</b>                            |         |              |                          |                         |
| 4.602% SUB. OCBC 22/32 -SR-                | USD     | 9,796,000.00 | 9,316,972.66             | 1.05                    |
| 5.95% GLOBAL PRIME CAPITAL 20/25 -SR-S     | USD     | 4,119,000.00 | 3,869,843.75             | 0.44                    |
| 7.375% MEDCO OAK 19/26 -SR-S               | USD     | 5,730,000.00 | 5,052,168.50             | 0.57                    |
| 8.125% THETA CAPITAL 20/25 -SR-            | USD     | 9,920,000.00 | 7,768,782.53             | 0.88                    |
|  |         |              | <b>26,007,767.44</b>     | <b>2.94</b>             |
| <b>Spanien</b>                             |         |              |                          |                         |
| 5.75% AL CANDELARIA 21/33 -SR-             | USD     | 8,600,000.00 | 5,879,136.30             | 0.67                    |
| 7.50% AI CANDELARIA (SPAIN) 18/28 -SR-S    | USD     | 1,477,000.00 | 1,283,181.71             | 0.15                    |
|  |         |              | <b>7,162,318.01</b>      | <b>0.82</b>             |
| <b>Südkorea</b>                            |         |              |                          |                         |
| 2.00% KOREA GAS 21/31 -SR-S                | USD     | 8,000,000.00 | 6,429,425.60             | 0.73                    |
| 3.60% KOREA EAST-WEST POWER 22/25 -SR-     | USD     | 8,000,000.00 | 7,731,913.60             | 0.88                    |
| 4.00% KB KOOKMIN CARD 22/25 -SR-           | USD     | 8,111,000.00 | 7,862,967.24             | 0.89                    |
| 4.00% KT CORPORATION 22/25 -SR-S           | USD     | 3,074,000.00 | 2,993,690.52             | 0.34                    |
| 5.90% SUB. KYOBOL LIFE INSURANCE 22/PERP   | USD     | 6,166,000.00 | 5,963,659.63             | 0.67                    |
|  |         |              | <b>30,981,656.59</b>     | <b>3.51</b>             |
| <b>Thailand</b>                            |         |              |                          |                         |
| 3.552% SUB. MUANG THAI 21/37               | USD     | 7,199,000.00 | 6,104,268.95             | 0.69                    |
| 3.75% THAIOIL TREASURY CENTER 20/50 -SR-   | USD     | 6,000,000.00 | 3,691,322.40             | 0.42                    |
| 4.40% SUB. KRUNG THAI BANK 21/PERP -JR-    | USD     | 4,780,000.00 | 3,900,702.27             | 0.44                    |
| 5.375% THAIOIL TREASURY 18/48 -SR-S        | USD     | 3,000,000.00 | 2,402,511.00             | 0.27                    |
|  |         |              | <b>16,098,804.62</b>     | <b>1.82</b>             |
| <b>Türkei</b>                              |         |              |                          |                         |
| 4.50% TUPRAS-TURKIYE PETROLEUM 17/24 -SR-S | USD     | 6,850,000.00 | 6,258,643.61             | 0.71                    |
| 5.875% PETKIM PETROKIMYA 18/23 -SR-        | USD     | 7,160,000.00 | 7,109,916.52             | 0.80                    |
| 7.75% AYDEM YENILE 21/27 -SR-              | USD     | 9,000,000.00 | 6,633,091.80             | 0.75                    |
|  |         |              | <b>20,001,651.93</b>     | <b>2.26</b>             |
| <b>Ukraine</b>                             |         |              |                          |                         |
| 7.75% UKRAINE 15/29 -SR-S                  | USD     | 6,000,000.00 | 1,300,138.80             | 0.15                    |
| 9.75% UKRAINE 18/30 -SR-                   | USD     | 6,000,000.00 | 1,361,066.40             | 0.15                    |
|  |         |              | <b>2,661,205.20</b>      | <b>0.30</b>             |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Emerging Corporate Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | ANZAHL/NOMINALWERT | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>                            |         |                    |                          |                         |
| 4.50% ADCB 22/27 -SR-  | USD     | 6,842,000.00       | 6,617,980.60             | 0.75                    |
| 4.50% SUB. NATIONAL BANK OF KUWAIT TIER 1<br>FIN. 19/PERP -JR- | USD     | 6,000,000.00       | 5,403,458.40             | 0.61                    |
| 4.60% ABU DHABI CRUDE OIL 17/47 SB -SR-S                       | USD     | 3,450,000.00       | 3,092,349.54             | 0.35                    |
| 6.125% SUB. EMIRATES NBD 19/PERP -JR-S                         | USD     | 6,890,000.00       | 6,670,920.05             | 0.75                    |
|  |         |                    | <b>21,784,708.59</b>     | <b>2.46</b>             |
| <b>Vereinigte Staaten</b>                                      |         |                    |                          |                         |
| 4.00% STILLWATER MG 21/26 -SR-                                 | USD     | 10,967,000.00      | 9,092,444.69             | 1.03                    |
| 4.625% RESORTS WORLD 19/29 -SR-S                               | USD     | 3,300,000.00       | 2,534,932.95             | 0.29                    |
| 5.35% SUB. BBVA BANCOMER 14/29 -JR-S                           | USD     | 6,680,000.00       | 6,328,854.44             | 0.72                    |
| 5.50% SASOL FINANCING USA 21/31 -SR-                           | USD     | 10,550,000.00      | 7,968,895.03             | 0.90                    |
| 6.00% SIERRACOL EN 21/28 -SR-S                                 | USD     | 5,640,000.00       | 3,715,225.36             | 0.42                    |
| 6.50% MERCURY CHILE 22/27 -SR-S                                | USD     | 6,923,000.00       | 6,185,247.04             | 0.70                    |
| 6.50% SASOL FINANCING USA 18/28 -SR-                           | USD     | 5,550,000.00       | 4,951,292.64             | 0.56                    |
|  |         |                    | <b>40,776,892.15</b>     | <b>4.62</b>             |
| <b>GESAMT I.</b>   |         |                    | <b>801,171,383.35</b>    | <b>90.67</b>            |
| <b>II. Anteile an Anlagefonds</b>                              |         |                    |                          |                         |
| <b>Luxemburg</b>   |         |                    |                          |                         |
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z                         | USD     | 348,347.27         | 52,284,870.08            | 5.92                    |
|  |         |                    | <b>52,284,870.08</b>     | <b>5.92</b>             |
| <b>GESAMT II.</b>  |         |                    | <b>52,284,870.08</b>     | <b>5.92</b>             |
| <b>Wertpapierbestand</b>                                       |         |                    | <b>853,456,253.43</b>    | <b>96.59</b>            |
| Sichteinlagen bei Banken                                       |         |                    | 5,198,996.52             | 0.59                    |
| Termineinlagen bei Banken                                      |         |                    | 500,000.00               | 0.06                    |
| Andere Nettovermögenswerte                                     |         |                    | 24,414,402.00            | 2.76                    |
| <b>Nettovermögen</b>   |         |                    | <b>883,569,651.95</b>    | <b>100.00</b>           |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Emerging Corporate Bonds

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS)    |              |
|---|--------------|--|--------------|
| Luxemburg   | 10.79        | Holding- und Finanzierungsgesellschaften                   | 24.32        |
| Kaimaninseln  | 6.69         | Banken und Kreditinstitute                                 | 17.25        |
| Mexiko  | 6.21         | Öl   | 13.79        |
| Indien  | 6.11         | Öffentliche Versorgungsbetriebe                            | 10.27        |
| Vereinigte Staaten                                    | 4.62         | Anteile an Anlagefonds                                     | 5.92         |
| Chile   | 4.56         | Nachrichtenübermittlung                                    | 5.78         |
| Hongkong  | 4.24         | Chemikalien  | 2.29         |
| Niederlande   | 4.15         | Gastronomie  | 1.90         |
| Kolumbien   | 3.53         | Maschinen- und Apparatebau                                 | 1.77         |
| Südkorea  | 3.51         | Edelmetalle und Edelsteine                                 | 1.61         |
| Britische Jungferninseln                              | 3.49         | Transportwesen und Frachtverkehr                           | 1.50         |
| Israel  | 3.00         | Papier- und Forstprodukte                                  | 1.45         |
| Peru  | 2.97         | Pharmazeutika und Kosmetik                                 | 1.39         |
| Singapur  | 2.94         | Versicherungen   | 1.36         |
| Mauritius   | 2.87         | Von Supranationalen Institutionen begebene<br>Obligationen | 1.20         |
| Vereinigte Arabische Emirate                          | 2.46         | Hypothek und Fonds institutionen                           | 0.88         |
| Türkei  | 2.26         | Von Staaten oder Städten begebene<br>Obligationen          | 0.80         |
| Jersey  | 2.16         | Bergbau und Stahlwerke                                     | 0.77         |
| Bermuda   | 2.15         | Diverser Handel  | 0.61         |
| Thailand  | 1.82         | Immobilien   | 0.58         |
| Grossbritannien                                       | 1.76         | Versorgungsbetriebe  | 0.52         |
| Nigeria   | 1.72         | Internet, Software und IT-Dienste                          | 0.49         |
| Saudi-Arabien   | 1.63         | Bauwesen und Baumaterialien                                | 0.14         |
| Kuwait  | 1.48         |  | <b>96.59</b> |
| Philippinen   | 1.42         |  |              |
| Ägypten   | 1.20         |  |              |
| Argentinien   | 1.05         |  |              |
| Marokko   | 0.93         |  |              |
| Indonesien  | 0.86         |  |              |
| Malaysia  | 0.84         |  |              |
| Spanien   | 0.82         |  |              |
| Österreich  | 0.81         |  |              |
| Brasilien   | 0.72         |  |              |
| Bahrain   | 0.34         |  |              |
| Ukraine   | 0.30         |  |              |
| Irland  | 0.18         |  |              |
|   | <b>96.59</b> |  |              |

# Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

## Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | NOMINALWERT      | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|---|---------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |                  |                          |                             |
| <b>Obligationen</b>   |         |                  |                          |                             |
| <b>Australien</b>   |         |                  |                          |                             |
| 1.50% AUSNET SERVICES 15/27   | EUR     | 2,239,000.00     | 2,024,101.68             | 0.18                        |
| 1.625% SUB. AUSNET SERVICES 21/81   | EUR     | 6,600,000.00     | 5,175,114.12             | 0.47                        |
| 3.00% AUSNET SERVICES (FR/RAT) 14/24 -SR-S  | EUR     | 1,372,000.00     | 1,363,697.75             | 0.12                        |
|   |         |                  | <b>8,562,913.55</b>      | <b>0.77</b>                 |
| <b>Deutschland</b>  |         |                  |                          |                             |
| 0.00% COMMERZBANK 96/26 -SR-  | ITL     | 9,110,000,000.00 | 3,881,878.71             | 0.35                        |
| 0.00% VONOVIA 21/25 -SR-  | EUR     | 9,000,000.00     | 7,867,210.50             | 0.72                        |
| 0.10% COMMERZBANK 21/25 -SR-S   | EUR     | 5,000,000.00     | 4,514,401.50             | 0.41                        |
| 0.75% HAMBURG COMMERCIAL BANK 20/23 -SR-  | EUR     | 2,100,000.00     | 2,043,658.05             | 0.19                        |
| 1.00% DEUTSCHE BANK 20/25 -SR-  | EUR     | 20,000,000.00    | 18,434,682.00            | 1.69                        |
| 1.625% SUB. MERCK KGAA 19/79 -JR-S  | EUR     | 2,200,000.00     | 2,040,016.00             | 0.19                        |
| 2.241% SUB. ALLIANZ 15/45 -JR-S   | EUR     | 13,400,000.00    | 12,481,844.06            | 1.14                        |
| 3.375% SUB. MERCK 14/74 -JR-S   | EUR     | 7,000,000.00     | 6,806,384.90             | 0.62                        |
| 4.50% SUB LANXESS 16/76 -S-   | EUR     | 5,367,000.00     | 5,245,662.33             | 0.48                        |
| 6.00% SUB. GOTHAER ALLGEMEINE VERSICH. 15/45 -JR-   | EUR     | 5,000,000.00     | 5,123,225.50             | 0.47                        |
|   |         |                  | <b>68,438,963.55</b>     | <b>6.26</b>                 |
| <b>Estland</b>  |         |                  |                          |                             |
| 5.00% LUMINOR BANK 22/24 -SR-   | EUR     | 2,858,000.00     | 2,861,020.91             | 0.26                        |
|   |         |                  | <b>2,861,020.91</b>      | <b>0.26</b>                 |
| <b>Finnland</b>   |         |                  |                          |                             |
| 2.875% OP CORPORATE BANK 22/25 -SR-   | EUR     | 13,495,000.00    | 13,217,706.09            | 1.21                        |
|   |         |                  | <b>13,217,706.09</b>     | <b>1.21</b>                 |
| <b>Frankreich</b>   |         |                  |                          |                             |
| 0.01% BFCM 21/25 -SR-   | EUR     | 17,700,000.00    | 16,287,518.76            | 1.49                        |
| 0.125% SOCIETE GENERALE 21/26 -SR-  | EUR     | 6,500,000.00     | 5,832,978.45             | 0.53                        |
| 0.50% BNP PARIBAS 19/25 -SR-  | EUR     | 12,200,000.00    | 11,524,897.14            | 1.05                        |
| 0.75% BFCM 18/25 -SR-S  | EUR     | 1,500,000.00     | 1,392,549.15             | 0.13                        |
| 0.875% MICHELIN 18/25 -SR-  | EUR     | 5,200,000.00     | 4,902,579.76             | 0.45                        |
| 0.875% SUB. LA BANQUE POSTALE 20/31   | EUR     | 6,400,000.00     | 5,453,459.20             | 0.50                        |
| 1.00% BPCE 19/25 -SR-   | EUR     | 19,000,000.00    | 17,800,801.70            | 1.63                        |
| 1.00% CAPGEMINI 18/24 -SR-  | EUR     | 9,100,000.00     | 8,752,550.17             | 0.80                        |
| 1.00% CREDIT AGRICOLE 22/25 -SR-  | EUR     | 26,900,000.00    | 25,201,800.31            | 2.31                        |
| 1.125% COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 18/26 -SR-   | EUR     | 2,000,000.00     | 1,854,792.00             | 0.17                        |
| 1.125% SOCIETE GENERALE 20/26 -SR-  | EUR     | 5,000,000.00     | 4,640,087.50             | 0.42                        |
| 1.25% BFCM 15/25 -SR-S  | EUR     | 1,300,000.00     | 1,236,622.92             | 0.11                        |
| 1.25% BNP PARIBAS 18/25 -SR-S   | EUR     | 5,948,000.00     | 5,628,253.96             | 0.51                        |
| 1.25% KERING 22/25 -SR-   | EUR     | 1,500,000.00     | 1,437,845.85             | 0.13                        |
| 1.35% SUB. CREDIT LOGEMENT 17/29 -JR-   | EUR     | 6,100,000.00     | 5,586,843.60             | 0.51                        |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|---------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Frankreich (Fortsetzung)</b>                    |         |               |                          |                      |
| 1.50% A.P.R.R. (FR/RAT) 15/24 -SR-                 | EUR     | 8,400,000.00  | 8,237,908.56             | 0.75                 |
| 1.50% SOCIETE GENERALE 22/25 -SR-                  | EUR     | 17,200,000.00 | 16,690,424.20            | 1.52                 |
| 1.625% BFCM 16/26 -SR-S                            | EUR     | 2,900,000.00  | 2,716,683.75             | 0.25                 |
| 1.625% SAINT-GOBAIN 22/25 -SR-                     | EUR     | 7,000,000.00  | 6,693,913.10             | 0.61                 |
| 1.75% SUB. TOTAL 19/PERP                           | EUR     | 11,151,000.00 | 10,301,668.47            | 0.94                 |
| 2.25% HOLDING D'INFRASTR. DE TRANSPORT 14/25 -SR-S | EUR     | 5,800,000.00  | 5,573,086.02             | 0.51                 |
| 2.375% SUB. ORANGE 19/PERP -JR-                    | EUR     | 2,000,000.00  | 1,850,264.40             | 0.17                 |
| 2.625% BFCM 14/24 -SR-                             | EUR     | 3,000,000.00  | 2,974,890.90             | 0.27                 |
| 2.625% SUB. TOTAL ENERGY 15/PERP -JR-S             | EUR     | 3,264,000.00  | 2,998,284.94             | 0.27                 |
| 2.708% CV SUB. TOTAL 16/PERP -JR-S                 | EUR     | 17,894,000.00 | 17,604,416.03            | 1.61                 |
| 2.75% KERING 14/24 -SR-                            | EUR     | 3,000,000.00  | 3,002,550.30             | 0.27                 |
| 2.75% SUB. BANQUE POSTALE 15/27                    | EUR     | 4,500,000.00  | 4,498,811.55             | 0.41                 |
| 3.941% SUB. AXA 14/PERP '36' -JR-S                 | EUR     | 3,700,000.00  | 3,528,733.29             | 0.32                 |
| 5.00% SUB. ORANGE 14/PERP -JR-S                    | EUR     | 3,000,000.00  | 2,970,799.20             | 0.27                 |
| 5.25% SUB. ORANGE 14/PERP -JR-                     | EUR     | 12,108,000.00 | 12,114,843.44            | 1.11                 |
| 5.425% SUB. SOLVAY FINANCE 13/PERP -JR-S           | EUR     | 6,400,000.00  | 6,334,886.40             | 0.58                 |
|  |         |               | <b>225,625,745.02</b>    | <b>20.60</b>         |
| <b>Grossbritannien</b>                             |         |               |                          |                      |
| 0.125% NATWEST MARKETS 21/25 -SR-                  | EUR     | 6,365,000.00  | 5,662,664.90             | 0.52                 |
| 0.50% LLOYDS BANKING 19/25 -SR-S                   | EUR     | 7,875,000.00  | 7,313,223.49             | 0.67                 |
| 0.75% BARCLAYS 19/25 -SR-S                         | EUR     | 6,000,000.00  | 5,640,702.00             | 0.52                 |
| 0.83% BP CAPITAL MARKETS 16/24 -SR-S               | EUR     | 5,799,000.00  | 5,565,585.03             | 0.51                 |
| 1.25% INVESTEC BANK 22/26 -SR-                     | EUR     | 4,459,000.00  | 4,064,399.01             | 0.37                 |
| 1.375% BARCLAYS 18/26 -SR-S                        | EUR     | 3,218,000.00  | 2,986,307.22             | 0.27                 |
| 1.375% EXPERIAN FINANCE 17/26 -SR-                 | EUR     | 2,800,000.00  | 2,609,847.24             | 0.24                 |
| 2.00% NATWEST GROUP 18/25 -SR-S                    | EUR     | 6,008,000.00  | 5,834,515.40             | 0.53                 |
| 2.00% NATWEST MARKETS 22/25 -SR-                   | EUR     | 11,700,000.00 | 11,080,483.83            | 1.01                 |
| 2.625% SUB. VODAFONE SNC6 20/80                    | EUR     | 1,700,000.00  | 1,466,073.71             | 0.13                 |
| 2.75% NATWEST MARKETS 20/25 -SR-                   | EUR     | 6,000,000.00  | 5,858,313.60             | 0.54                 |
| 2.885% BARCLAYS 22/27 -SR-                         | EUR     | 3,919,000.00  | 3,663,251.15             | 0.33                 |
| 3.019% HSBC HOLDING 22/27 -SR-                     | EUR     | 7,718,000.00  | 7,266,926.89             | 0.66                 |
| 3.10% SUB. VODAFONE GROUP 18/79 -JR-S              | EUR     | 7,423,000.00  | 7,170,614.29             | 0.65                 |
| 3.25% BP CAPITAL MARKETS 20/PERP -SR-              | EUR     | 11,800,000.00 | 10,531,505.90            | 0.96                 |
| 3.375% BARCLAYS 20/25 -SR-                         | EUR     | 8,000,000.00  | 7,894,369.60             | 0.72                 |
| 4.375% SUB. BP CAPITAL MARKETS 20/PERP.            | USD     | 6,749,000.00  | 6,337,284.80             | 0.58                 |
| 6.00% SUB. HSBC HOLDINGS (COCO) 15/PERP -JR-S      | EUR     | 3,100,000.00  | 3,056,006.66             | 0.28                 |
| 6.25% SUB. VODAFONE GROUP 18/78 -JR-S              | USD     | 1,725,000.00  | 1,677,864.30             | 0.15                 |
|  |         |               | <b>105,679,939.02</b>    | <b>9.64</b>          |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                 | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Irland</b>                               |         |               |                          |                         |
| 1.75% CLOVERIE 14/24 -SR-S                  | EUR     | 3,390,000.00  | 3,300,318.57             | 0.30                    |
| 1.875% BANK OF IRELAND 22/26 -SR-           | EUR     | 10,615,000.00 | 9,819,129.76             | 0.90                    |
| 4.25% SUB. AQUARIUS + INVESTMENTS 13/43     | EUR     | 14,918,000.00 | 14,995,129.04            | 1.37                    |
|   |         |               | <b>28,114,577.37</b>     | <b>2.57</b>             |
| <b>Kaimaninseln</b>                         |         |               |                          |                         |
| 0.00% SPARC EM 17/22 S1 -SR-S               | USD     | 4,199,000.00  | 526,939.24               | 0.05                    |
|   |         |               | <b>526,939.24</b>        | <b>0.05</b>             |
| <b>Luxemburg</b>                            |         |               |                          |                         |
| 0.20% DH EUROPE FINANCE 19/26 -SR-          | EUR     | 9,265,000.00  | 8,327,515.42             | 0.76                    |
| 0.25% MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 19/25 -SR-  | EUR     | 9,575,000.00  | 8,857,454.29             | 0.81                    |
| 0.375% AXA LOGISTICS 21/26 -SR-             | EUR     | 9,512,000.00  | 8,009,582.45             | 0.73                    |
| 0.375% CK HUTCHISON GROUP 19/23 -SR-S       | EUR     | 9,375,000.00  | 9,099,365.63             | 0.83                    |
| 0.375% MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 19/23 -SR- | EUR     | 2,809,000.00  | 2,791,554.99             | 0.25                    |
| 0.50% HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 19/26 -SR-  | EUR     | 6,154,000.00  | 5,399,786.07             | 0.49                    |
| 0.625% LOGICOR FINANCING 22/25 -SR-         | EUR     | 4,590,000.00  | 4,042,519.49             | 0.37                    |
| 1.125% MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 19/27 -SR- | EUR     | 2,300,000.00  | 2,091,935.56             | 0.19                    |
| 1.25% SEGRO CAPITAL 22/26 -SR-              | EUR     | 5,079,000.00  | 4,573,377.93             | 0.42                    |
| 2.00% BLACKSTONE PP EUR 19/24 -SR-S         | EUR     | 12,691,000.00 | 12,157,635.34            | 1.11                    |
| 2.20% BLACKSTONE PP 18/25 -SR-S             | EUR     | 6,223,000.00  | 5,683,154.13             | 0.52                    |
| 2.25% LOGICOR FINANCING 18/25 -SR-          | EUR     | 16,475,000.00 | 15,436,605.46            | 1.41                    |
| 2.50% JOHN DEERE BANK 22/26 -SR-            | EUR     | 4,826,000.00  | 4,704,806.59             | 0.43                    |
| 3.00% SUB. HOLCIM FINANCE 19/PERP -JR-S     | EUR     | 8,225,000.00  | 7,781,009.57             | 0.71                    |
| 5.625% SUB SES 16/PERP -JR-S                | EUR     | 9,947,000.00  | 9,608,160.42             | 0.88                    |
|   |         |               | <b>108,564,463.34</b>    | <b>9.91</b>             |
| <b>Mexiko</b>                               |         |               |                          |                         |
| 3.259% AMERICA MOVIL 13/23 -SR-             | EUR     | 1,400,000.00  | 1,403,970.96             | 0.13                    |
|   |         |               | <b>1,403,970.96</b>      | <b>0.13</b>             |
| <b>Niederlande</b>                          |         |               |                          |                         |
| FRN SUB. KONINKLIJKE 22/PERP                | EUR     | 3,960,000.00  | 3,884,103.04             | 0.35                    |
| 0.125% ING GROUP 21/25 -SR-                 | EUR     | 6,500,000.00  | 5,990,096.45             | 0.55                    |
| 0.625% ABB FINANCE 16/23 -SR-               | EUR     | 3,000,000.00  | 2,976,450.60             | 0.27                    |
| 0.625% ABB FINANCE 22/24 -SR-               | EUR     | 5,598,000.00  | 5,421,483.86             | 0.50                    |
| 0.625% DIGITAL DUTCH 20/25 -SR-S            | EUR     | 8,123,000.00  | 7,286,211.59             | 0.67                    |
| 0.625% HEIMST BOSTAD 22/25 -SR-             | EUR     | 12,014,000.00 | 10,432,686.08            | 0.95                    |
| 0.75% TENNET HOLDING 17/25 -SR-             | EUR     | 5,461,000.00  | 5,176,628.25             | 0.47                    |
| 1.00% ADECCO IFS 16/24 '8' -SR-S            | EUR     | 8,494,000.00  | 8,068,535.54             | 0.74                    |
| 1.00% EURONEXT 18/25 -SR-                   | EUR     | 2,800,000.00  | 2,659,926.36             | 0.24                    |
| 1.00% RELX FINANCE 17/24 -SR-               | EUR     | 4,594,000.00  | 4,453,880.70             | 0.41                    |
| 1.125% ARGENTUM/GIVAUDAN 18/25 -S-          | EUR     | 6,700,000.00  | 6,320,926.06             | 0.58                    |
| 1.25% ABN AMRO BANK 20/25 -SR-              | EUR     | 7,200,000.00  | 6,803,899.20             | 0.62                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|---------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Niederlande (Fortsetzung)</b>                     |         |               |                          |                      |
| 1.25% JAB HOLDINGS 17/24 -SR-                        | EUR     | 10,300,000.00 | 9,855,685.81             | 0.90                 |
| 1.50% HEINEKEN 15/24 '23' -SR-                       | EUR     | 1,556,000.00  | 1,508,947.34             | 0.14                 |
| 1.625% JAB HOLDINGS 15/25 -SR-                       | EUR     | 11,800,000.00 | 11,083,564.18            | 1.01                 |
| 1.625% TENNET HOLDING 22/26 -SR-                     | EUR     | 5,040,000.00  | 4,744,318.32             | 0.43                 |
| 2.125% ING GROUP 22/26 -SR-                          | EUR     | 19,800,000.00 | 18,845,830.08            | 1.73                 |
| 2.25% WPC EUROBOND 17/24 -SR-                        | EUR     | 2,872,000.00  | 2,770,566.13             | 0.25                 |
| 2.25% WPC EUROBOND 18/26 -SR-                        | EUR     | 12,010,000.00 | 11,089,507.96            | 1.01                 |
| 2.375% DSM 14/24 -SR-                                | EUR     | 4,992,000.00  | 4,946,401.08             | 0.45                 |
| 2.50% SUB. REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 21/PERP      | EUR     | 3,717,000.00  | 2,965,827.01             | 0.27                 |
| 2.70% SUB. VOLKSWAGEN INTL FINANCE 17/PERP -S-       | EUR     | 15,300,000.00 | 15,196,128.30            | 1.39                 |
| 2.995% SUB. TENNET HOLDING 17/PERP -JR-S             | EUR     | 9,943,000.00  | 9,584,715.93             | 0.88                 |
| 3.375% SUB. VOLKSWAGEN INTL FINANCE 18/PERP -JR-     | EUR     | 7,700,000.00  | 7,244,863.01             | 0.66                 |
| 3.50% SUB. ARGENTUM (ZH INS.) 16/46 -JR-S            | EUR     | 5,514,000.00  | 5,183,702.58             | 0.47                 |
| 3.50% SUB. VOLKSWAGEN 20/PERP -JR-                   | EUR     | 10,200,000.00 | 9,309,790.92             | 0.85                 |
| 3.748% SUB. VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 22/PERP | EUR     | 1,100,000.00  | 930,981.92               | 0.09                 |
| 3.75% ELM FOR FIRMENICH INTERNATIONAL 20/PERP        | EUR     | 9,814,000.00  | 9,049,591.47             | 0.83                 |
| 3.75% SUB. REPSOL INTERNATIONAL 20/PERP              | EUR     | 5,817,000.00  | 5,189,296.84             | 0.47                 |
| 3.875% SUB. TELEFONICA E.18/PERP -JR-S               | EUR     | 1,100,000.00  | 965,202.37               | 0.09                 |
| 4.375% SUB. TELEFONICA 19/PERP -SR-S                 | EUR     | 5,600,000.00  | 5,317,322.08             | 0.49                 |
| 5.125% SUB. VOLKSWAGEN INTL 13/PERP -JR-S            | EUR     | 5,700,000.00  | 5,684,705.19             | 0.52                 |
| 5.875% SUB. TELEFONICA EUROPE 14/PERP -JR-S          | EUR     | 4,300,000.00  | 4,267,528.12             | 0.39                 |
|  |         |               | <b>215,209,304.37</b>    | <b>19.67</b>         |
| <b>Norwegen</b>                                      |         |               |                          |                      |
| 0.50% SANTANDER AS 22/25 -SR-                        | EUR     | 3,300,000.00  | 3,018,021.93             | 0.28                 |
|  |         |               | <b>3,018,021.93</b>      | <b>0.28</b>          |
| <b>Österreich</b>                                    |         |               |                          |                      |
| 1.875% SUB. BAWAG 20/30 S                            | EUR     | 1,500,000.00  | 1,288,850.85             | 0.12                 |
|  |         |               | <b>1,288,850.85</b>      | <b>0.12</b>          |
| <b>Schweden</b>                                      |         |               |                          |                      |
| 1.00% SVENSKA HANDELSBANK 20/25 -SR-                 | EUR     | 1,638,000.00  | 1,561,643.48             | 0.14                 |
| 1.375% SUB. TELIA 20/81 S                            | EUR     | 6,111,000.00  | 5,266,758.02             | 0.48                 |
| 3.00% SUB. TELIA COMPANY 17/78 -S-                   | EUR     | 106,000.00    | 105,560.30               | 0.01                 |
| 4.625% SUB. TELIA COMPANY 22/82                      | EUR     | 2,868,000.00  | 2,737,592.90             | 0.25                 |
|  |         |               | <b>9,671,554.70</b>      | <b>0.88</b>          |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                     | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|---------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Schweiz</b>                                  |         |               |                          |                      |
| 0.25% UBS GROUP 20/26 -SR-S                     | EUR     | 9,500,000.00  | 8,691,784.65             | 0.79                 |
| 1.25% UBS GROUP FUNDING 18/25 -SR-S             | EUR     | 2,600,000.00  | 2,496,572.00             | 0.23                 |
| 1.375% FIRMENICH INTERNATIONAL 20/26 -SR-       | EUR     | 1,978,000.00  | 1,789,738.31             | 0.16                 |
| 2.75% UBS 22/27 -SR-                            | EUR     | 3,508,000.00  | 3,316,410.93             | 0.30                 |
| 7.00% SUB. UBS 15/PERP                          | USD     | 3,000,000.00  | 2,912,259.15             | 0.27                 |
| 7.00% SUB. UBS GROUP FUNDING 19/PERP -JR-S      | USD     | 4,670,000.00  | 4,535,871.27             | 0.41                 |
|   |         |               | <b>23,742,636.31</b>     | <b>2.16</b>          |
| <b>Spanien</b>                                  |         |               |                          |                      |
| 0.10% BANCO SANTANDER 22/25 -SR-                | EUR     | 11,900,000.00 | 11,393,432.47            | 1.04                 |
| 0.625% CAIXABANK 19/24 -SR-                     | EUR     | 9,500,000.00  | 8,896,907.70             | 0.81                 |
| 0.75% CAIXABANK 20/26 -SR-                      | EUR     | 13,000,000.00 | 11,842,415.00            | 1.08                 |
| 0.875% BANCO DE SABADELL 19/25 -SR-S            | EUR     | 6,900,000.00  | 6,255,521.37             | 0.57                 |
| 1.625% BANCO DE SABADELL 18/24 -SR-             | EUR     | 3,200,000.00  | 3,107,757.12             | 0.28                 |
| 2.375% CAIXABANK 19/24 -SR-                     | EUR     | 1,200,000.00  | 1,181,730.96             | 0.11                 |
|   |         |               | <b>42,677,764.62</b>     | <b>3.89</b>          |
| <b>Vereinigte Staaten</b>                       |         |               |                          |                      |
| 0.125% GENERAL MILLS 21/25 -SR-                 | EUR     | 14,369,000.00 | 12,982,348.39            | 1.19                 |
| 0.125% GOLDMAN SACHS GROUP 19/24 -SR-           | EUR     | 8,500,000.00  | 8,009,847.50             | 0.73                 |
| 0.125% THERMO FISHER SCIENTIFIC 19/25 -SR-      | EUR     | 6,193,000.00  | 5,784,974.81             | 0.53                 |
| 0.366% ATHENE GLOBAL 21/26                      | EUR     | 13,255,000.00 | 11,332,807.62            | 1.04                 |
| 0.375% METROPOLITAN LIFE 19/24 -SR-S            | EUR     | 5,852,000.00  | 5,633,063.22             | 0.51                 |
| 0.45% GENERAL MILLS 20/26 -SR-                  | EUR     | 2,300,000.00  | 2,086,993.55             | 0.19                 |
| 0.808% BANK OF AMERICA 19/26 -SR-               | EUR     | 3,600,000.00  | 3,332,076.12             | 0.30                 |
| 0.875% WORLEY 21/26 -SR-                        | EUR     | 6,154,000.00  | 5,409,275.54             | 0.49                 |
| 0.955% GENERAL MOTORS 16/23 -SR-                | EUR     | 5,000,000.00  | 4,872,746.50             | 0.45                 |
| 1.00% ECOLAB 16/24 -SR-                         | EUR     | 7,500,000.00  | 7,313,395.50             | 0.67                 |
| 1.00% JEFFERIES GROUP 19/24 -SR-S               | EUR     | 1,522,000.00  | 1,448,177.22             | 0.13                 |
| 1.241% ATHENE GLOBAL 22/24                      | EUR     | 3,065,000.00  | 2,956,073.27             | 0.27                 |
| 1.25% CITIGROUP 20/26 -SR-                      | EUR     | 3,300,000.00  | 3,070,626.24             | 0.28                 |
| 1.30% AT&T 15/23 -SR-S                          | EUR     | 2,883,000.00  | 2,839,640.83             | 0.26                 |
| 1.30% RELX CAPITAL 15/25                        | EUR     | 13,000,000.00 | 12,367,305.60            | 1.13                 |
| 1.375% AMERICAN TOWER 17/25 -SR-                | EUR     | 8,513,000.00  | 8,056,901.55             | 0.74                 |
| 1.375% GOLDMAN SACHS GROUP 17/24 -SR-           | EUR     | 7,200,000.00  | 7,018,218.00             | 0.64                 |
| 1.379% BANK OF AMERICA 17/25 -SR-               | EUR     | 15,116,000.00 | 14,694,017.21            | 1.34                 |
| 1.50% CITIGROUP 18/26 -SR-                      | EUR     | 3,400,000.00  | 3,178,297.90             | 0.29                 |
| 1.50% JP MORGAN CHASE 15/25 -SR-S               | EUR     | 3,300,000.00  | 3,165,347.46             | 0.29                 |
| 1.50% MCKESSON CORP 17/25 -SR-                  | EUR     | 2,283,000.00  | 2,159,997.44             | 0.20                 |
| 1.50% VISA 22/26 -SR-                           | EUR     | 6,120,000.00  | 5,785,510.18             | 0.53                 |
| 1.75% MOODY'S 15/27 -SR-                        | EUR     | 4,067,000.00  | 3,756,003.83             | 0.34                 |
| 1.95% AMERICAN TOWER 18/26 -SR-                 | EUR     | 6,270,000.00  | 5,848,602.08             | 0.53                 |
| 2.00% THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. 14/25 -SR-S | EUR     | 6,983,000.00  | 6,806,466.27             | 0.62                 |
| 2.10% DANAHER 20/26 -SR-                        | EUR     | 2,795,000.00  | 2,664,921.26             | 0.24                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                             | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |               |                          |                         |
| 2.103% MORGAN STANLEY 22/26 -SR-        | EUR     | 20,722,000.00 | 19,778,871.33            | 1.82                    |
| 2.25% XYLEM 16/23 -SR-                  | EUR     | 5,826,000.00  | 5,750,387.26             | 0.53                    |
| 2.625% DIGITAL EURO FINCO 16/24 -SR-    | EUR     | 3,889,000.00  | 3,778,958.02             | 0.35                    |
| 2.625% ECOLAB 15/25                     | EUR     | 8,182,000.00  | 8,079,917.28             | 0.74                    |
| 2.75% LIBERTY MUTUAL GRP 16/26 -SR-     | EUR     | 3,352,000.00  | 3,237,184.28             | 0.30                    |
| 3.25% VERIZON COMMUNICATIONS 14/26 -SR- | EUR     | 6,880,000.00  | 6,864,271.63             | 0.63                    |
| 3.375% GOLDMAN SACHS 20/25 -SR-         | EUR     | 1,073,000.00  | 1,068,861.44             | 0.10                    |
|   |         |               | <b>201,132,086.33</b>    | <b>18.40</b>            |
| <b>Wertpapierbestand</b>                |         |               | <b>1,059,736,458.16</b>  | <b>96.80</b>            |
| Sichteinlagen bei Banken                |         |               | 25,907,504.24            | 2.37                    |
| Termineinlagen bei Banken               |         |               | 500,000.00               | 0.05                    |
| Andere Nettovermögenswerte              |         |               | 8,662,949.15             | 0.78                    |
| <b>Nettovermögen</b>                    |         |               | <b>1,094,806,911.55</b>  | <b>100.00</b>           |

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|--------------|
| Frankreich  | 20.60        |
| Niederlande   | 19.67        |
| Vereinigte Staaten                                    | 18.40        |
| Luxemburg   | 9.91         |
| Grossbritannien                                       | 9.64         |
| Deutschland   | 6.26         |
| Spanien   | 3.89         |
| Irland  | 2.57         |
| Schweiz   | 2.16         |
| Finnland  | 1.21         |
| Schweden  | 0.88         |
| Australien  | 0.77         |
| Norwegen  | 0.28         |
| Estland   | 0.26         |
| Mexiko  | 0.13         |
| Österreich  | 0.12         |
| Kaimaninseln  | 0.05         |
|   | <b>96.80</b> |

| WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS)     |              |
|---|--------------|
| Banken und Kreditinstitute                                  | 34.93        |
| Holding- und Finanzierungsgesellschaften                    | 33.19        |
| Nachrichtenübermittlung                                     | 6.44         |
| Öl  | 3.59         |
| Pharmazeutika und Kosmetik                                  | 2.42         |
| Chemikalien   | 2.34         |
| Versicherungen  | 2.23         |
| Immobilien  | 1.99         |
| Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke              | 1.38         |
| Hypothek und Fonds institutionen                            | 1.37         |
| Elektronik und elektrische Geräte                           | 1.15         |
| Einzelhandel und Supermärkte                                | 1.13         |
| Internet, Software und IT-Dienste                           | 0.80         |
| Bauwesen und Baumaterialien                                 | 0.78         |
| Transportwesen und Frachtverkehr                            | 0.75         |
| Öffentliche Versorgungsbetriebe                             | 0.53         |
| Versorgungsbetriebe   | 0.53         |
| Reifen und Gummi  | 0.45         |
| Finanz-, Investment- und andere diversifizierte unternehmen | 0.42         |
| Maschinen- und Apparatebau                                  | 0.24         |
| Tabak und Alkohol   | 0.14         |
|   | <b>96.80</b> |

# Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

## Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|---------------|--------------------------|----------------------|
| <b>I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |               |                          |                      |
| <b>Obligationen</b>  |         |               |                          |                      |
| <b>Argentinien</b>   |         |               |                          |                      |
| 6.875% RIO ENERGY 18/25 -S-  | USD     | 5,000,000.00  | 3,316,376.00             | 0.39                 |
| 6.95% YPF 17/27 -SR-S  | USD     | 3,500,000.00  | 2,047,959.90             | 0.24                 |
| 8.75% YPF SOCIEDAD 14/24 -SR- REG.S  | USD     | 12,000.00     | 7,173.39                 | 0.00                 |
|  |         |               | <b>5,371,509.29</b>      | <b>0.63</b>          |
| <b>Bahrain</b>   |         |               |                          |                      |
| 7.625% OIL & GAS HOLDING 18/24 -SR-  | USD     | 3,000,000.00  | 2,989,584.60             | 0.35                 |
|  |         |               | <b>2,989,584.60</b>      | <b>0.35</b>          |
| <b>Bermuda</b>   |         |               |                          |                      |
| 2.625% TENGIZCHEVROIL FINANCE 20/25 -SR-   | USD     | 5,674,000.00  | 4,750,798.21             | 0.56                 |
| 5.875% INKIA ENERGY 17/27 -SR-S  | USD     | 3,403,000.00  | 3,176,109.40             | 0.38                 |
|  |         |               | <b>7,926,907.61</b>      | <b>0.94</b>          |
| <b>Britische Jungferninseln</b>  |         |               |                          |                      |
| 2.50% HUARONG FINANCE 20/23 -SR-   | USD     | 1,200,000.00  | 1,177,083.84             | 0.14                 |
| 2.70% SINO-OCEAN LAND TREASURE 21/25 -SR-S   | USD     | 2,500,000.00  | 787,367.50               | 0.09                 |
| 3.25% HUARONG FINANCE 19/24 -SR-   | USD     | 9,500,000.00  | 8,411,578.35             | 0.99                 |
| 3.25% SINO-OCEAN LAND 21/26 -SR-   | USD     | 2,000,000.00  | 610,365.80               | 0.07                 |
| 4.25% CHINA GREAT WALL 22/25 -SR-  | USD     | 3,000,000.00  | 2,744,127.30             | 0.32                 |
| 5.00% HUARONG FINANCE II 15/25 -SR-  | USD     | 3,000,000.00  | 2,568,272.70             | 0.30                 |
| 5.125% GOLD FIELDS O.H. 19/24 -SR-S  | USD     | 14,750,000.00 | 14,376,224.68            | 1.70                 |
|  |         |               | <b>30,675,020.17</b>     | <b>3.61</b>          |
| <b>Chile</b>   |         |               |                          |                      |
| 4.375% INVERSIONES CMPC 13/23 -SR-S  | USD     | 15,000,000.00 | 14,927,673.00            | 1.76                 |
| 4.50% CELULOSA ARAUCO 14/24 -SR-   | USD     | 12,500,000.00 | 12,198,651.25            | 1.44                 |
| 4.75% INVRSION CMPC 14/24 -SR-S  | USD     | 12,500,000.00 | 12,205,201.25            | 1.44                 |
| 4.875% EMPRESA NACIONAL DE TELECOMM. 03/24 -SR-S   | USD     | 8,500,000.00  | 8,452,041.30             | 1.00                 |
| 5.00% EMBOTELLADORA ANDINA 13/23 -SR-S   | USD     | 11,000,000.00 | 10,981,757.60            | 1.30                 |
|  |         |               | <b>58,765,324.40</b>     | <b>6.94</b>          |
| <b>Grossbritannien</b>   |         |               |                          |                      |
| 6.50% ENERGEAN PLC 21/27 -SR-S   | USD     | 2,000,000.00  | 1,781,692.00             | 0.21                 |
| 7.875% UKRAINE RAIL - LPN - 21/26 -SR-   | USD     | 2,700,000.00  | 584,255.16               | 0.07                 |
|  |         |               | <b>2,365,947.16</b>      | <b>0.28</b>          |
| <b>Hongkong</b>  |         |               |                          |                      |
| 4.05% BANGKOK BANK (HONG KONG) 18/24 -SR-S   | USD     | 10,000,000.00 | 9,888,367.00             | 1.17                 |
|  |         |               | <b>9,888,367.00</b>      | <b>1.17</b>          |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Indien</b>                                      |         |               |                          |                         |
| 3.375% ADANI PORTS & SPECIAL ECO. ZONE 19/24 -SR-S | USD     | 7,000,000.00  | 6,662,341.70             | 0.79                    |
| 3.375% REC 19/24 -SR-S                             | USD     | 6,000,000.00  | 5,776,926.60             | 0.68                    |
| 4.20% ADANI PORTS & SPECIAL 20/27 -SR-S            | USD     | 5,000,000.00  | 4,381,080.00             | 0.52                    |
| 4.375% ADANI GREEN 21/24 -SR-                      | USD     | 16,552,000.00 | 13,855,407.75            | 1.64                    |
| 4.40% SHRIRAM TRANSPORT 21/24 -SR-                 | USD     | 2,500,000.00  | 2,343,487.00             | 0.28                    |
| 4.75% REC 20/23 -SR-S                              | USD     | 7,600,000.00  | 7,570,923.92             | 0.89                    |
| 5.10% SHRIRAM TRANSPORT 20/23 -SR-S                | USD     | 10,000,000.00 | 9,728,386.00             | 1.15                    |
| 5.25% REC 18/23 -SR-S                              | USD     | 8,000,000.00  | 7,988,571.20             | 0.94                    |
| 5.375% GMR HYDERABAD INTERNATIONAL 19/24 -S-       | USD     | 6,000,000.00  | 5,801,540.40             | 0.69                    |
| 5.95% JSW STEEL 19/24 -SR-S                        | USD     | 7,000,000.00  | 6,764,063.60             | 0.80                    |
| 5.95% SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 19/22 -SR-S        | USD     | 8,000,000.00  | 7,978,755.20             | 0.94                    |
|  |         |               | <b>78,851,483.37</b>     | <b>9.32</b>             |
| <b>Indonesien</b>                                  |         |               |                          |                         |
| 3.75% BANK MANDIRI 19/24 -SR-S                     | USD     | 5,000,000.00  | 4,865,103.00             | 0.58                    |
| 4.25% TOWER BERSAMA 20/25 -SR-S                    | USD     | 8,000,000.00  | 7,559,677.60             | 0.89                    |
|  |         |               | <b>12,424,780.60</b>     | <b>1.47</b>             |
| <b>Irland</b>                                      |         |               |                          |                         |
| 8.45% ARAGVI FINANCE 21/26 -SR-                    | USD     | 5,048,000.00  | 3,554,924.27             | 0.42                    |
|  |         |               | <b>3,554,924.27</b>      | <b>0.42</b>             |
| <b>Israel</b>                                      |         |               |                          |                         |
| 4.50% ENERGEAN ISRAEL FINANCE 21/24 -SR-           | USD     | 15,943,519.00 | 15,030,004.79            | 1.78                    |
| 4.875% ENERGEAN ISRAEL FINANCE 21/26 -SR-          | USD     | 9,500,000.00  | 8,475,881.00             | 1.00                    |
| 5.00% ISRAEL ELECTRIC 14/24                        | USD     | 9,000,000.00  | 8,829,806.40             | 1.04                    |
| 6.125% LEVIATHAN BOND 20/25 -SR-S                  | USD     | 10,000,000.00 | 9,477,274.00             | 1.12                    |
| 6.50% LEVIATHAN BOND 20/27 -SR-                    | USD     | 1,000,000.00  | 926,581.20               | 0.11                    |
| 6.875% ISRAEL ELECTRIC 13/23 REG.S                 | USD     | 3,000,000.00  | 3,029,148.60             | 0.36                    |
|  |         |               | <b>45,768,695.99</b>     | <b>5.41</b>             |
| <b>Kaimaninseln</b>                                |         |               |                          |                         |
| 0.00% SPARC EM 17/22 S1 -SR-S                      | USD     | 9,400,000.00  | 1,155,616.59             | 0.14                    |
| 3.50% QNB FINANCE 19/24 -SR-S                      | USD     | 10,000,000.00 | 9,728,488.00             | 1.15                    |
| 4.125% RAKFUNDING CAYMAN 19/24 -SR-S               | USD     | 8,000,000.00  | 7,932,452.80             | 0.94                    |
| 4.50% SUB. ADCB FINANCE KY 13/23 REG.S             | USD     | 10,000,000.00 | 9,975,504.00             | 1.18                    |
| 5.125% SUB. ITAU UNIBCO 12/23 -JR-S                | USD     | 6,000,000.00  | 5,977,176.00             | 0.71                    |
| 5.40% COUNTRY GARDEN 20/25 -SR-                    | USD     | 3,000,000.00  | 1,036,802.70             | 0.12                    |
| 5.50% SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 20/25 -SR-S      | USD     | 2,500,000.00  | 1,686,957.00             | 0.20                    |
| 5.875% SUB. BANCO BRASIL CAYMAN 12/23 -JR-S        | USD     | 13,100,000.00 | 13,122,849.02            | 1.55                    |
| 5.95% SUNAC CHINA 21/24 -SR- -DEF-                 | USD     | 2,000,000.00  | 288,867.40               | 0.03                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Kaimaninseln (Fortsetzung)</b>                  |         |               |                          |                         |
| 6.00% CIFI 20/25 -SR-S                             | USD     | 3,300,000.00  | 736,917.72               | 0.09                    |
| 6.25% POWERLONG REAL ESTATE 20/24 -SR-S            | USD     | 1,500,000.00  | 228,399.90               | 0.03                    |
| 6.45% BRASKEM FINANCE 14/24                        | USD     | 6,227,000.00  | 6,307,035.63             | 0.75                    |
| 6.45% CIFI HOLDINGS 19/24 -SR-S                    | USD     | 1,300,000.00  | 319,781.80               | 0.04                    |
| 6.50% COUNTRY GARDEN 19/24 -SR-S                   | USD     | 2,800,000.00  | 1,144,396.40             | 0.14                    |
| 6.625% ALPHA STAR HOLDING V (SUKUK) 18/23 -SR-S    | USD     | 12,250,000.00 | 12,219,392.15            | 1.44                    |
| 6.75% DAR AL-ARKAN (SUKUK) 19/25 -SR-S             | USD     | 8,500,000.00  | 8,229,445.00             | 0.97                    |
| 6.875% DAR AL-ARK (SUKUK) 18/23 -SR-S              | USD     | 7,000,000.00  | 6,981,685.90             | 0.83                    |
| 7.40% KWG 19/24 -SR-S                              | USD     | 1,125,000.00  | 256,603.05               | 0.03                    |
| 8.75% RONSHINE 19/22 -SR-S                         | USD     | 1,000,000.00  | 63,720.90                | 0.01                    |
|  |         |               | <b>87,392,091.96</b>     | <b>10.35</b>            |
| <b>Kanada</b>                                      |         |               |                          |                         |
| 5.00% MEGLOBAL CANADA 20/25 -SR-                   | USD     | 18,000,000.00 | 17,602,794.00            | 2.09                    |
|  |         |               | <b>17,602,794.00</b>     | <b>2.09</b>             |
| <b>Kolumbien</b>                                   |         |               |                          |                         |
| 3.00% BANCOLOMBIA 20/25 -SR-                       | USD     | 7,500,000.00  | 6,864,858.75             | 0.81                    |
| 4.00% OLEODUCTO 20/27 -SR-S                        | USD     | 8,000,000.00  | 6,251,045.60             | 0.74                    |
| 4.125% ECOPEPETROL 14/25                           | USD     | 5,000,000.00  | 4,593,802.00             | 0.54                    |
| 5.375% ECOPEPETROL 15/26                           | USD     | 6,500,000.00  | 5,910,298.55             | 0.70                    |
| 5.375% SUB. BANCO DE BOGOTA 13/23 -S-              | USD     | 14,119,000.00 | 14,132,624.84            | 1.67                    |
| 5.875% ECOPEPETROL 13/23 -SR-                      | USD     | 4,000,000.00  | 3,972,204.00             | 0.47                    |
| 6.25% SUB. BANCO BOGOTA 16/26 -JR-                 | USD     | 5,000,000.00  | 4,688,428.50             | 0.55                    |
|  |         |               | <b>46,413,262.24</b>     | <b>5.48</b>             |
| <b>Luxemburg</b>                                   |         |               |                          |                         |
| 4.875% MX REMIT FUND 21/28 -SR-                    | USD     | 2,700,000.00  | 2,251,147.41             | 0.27                    |
| 5.125% MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR 17/28 -SR-S | USD     | 2,000,000.00  | 1,496,602.62             | 0.18                    |
| 5.625% IHS HOLDING 21/26 -SR-S                     | USD     | 7,500,000.00  | 5,959,830.75             | 0.70                    |
|  |         |               | <b>9,707,580.78</b>      | <b>1.15</b>             |
| <b>Mauritius</b>                                   |         |               |                          |                         |
| 4.875% GREENKO INVESTMENT 16/23                    | USD     | 4,500,000.00  | 4,308,514.20             | 0.51                    |
| 5.50% GREENKO SOLAR 22/25 -SR-                     | USD     | 7,802,000.00  | 6,907,741.00             | 0.82                    |
| 6.25% GREENKO MAURITIUS 19/23 -SR-S                | USD     | 4,000,000.00  | 3,931,567.20             | 0.46                    |
| 7.00% HTA 20/25 -SR-                               | USD     | 14,369,000.00 | 12,623,374.85            | 1.49                    |
|  |         |               | <b>27,771,197.25</b>     | <b>3.28</b>             |
| <b>Mexiko</b>                                      |         |               |                          |                         |
| 4.125% BANCO INBURSA 14/24 -SR-S                   | USD     | 13,000,000.00 | 12,612,111.20            | 1.49                    |
| 4.375% BBVA BANCOMER 14/24 -SR-                    | USD     | 7,000,000.00  | 6,870,716.30             | 0.81                    |
| 4.90% ELECTRICIDAD FIRME DE MEXICO 21/26 -SR-S     | USD     | 12,820,000.00 | 10,526,294.32            | 1.24                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                     | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Mexiko (Fortsetzung)</b>                     |         |               |                          |                         |
| 5.25% TRUST F/1401 14/24 -SR-S                  | USD     | 8,000,000.00  | 7,628,132.00             | 0.90                    |
| 5.375% ALPEK 13/23 -SR-S                        | USD     | 10,149,000.00 | 10,149,737.83            | 1.20                    |
| 7.50% TOTAL PLAY TELECOM 20/25 -SR-S            | USD     | 7,500,000.00  | 6,401,868.75             | 0.76                    |
|   |         |               | <b>54,188,860.40</b>     | <b>6.40</b>             |
| <b>Niederlande</b>                              |         |               |                          |                         |
| 5.35% BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL 14/24 -SR-S   | USD     | 5,000,000.00  | 4,989,539.00             | 0.59                    |
|   |         |               | <b>4,989,539.00</b>      | <b>0.59</b>             |
| <b>Nigeria</b>                                  |         |               |                          |                         |
| 3.875% AFRICA FINANCE 17/24 -SR-S               | USD     | 20,000,000.00 | 19,248,608.00            | 2.29                    |
| 6.125% ACCESS BANK NIGERIA 21/26 -SR-           | USD     | 3,500,000.00  | 2,651,659.15             | 0.31                    |
| 7.625% FIDELITY BANK 21/26 -SR-                 | USD     | 3,487,000.00  | 2,777,823.35             | 0.33                    |
| 7.75% SEPLAT PETRO 21/26 -SR-                   | USD     | 9,026,000.00  | 7,418,618.33             | 0.88                    |
| 10.50% FIDELITY BANK 17/22 -SR-S                | USD     | 9,500,000.00  | 9,482,507.65             | 1.12                    |
|   |         |               | <b>41,579,216.48</b>     | <b>4.93</b>             |
| <b>Oman</b>                                     |         |               |                          |                         |
| 4.875% BANK MUSCAT 18/23 -SR-                   | USD     | 14,000,000.00 | 13,963,654.60            | 1.65                    |
|   |         |               | <b>13,963,654.60</b>     | <b>1.65</b>             |
| <b>Panama</b>                                   |         |               |                          |                         |
| 4.375% MULTIBANK 17/22 -SR-S                    | USD     | 10,682,000.00 | 10,673,142.49            | 1.26                    |
|   |         |               | <b>10,673,142.49</b>     | <b>1.26</b>             |
| <b>Peru</b>                                     |         |               |                          |                         |
| 3.25% BANCO INTERNACIONAL DEL PERU 19/26 -SR-S  | USD     | 7,000,000.00  | 6,326,558.70             | 0.75                    |
| 3.375% BANCO INTERNACIONAL DEL PERU 18/23 -SR-S | USD     | 15,000,000.00 | 14,919,160.50            | 1.76                    |
|   |         |               | <b>21,245,719.20</b>     | <b>2.51</b>             |
| <b>Philippinen</b>                              |         |               |                          |                         |
| 4.125% RIZAL COMMERCIAL 18/23 -SR-S             | USD     | 5,000,000.00  | 4,982,008.00             | 0.59                    |
|   |         |               | <b>4,982,008.00</b>      | <b>0.59</b>             |
| <b>Singapur</b>                                 |         |               |                          |                         |
| 5.50% GLOBAL PRIME CAPITAL 16/23 -SR-S          | USD     | 9,650,000.00  | 9,507,016.92             | 1.12                    |
| 6.75% MEDCO PLATINUM ROAD 18/25 -SR-S           | USD     | 5,000,000.00  | 4,539,266.50             | 0.54                    |
| 8.125% THETA CAPITAL 20/25 -SR-                 | USD     | 9,250,000.00  | 7,241,638.15             | 0.86                    |
|   |         |               | <b>21,287,921.57</b>     | <b>2.52</b>             |
| <b>Südafrika</b>                                |         |               |                          |                         |
| 4.50% SASOL FINANCING INTERNATIONAL 12/22 -SR-  | USD     | 12,000,000.00 | 11,952,933.60            | 1.41                    |
| 5.872% GROWTHPOINT PROPERTIES 18/23 -SR-        | USD     | 5,700,000.00  | 5,685,237.00             | 0.67                    |
|   |         |               | <b>17,638,170.60</b>     | <b>2.08</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                | WÄHRUNG | ANZAHL/NOMINALWERT | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Südkorea</b>                            |         |                    |                          |                         |
| 4.00% KB KOOKMIN CARD 22/25 -SR-           | USD     | 8,058,000.00       | 7,817,650.01             | 0.92                    |
| 4.00% KT CORPORATION 22/25 -SR-S           | USD     | 2,891,000.00       | 2,809,468.60             | 0.33                    |
|  |         |                    | <b>10,627,118.61</b>     | <b>1.25</b>             |
| <b>Türkei</b>                              |         |                    |                          |                         |
| 4.50% TUPRAS-TURKIYE PETROLEUM 17/24 -SR-S | USD     | 9,800,000.00       | 8,961,351.28             | 1.06                    |
| 5.00% AKBANK 12/22 -SR-S                   | USD     | 9,750,000.00       | 9,741,120.68             | 1.15                    |
| 5.875% PETKIM PETROKIMYA 18/23 -SR-        | USD     | 10,000,000.00      | 9,953,428.00             | 1.18                    |
| 7.75% AYDEM YENILE 21/27 -SR-              | USD     | 9,396,000.00       | 6,943,779.30             | 0.82                    |
|  |         |                    | <b>35,599,679.26</b>     | <b>4.21</b>             |
| <b>Usbekistan</b>                          |         |                    |                          |                         |
| 5.75% UZBEK INDUSTRIAL 19/24 -SR-S         | USD     | 3,000,000.00       | 2,649,163.50             | 0.31                    |
|  |         |                    | <b>2,649,163.50</b>      | <b>0.31</b>             |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>        |         |                    |                          |                         |
| 2.625% EMIRATES NBD BANK 20/25 -SR-S       | USD     | 5,000,000.00       | 4,736,713.50             | 0.56                    |
| 3.944% EQUATE (SUK.) 17/24 -SR-S           | USD     | 10,000,000.00      | 9,879,725.00             | 1.17                    |
| 4.00% ABU DHABI COMMERCIAL BANK 18/23 -SR- | USD     | 4,000,000.00       | 3,981,264.80             | 0.47                    |
| 5.625% OZTEL HOLDING SPC 18/23 -S-         | USD     | 12,500,000.00      | 12,388,580.00            | 1.46                    |
|  |         |                    | <b>30,986,283.30</b>     | <b>3.66</b>             |
| <b>Vereinigte Staaten</b>                  |         |                    |                          |                         |
| 4.00% STILLWATER MG 21/26 -SR-             | USD     | 10,958,000.00      | 9,085,021.38             | 1.07                    |
| 4.375% SASOL FINANCING 21/26 -SR-          | USD     | 7,500,000.00       | 6,600,564.00             | 0.78                    |
| 5.875% SASOL FINANCING USA 18/24 -SR-      | USD     | 18,000,000.00      | 17,405,325.00            | 2.06                    |
| 5.95% PERIAMA HOLDINGS 20/26 -SR-          | USD     | 6,000,000.00       | 5,211,735.60             | 0.62                    |
| 6.50% MERCURY CHILE 22/27 -SR-S            | USD     | 10,577,000.00      | 9,316,041.79             | 1.10                    |
|  |         |                    | <b>47,618,687.77</b>     | <b>5.63</b>             |
| <b>GESAMT I.</b>                           |         |                    | <b>765,498,635.47</b>    | <b>90.48</b>            |
| <b>II. Anteile an Anlagefonds</b>          |         |                    |                          |                         |
| <b>Luxemburg</b>                           |         |                    |                          |                         |
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z     | USD     | 352,390.17         | 52,896,230.95            | 6.26                    |
|  |         |                    | <b>52,896,230.95</b>     | <b>6.26</b>             |
| <b>GESAMT II.</b>                          |         |                    | <b>52,896,230.95</b>     | <b>6.26</b>             |
| <b>Wertpapierbestand</b>                   |         |                    | <b>818,394,866.42</b>    | <b>96.74</b>            |
| Sichteinlagen bei Banken                   |         |                    | 5,484,849.86             | 0.65                    |
| Andere Nettovermögenswerte                 |         |                    | 22,059,385.02            | 2.61                    |
| <b>Nettovermögen</b>                       |         |                    | <b>845,939,101.30</b>    | <b>100.00</b>           |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|--------------|---|--------------|
| Kaimaninseln  | 10.35        | Holding- und Finanzierungsgesellschaften                | 25.58        |
| Indien  | 9.32         | Banken und Kreditinstitute                              | 20.21        |
| Luxemburg   | 7.41         | Öl  | 9.59         |
| Chile   | 6.94         | Anteile an Anlagefonds                                  | 7.16         |
| Mexiko  | 6.40         | Öffentliche Versorgungsbetriebe                         | 5.48         |
| Vereinigte Staaten                                    | 5.63         | Papier- und Forstprodukte                               | 4.64         |
| Kolumbien   | 5.48         | Von Staaten oder Städten begebene                       | 4.38         |
| Israel  | 5.41         | Obligationen  |              |
| Nigeria   | 4.93         | Nachrichtenübermittlung                                 | 4.13         |
| Türkei  | 4.21         | Immobilien  | 2.77         |
| Vereinigte Arabische Emirate                          | 3.66         | Chemikalien   | 2.38         |
| Britische Jungferninseln                              | 3.61         | Transportwesen und Frachtverkehr                        | 2.00         |
| Mauritius   | 3.28         | Maschinen- und Apparatebau                              | 1.87         |
| Singapur  | 2.52         | Elektronik und elektrische Geräte                       | 1.40         |
| Peru  | 2.51         | Verpackungsindustrie                                    | 1.30         |
| Kanada  | 2.09         | Edelmetalle und Edelsteine                              | 1.07         |
| Südafrika   | 2.08         | Hypothek und Fonds institutionen                        | 0.86         |
| Oman  | 1.65         | Bergbau und Stahlwerke                                  | 0.80         |
| Indonesien  | 1.47         | Verschiedenes   | 0.62         |
| Panama  | 1.26         | Bauwesen und Baumaterialien                             | 0.50         |
| Südkorea  | 1.25         |   | <b>96.74</b> |
| Hongkong  | 1.17         |   |              |
| Bermuda   | 0.94         |   |              |
| Argentinien   | 0.63         |   |              |
| Niederlande   | 0.59         |   |              |
| Philippinen   | 0.59         |   |              |
| Irland  | 0.42         |   |              |
| Bahrain   | 0.35         |   |              |
| Usbekistan  | 0.31         |   |              |
| Grossbritannien                                       | 0.28         |   |              |
|   | <b>96.74</b> |   |              |



## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in CNH)

### Pictet - Chinese Local Currency Debt

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | NOMINALWERT    | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|----------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |                |                          |                         |
| <i>Obligationen</i>  |         |                |                          |                         |
| <b>Britische Jungferninseln</b>  |         |                |                          |                         |
| 1.00% EASTERN CREATION II 20/23 -SR-   | USD     | 15,220,000.00  | 104,617,139.22           | 1.27                    |
| 2.85% CHINA HUANENG 20/PERP -SR-   | USD     | 2,500,000.00   | 17,254,441.84            | 0.21                    |
| 3.125% SINOPEC CAPITAL 13/23 -SR- -S-  | USD     | 10,550,000.00  | 74,468,527.93            | 0.90                    |
| 3.25% HUARONG FINANCE 19/24 -SR-   | USD     | 9,000,000.00   | 55,935,663.23            | 0.68                    |
| 3.50% SUB. CMHI FINANCE 20/PERP  | USD     | 12,120,000.00  | 84,888,808.80            | 1.03                    |
| 3.75% PCCW - HKTC CAPITAL N5 13/23 -SR-S   | USD     | 10,000,000.00  | 70,804,608.55            | 0.86                    |
| 3.75% STATE GRID OV 18/23 -SR-S  | USD     | 2,400,000.00   | 17,005,926.13            | 0.21                    |
| 3.875% SUB. BLUESTAR FINANCE 20/PERP   | USD     | 8,000,000.00   | 56,106,612.52            | 0.68                    |
| 3.95% GUOJING CAPITAL 17/22 -SR-S  | USD     | 6,000,000.00   | 42,520,618.58            | 0.52                    |
| 4.125% SF HOLDING INVESTMENT 18/23 -SR-S   | USD     | 2,250,000.00   | 15,879,094.08            | 0.19                    |
|  |         |                | <b>539,481,440.88</b>    | <b>6.55</b>             |
| <b>China</b>   |         |                |                          |                         |
| 2.31% GOVERNMENT OF JIANGSU 20/25 -SR-   | CNH     | 20,000,000.00  | 19,979,690.00            | 0.24                    |
| 2.37% CHINA 22/27 -SR-   | CNH     | 190,000,000.00 | 188,840,867.00           | 2.30                    |
| 2.48% CHINA 22/27 -SR-   | CNH     | 30,000,000.00  | 29,908,863.00            | 0.36                    |
| 2.50% CHINA 22/27 -SR-   | CNH     | 100,000,000.00 | 99,793,890.00            | 1.21                    |
| 2.68% CHINA 20/30  | CNH     | 50,000,000.00  | 49,593,065.00            | 0.60                    |
| 2.69% CHINA 21/26  | CNH     | 100,000,000.00 | 100,777,920.00           | 1.22                    |
| 2.70% CHINA SOUTHERN 20/25   | CNH     | 10,000,000.00  | 10,047,757.00            | 0.12                    |
| 2.74% AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 22/27   | CNH     | 40,000,000.00  | 40,131,748.00            | 0.49                    |
| 2.74% GUANGZHOU METRO GROUP 20/25  | CNH     | 10,000,000.00  | 10,039,343.00            | 0.12                    |
| 2.75% CHINA 16/23 '2606'   | CNY     | 1,000,000.00   | 1,004,707.00             | 0.01                    |
| 2.75% CHINA 22/29 -SR-   | CNH     | 30,000,000.00  | 30,022,548.00            | 0.36                    |
| 2.75% CHINA 22/32 -SR-   | CNH     | 50,000,000.00  | 49,675,320.00            | 0.60                    |
| 2.75% HSBC BANK OF CHINA 22/25   | CNH     | 30,000,000.00  | 29,965,518.00            | 0.36                    |
| 2.76% CHINA 22/32 -SR-   | CNH     | 50,000,000.00  | 49,912,050.00            | 0.61                    |
| 2.78% SHANGHAI PUDONG BANK 22/25   | CNH     | 40,000,000.00  | 40,261,316.00            | 0.49                    |
| 2.80% CHINA 22/29 -SR-   | CNH     | 110,000,000.00 | 110,392,579.00           | 1.34                    |
| 2.85% CHINA 20/27  | CNH     | 50,000,000.00  | 50,653,995.00            | 0.61                    |
| 2.87% SHENZHEN YANTIAN 22/25   | CNH     | 40,000,000.00  | 40,187,436.00            | 0.49                    |
| 2.88% CHINA RESOURCES 22/25  | CNH     | 50,000,000.00  | 50,394,800.00            | 0.61                    |
| 2.88% GUANGDONG PROVINCE 20/30   | CNH     | 80,000,000.00  | 79,911,920.00            | 0.97                    |
| 2.88% UOB (CHINA) 22/25  | CNH     | 40,000,000.00  | 39,958,348.00            | 0.48                    |
| 2.89% CHINA 21/31  | CNY     | 60,000,000.00  | 60,255,954.00            | 0.73                    |
| 2.89% CHINA DEVELOPMENT BANK 20/25   | CNH     | 10,000,000.00  | 10,128,729.00            | 0.12                    |
| 2.90% CHINA YANGTZE POWER 22/25  | CNH     | 30,000,000.00  | 30,261,339.00            | 0.37                    |
| 2.90% EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 22/32  | CNH     | 30,000,000.00  | 29,619,573.00            | 0.36                    |
| 2.91% CHINA 21/28  | CNH     | 110,000,000.00 | 111,344,728.00           | 1.35                    |
| 2.91% PR GUANGDONG 21/26   | CNH     | 50,000,000.00  | 50,676,875.00            | 0.62                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in CNH)

### Pictet - Chinese Local Currency Debt (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | NOMINALWERT    | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|----------------|--------------------------|----------------------|
| <b>China (Fortsetzung)</b>                         |         |                |                          |                      |
| 2.93% SHANGHAI INTERNATIONAL 20/25                 | CNH     | 20,000,000.00  | 20,170,380.00            | 0.24                 |
| 2.93% SHANGHAI MUNICIPAL 20/30 SR                  | CNH     | 90,000,000.00  | 90,217,431.00            | 1.09                 |
| 2.96% AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 20/30 | CNH     | 30,000,000.00  | 29,991,840.00            | 0.36                 |
| 2.98% JIANGSU COMMUNICATIONS 21/24                 | CNY     | 40,000,000.00  | 40,415,860.00            | 0.49                 |
| 2.99% AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 21/26 | CNH     | 20,000,000.00  | 20,276,202.00            | 0.25                 |
| 2.99% BRIGHT FOOD 21/24                            | CNH     | 30,000,000.00  | 30,300,843.00            | 0.37                 |
| 2.99% GD POWER DEVELOPMENT 22/25                   | CNH     | 50,000,000.00  | 50,520,535.00            | 0.61                 |
| 3.00% GUANGDONG PROVINCIAL EXPRESSWAY 20/25        | CNH     | 20,000,000.00  | 20,181,710.00            | 0.24                 |
| 3.01% CHINA 21/28                                  | CNH     | 120,000,000.00 | 122,385,156.00           | 1.49                 |
| 3.02% CHINA 21/31                                  | CNH     | 70,000,000.00  | 71,078,490.00            | 0.86                 |
| 3.04% GUANDONG PROVINCE 16/26                      | CNY     | 10,000,000.00  | 10,180,175.00            | 0.12                 |
| 3.05% STATE POWER INVESTMENT 21/24                 | CNH     | 30,000,000.00  | 30,301,815.00            | 0.37                 |
| 3.06% GOVERNMENT OF JIANGSU 20/30                  | CNH     | 50,000,000.00  | 50,546,800.00            | 0.61                 |
| 3.07% CHINA DEVELOPMENT BANK 20/30                 | CNH     | 50,000,000.00  | 50,343,485.00            | 0.61                 |
| 3.07% MIRAIL 20/25                                 | CNH     | 40,000,000.00  | 40,643,600.00            | 0.49                 |
| 3.08% SHANG MU GOVERNMENT 20/27                    | CNH     | 50,000,000.00  | 50,979,775.00            | 0.62                 |
| 3.09% CHINA DEVELOPMENT BANK 20/30                 | CNH     | 30,000,000.00  | 30,269,661.00            | 0.37                 |
| 3.09% CHINA YANGTZE POWER 22/25                    | CNH     | 40,000,000.00  | 40,558,400.00            | 0.49                 |
| 3.10% CHINA RAILWAY 16/26                          | CNH     | 20,000,000.00  | 20,273,170.00            | 0.25                 |
| 3.10% GUANGDONG PROVINCE 20/30                     | CNH     | 20,000,000.00  | 20,253,512.00            | 0.25                 |
| 3.10% SUB. AGRICULTURAL BANK OF CHINA 20/30        | CNH     | 30,000,000.00  | 30,397,812.00            | 0.37                 |
| 3.15% CHINA RAILWAY 16/26 S2016-1                  | CNH     | 10,000,000.00  | 10,158,285.00            | 0.12                 |
| 3.18% EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 22/32            | CNH     | 20,000,000.00  | 20,228,544.00            | 0.25                 |
| 3.18% NANJING METRO 20/25                          | CNH     | 50,000,000.00  | 50,701,600.00            | 0.62                 |
| 3.19% CHINA SOUTHERN 20/25                         | CNH     | 20,000,000.00  | 20,327,730.00            | 0.25                 |
| 3.20% ZHEJIANG PROVINCE 15/25 S.1540               | CNH     | 10,000,000.00  | 10,225,913.00            | 0.12                 |
| 3.21% ZHEJIANG PROVINCE 16/26                      | CNH     | 50,000,000.00  | 51,177,385.00            | 0.62                 |
| 3.22% EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 21/26            | CNH     | 60,000,000.00  | 61,396,638.00            | 0.75                 |
| 3.22% SHANGHAI MUNICIPAL 20/25                     | CNH     | 20,000,000.00  | 20,449,766.00            | 0.25                 |
| 3.22% ZHEJIANG PROVINCE 20/30                      | CNH     | 20,000,000.00  | 20,453,768.00            | 0.25                 |
| 3.23% EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 20/30            | CNH     | 40,000,000.00  | 40,719,032.00            | 0.49                 |
| 3.23% JIANGSU PROVINCE 15/25                       | CNH     | 30,000,000.00  | 30,689,184.00            | 0.37                 |
| 3.24% SUB. BANK OF COMMUNICATION 20/30             | CNH     | 80,000,000.00  | 81,362,400.00            | 0.99                 |
| 3.26% EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 20/27            | CNH     | 60,000,000.00  | 61,439,784.00            | 0.75                 |
| 3.27% GUANGDONG PROVINCE 20/27                     | CNH     | 10,000,000.00  | 10,274,324.00            | 0.12                 |
| 3.28% SUB. ICBC 22/32                              | CNH     | 40,000,000.00  | 40,500,492.00            | 0.49                 |
| 3.30% CHINA PETROLEUM 16/26 'C'                    | CNY     | 13,617,000.00  | 13,868,264.97            | 0.17                 |
| 3.32% BEIJING GOVERNMENT (MUNICIPAL) 19/26         | CNH     | 30,000,000.00  | 30,781,155.00            | 0.37                 |
| 3.33% CCB FINANCIAL LEASING 21/24                  | CNH     | 50,000,000.00  | 50,740,190.00            | 0.62                 |
| 3.34% CHINA RAILWAY 21/24                          | CNH     | 20,000,000.00  | 20,313,654.00            | 0.25                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in CNH)

### Pictet - Chinese Local Currency Debt (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | NOMINALWERT    | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|----------------|--------------------------|----------------------|
| <b>China (Fortsetzung)</b>                              |         |                |                          |                      |
| 3.35% AGRICULTURAL DEV. BANK OF CHINA 21/26             | CNH     | 90,000,000.00  | 92,496,834.00            | 1.12                 |
| 3.35% BEIJING STATE CAPITAL 20/25 S2                    | CNH     | 20,000,000.00  | 20,367,440.00            | 0.25                 |
| 3.35% NANJING METRO 21/24                               | CNH     | 20,000,000.00  | 20,334,526.00            | 0.25                 |
| 3.38% BEIJING GOVERNMENT (MUNICIPAL) 20/35              | CNH     | 20,000,000.00  | 20,598,614.00            | 0.25                 |
| 3.38% CHINA GAS 20/25                                   | CNH     | 60,000,000.00  | 60,763,968.00            | 0.74                 |
| 3.38% GOVERNMENT JIANGSU 21/28                          | CNH     | 50,000,000.00  | 51,681,755.00            | 0.63                 |
| 3.39% BEIJING ENTERPRISES 21/26                         | CNH     | 30,000,000.00  | 30,555,330.00            | 0.37                 |
| 3.39% CHINA DEVELOPMENT BANK 20/27                      | CNH     | 70,000,000.00  | 72,119,348.00            | 0.88                 |
| 3.40% BEIJING ENTERPRISES 21/26                         | CNH     | 20,000,000.00  | 20,377,760.00            | 0.25                 |
| 3.43% CHINA DEVELOPMENT BANK 20/27                      | CNY     | 30,000,000.00  | 30,942,090.00            | 0.38                 |
| 3.43% EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 20/25                 | CNH     | 50,000,000.00  | 51,490,445.00            | 0.62                 |
| 3.44% SUB. POSTAL SAVINGS BANK 21/31                    | CNH     | 60,000,000.00  | 61,195,572.00            | 0.74                 |
| 3.45% AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 20/25      | CNH     | 60,000,000.00  | 61,805,568.00            | 0.75                 |
| 3.45% CHINA DEVELOPMENT BANK 19/29                      | CNH     | 20,000,000.00  | 20,667,288.00            | 0.25                 |
| 3.45% SUB. CHINA CONSTRUCTION BANK 21/31                | CNH     | 100,000,000.00 | 102,016,560.00           | 1.24                 |
| 3.48% GUANGDONG 21/28                                   | CNH     | 40,000,000.00  | 41,541,932.00            | 0.50                 |
| 3.48% SUB. CHINA CONSTRUCTION BANK 21/31                | CNH     | 100,000,000.00 | 102,081,450.00           | 1.24                 |
| 3.50% CHINA DEVELOPMENT 19/26                           | CNH     | 10,000,000.00  | 10,334,544.00            | 0.13                 |
| 3.51% PROVINCE OF SHANDONG 19/26 -SR-                   | CNH     | 20,000,000.00  | 20,687,496.00            | 0.25                 |
| 3.52% AGRICULTURAL DEV. BANK OF CHINA 21/31             | CNH     | 30,000,000.00  | 31,174,050.00            | 0.38                 |
| 3.53% CHINA 21/51                                       | CNH     | 20,000,000.00  | 21,242,274.00            | 0.26                 |
| 3.53% CHINA YANGTZE POWER 21/24                         | CNH     | 20,000,000.00  | 20,355,650.00            | 0.25                 |
| 3.54% CHINA RAILWAY 21/31                               | CNH     | 50,000,000.00  | 51,887,050.00            | 0.63                 |
| 3.54% CHINA RAILWAY 21/31                               | CNH     | 30,000,000.00  | 31,131,825.00            | 0.38                 |
| 3.54% SUB. PSBC 22/32                                   | CNH     | 20,000,000.00  | 20,473,204.00            | 0.25                 |
| 3.60% CHINA T. GP DY 21/26                              | CNH     | 30,000,000.00  | 30,683,100.00            | 0.37                 |
| 3.60% HSBC BANK CHINA 21/24                             | CNH     | 70,000,000.00  | 71,118,033.00            | 0.86                 |
| 3.63% AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 19/26 -SR- | CNH     | 40,000,000.00  | 41,488,500.00            | 0.50                 |
| 3.65% CHINA DEVELOPMENT BANK 19/29 -SR-                 | CNY     | 90,000,000.00  | 93,939,084.00            | 1.14                 |
| 3.65% SUB. BANK OF COMMUNICATIONS 21/31                 | CNH     | 80,000,000.00  | 82,168,024.00            | 1.00                 |
| 3.66% CHINA DEVELOPMENT BANK 21/31                      | CNH     | 50,000,000.00  | 52,357,565.00            | 0.64                 |
| 3.68% CHINA DEVELOPMENT BANK 19/26                      | CNH     | 20,000,000.00  | 20,763,626.00            | 0.25                 |
| 3.68% CHINA RAILWAY 20/30 S20-4                         | CNH     | 50,000,000.00  | 52,333,500.00            | 0.64                 |
| 3.70% CHINA DEVELOPMENT BANK 20/30                      | CNH     | 110,000,000.00 | 115,570,499.00           | 1.40                 |
| 3.70% PETROCHINA 26/26                                  | CNH     | 1,000,000.00   | 1,032,631.70             | 0.01                 |
| 3.71% CENTRAL HUIJIN 20/27 -SR-                         | CNH     | 40,000,000.00  | 41,664,900.00            | 0.51                 |
| 3.72% CHINA 21/51                                       | CNH     | 10,000,000.00  | 10,909,243.00            | 0.13                 |
| 3.74% AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 19/29      | CNH     | 80,000,000.00  | 84,021,464.00            | 1.02                 |
| 3.74% CHINA RAILWAY 20/30 S5                            | CNH     | 10,000,000.00  | 10,521,631.00            | 0.13                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in CNH)

### Pictet - Chinese Local Currency Debt (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | NOMINALWERT    | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|----------------|--------------------------|----------------------|
| <b>China (Fortsetzung)</b>                               |         |                |                          |                      |
| 3.75% AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 19/29 S1901 | CNH     | 30,000,000.00  | 31,474,884.00            | 0.38                 |
| 3.79% AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 20/30       | CNH     | 30,000,000.00  | 31,762,917.00            | 0.39                 |
| 3.80% BEIJING INF. 19/29 -SR-                            | CNH     | 40,000,000.00  | 41,014,292.00            | 0.50                 |
| 3.80% CHINA DEVELOPEMENT BANK 16/36 S1605                | CNH     | 60,000,000.00  | 64,266,738.00            | 0.78                 |
| 3.80% CHINA RAILWAY GROUP 21/41                          | CNH     | 40,000,000.00  | 43,122,156.00            | 0.52                 |
| 3.80% SHENZHEN METRO 21/26 S21-1                         | CNH     | 20,000,000.00  | 20,646,872.00            | 0.25                 |
| 3.80% SUB. CHINA CONSTRUCTION BANK 21/36                 | CNH     | 20,000,000.00  | 20,801,814.00            | 0.25                 |
| 3.82% CHINA RAILWAY 21/41                                | CNH     | 40,000,000.00  | 43,223,472.00            | 0.52                 |
| 3.84% CHINA RAILWAY 21/41                                | CNH     | 30,000,000.00  | 32,504,571.00            | 0.39                 |
| 3.85% BEIJING GOVERNMENT 20/35                           | CNH     | 10,000,000.00  | 10,779,531.00            | 0.13                 |
| 3.86% EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 19/29                  | CNH     | 40,000,000.00  | 42,279,080.00            | 0.51                 |
| 3.87% CHINA POST GROUP 21/PERP                           | CNH     | 20,000,000.00  | 20,389,164.00            | 0.25                 |
| 3.89% SHANGHAI JIUSHI 20/30                              | CNH     | 20,000,000.00  | 20,781,690.00            | 0.25                 |
| 3.90% CHINA CINDA ASSET MGT 20/30                        | CNH     | 30,000,000.00  | 30,745,143.00            | 0.37                 |
| 3.90% CHINA DEVELOPMENT BANK 20/40                       | CNH     | 20,000,000.00  | 21,793,098.00            | 0.26                 |
| 3.94% CHINA 15/45 S.2517                                 | CNY     | 1,000,000.00   | 1,138,275.00             | 0.01                 |
| 3.94% BEIJING STATE CAPITAL 21/26                        | CNH     | 30,000,000.00  | 31,152,765.00            | 0.38                 |
| 3.95% SHENZHEN ENERGY GROUP 20/25                        | CNH     | 30,000,000.00  | 31,116,315.00            | 0.38                 |
| 3.98% SUB. BANK OF CHINA 19/29                           | CNH     | 50,000,000.00  | 51,500,325.00            | 0.63                 |
| 4.00% AGRICULTURAL BANK OF CHINA 18/25 S.1811            | CNH     | 10,000,000.00  | 10,467,396.00            | 0.13                 |
| 4.01% ZHEJIANG PROVISION GOVERNMENT 18/28                | CNH     | 20,000,000.00  | 21,426,684.00            | 0.26                 |
| 4.02% CHINA RAILWAY 19/39                                | CNH     | 10,000,000.00  | 11,000,700.00            | 0.13                 |
| 4.03% CHINA RAILWAY 19/39 S2906                          | CNH     | 20,000,000.00  | 22,040,200.00            | 0.27                 |
| 4.03% CHINA RAILWAY 20/40                                | CNH     | 10,000,000.00  | 11,081,409.00            | 0.13                 |
| 4.04% CHINA DEVELOPMENT BANK 18/28                       | CNH     | 40,000,000.00  | 42,601,528.00            | 0.52                 |
| 4.05% CENTRAL HUIJIN INVESTMENT 10/30                    | CNH     | 30,000,000.00  | 32,077,125.00            | 0.39                 |
| 4.07% CHINA RAILWAY 15/35 S9                             | CNH     | 50,000,000.00  | 54,917,925.00            | 0.67                 |
| 4.08% SHENZHEN MET. GROUP 20/25                          | CNH     | 10,000,000.00  | 10,415,700.00            | 0.13                 |
| 4.09% CHINA 15/35 '1508'                                 | CNY     | 10,000,000.00  | 11,338,005.00            | 0.14                 |
| 4.15% SUB. ICBC 21/31                                    | CNH     | 50,000,000.00  | 52,180,950.00            | 0.63                 |
| 4.16% CNPC 10/25 S.B                                     | CNH     | 10,000,000.00  | 10,437,441.00            | 0.13                 |
| 4.20% BJ AUTO GROUP 19/24 S1                             | CNH     | 10,000,000.00  | 10,252,500.00            | 0.12                 |
| 4.20% GUANGZHOU COM INV 21/PERP                          | CNH     | 30,000,000.00  | 30,675,255.00            | 0.37                 |
| 4.20% SUB. BANK OF CHINA 20/30                           | CNH     | 120,000,000.00 | 125,252,964.00           | 1.53                 |
| 4.20% SUB. CHINA CONSTRUCTION BANK 20/30                 | CNH     | 90,000,000.00  | 93,830,013.00            | 1.14                 |
| 4.20% SUB. ICBC 20/30                                    | CNH     | 120,000,000.00 | 125,190,048.00           | 1.52                 |
| 4.31% CHINA 11/41  | CNH     | 10,000,000.00  | 11,829,935.00            | 0.14                 |
| 4.33% CHINA ORIENT A.M. 19/29                            | CNH     | 10,000,000.00  | 10,594,522.00            | 0.13                 |
| 4.38% SUB. BANK OF CHINA 21/36                           | CNH     | 20,000,000.00  | 21,712,638.00            | 0.26                 |
| 4.48% CHINA RAILWAY 17/27 -SR-                           | CNH     | 30,000,000.00  | 32,266,845.00            | 0.39                 |
| 4.53% BJ AUTO GROUP 18/23                                | CNH     | 10,000,000.00  | 10,194,094.00            | 0.12                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in CNH)

### Pictet - Chinese Local Currency Debt (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                    | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>China (Fortsetzung)</b>                     |         |               |                          |                         |
| 4.54% GUANGDONG YUDEAN GROUP 15/25             | CNH     | 20,000,000.00 | 21,045,816.00            | 0.26                    |
| 4.59% CHINA RAILWAY 15/35 'B'                  | CNH     | 20,000,000.00 | 23,033,050.00            | 0.28                    |
| 4.65% CHINA RAILWAY 18/38 S.11                 | CNH     | 10,000,000.00 | 11,752,676.00            | 0.14                    |
| 4.74% CHINA RAILWAY 18/28                      | CNH     | 50,000,000.00 | 54,802,305.00            | 0.67                    |
| 4.75% CHINA CINDA 17/27 -SR-                   | CNH     | 10,000,000.00 | 10,671,560.00            | 0.13                    |
| 4.76% CHINA 13/43 '2319'                       | CNY     | 535,000.00    | 676,389.69               | 0.01                    |
| 4.78% CHINA RAILWAY 18/38 S2018-7              | CNH     | 20,000,000.00 | 23,790,090.00            | 0.29                    |
| 5.00% CHINA NATIONAL PETROLEUM 12/27           | CNY     | 23,760,000.00 | 25,817,592.24            | 0.31                    |
| 5.24% STATE GRID CORP CHINA 11/26              | CNH     | 10,000,000.00 | 10,934,275.00            | 0.13                    |
| 5.26% STATE GRID OF CHINA 12/27                | CNH     | 20,000,000.00 | 21,981,510.00            | 0.27                    |
| 5.85% CHINA DEVELOPMENT BANK 14/29             | CNY     | 2,704,000.00  | 3,178,947.60             | 0.04                    |
|  |         |               | <b>6,266,691,203.20</b>  | <b>76.06</b>            |
| <b>Hongkong</b>                                |         |               |                          |                         |
| 3.45% CHINA TRAVEL SERVICE HK 20/25            | CNH     | 30,000,000.00 | 30,562,800.00            | 0.37                    |
| 3.50% CITIC 18/23 -SR-S                        | USD     | 1,500,000.00  | 10,579,234.27            | 0.13                    |
| 4.00% SUB. BANK OF EAST ASIA 20/30 -SR-        | USD     | 3,800,000.00  | 25,148,201.30            | 0.31                    |
| 4.625% CNAC HK FINBRIDGE 18/23 -SR-            | USD     | 10,000,000.00 | 71,084,068.07            | 0.86                    |
| 4.95% GEMDALE EVER PROSPERITY 21/24 -SR-S      | USD     | 4,000,000.00  | 18,414,677.47            | 0.22                    |
| 5.35% VANKE REAL ESTATE (HK) 18/24 -SR-S       | USD     | 3,000,000.00  | 20,077,093.55            | 0.24                    |
| 5.90% SUB. BANK OF CHINA (HK) 18/PERP -JR-S    | USD     | 12,000,000.00 | 85,379,925.45            | 1.04                    |
| 6.80% CITIC PACIFIC 12/23 -SR-S                | USD     | 10,000,000.00 | 71,569,422.30            | 0.87                    |
| 6.80% YANLORD LAND HK 19/24 -SR-               | USD     | 3,000,000.00  | 18,417,722.75            | 0.22                    |
|  |         |               | <b>351,233,145.16</b>    | <b>4.26</b>             |
| <b>Kaimaninseln</b>                            |         |               |                          |                         |
| 2.80% ALIBABA GROUP HOLDING 17/23 -SR-         | USD     | 12,000,000.00 | 84,231,486.59            | 1.02                    |
| 2.985% TENCENT HODLINGS 18/23 -SR-S            | USD     | 10,000,000.00 | 70,793,713.23            | 0.86                    |
| 3.75% AZURE ORBIT IV INTERNATIONAL 18/23 -SR-S | USD     | 1,000,000.00  | 7,083,648.38             | 0.09                    |
| 3.875% BAIDU 18/23 -SR-                        | USD     | 6,000,000.00  | 42,062,549.62            | 0.51                    |
| 3.95% CHINA OVERSEAS FINANCE 12/22 -SR-        | USD     | 4,955,000.00  | 35,177,673.37            | 0.43                    |
| 4.25% CHINA MENGNIU 18/23 -SR-S                | USD     | 10,758,000.00 | 76,084,300.98            | 0.92                    |
| 4.70% GREENTOWN CHINA HOLDINGS 20/25 -SR-S     | USD     | 3,000,000.00  | 16,924,598.18            | 0.21                    |
| 5.375% CHINA OVER 13/23 -SR-S                  | USD     | 6,600,000.00  | 46,784,978.22            | 0.57                    |
| 5.50% CIFI HOLDINGS GROUP 18/23 -SR-S          | USD     | 4,700,000.00  | 15,087,983.84            | 0.18                    |
| 6.15% SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 20/24 -SR-   | USD     | 3,000,000.00  | 16,606,505.05            | 0.20                    |
|  |         |               | <b>410,837,437.46</b>    | <b>4.99</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in CNH)

### Pictet - Chinese Local Currency Debt (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                 | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Niederlande</b>                          |         |               |                          |                         |
| 2.89% BMW FINANCE 22/24                     | CNH     | 50,000,000.00 | 50,269,650.00            | 0.61                    |
| 2.98% MERCEDES-BENZ 22/24                   | CNH     | 20,000,000.00 | 20,174,436.00            | 0.24                    |
| 3.10% BMW FINANCE 21/23                     | CNH     | 20,000,000.00 | 20,142,080.00            | 0.24                    |
| 3.10% BMW FINANCE 22/25                     | CNH     | 50,000,000.00 | 50,375,120.00            | 0.61                    |
| 3.25% MERCEDES-BENZ 22/25                   | CNH     | 20,000,000.00 | 20,201,536.00            | 0.25                    |
| 3.40% VOLKSWAGEN 20/23 -SR-                 | CNY     | 33,000,000.00 | 32,973,451.50            | 0.40                    |
|   |         |               | <b>194,136,273.50</b>    | <b>2.35</b>             |
| <b>Südkorea</b>                             |         |               |                          |                         |
| 2.70% KOREA DEVELOPMENT BANK 20/23 -SR-     | CNH     | 5,000,000.00  | 4,986,309.00             | 0.06                    |
|   |         |               | <b>4,986,309.00</b>      | <b>0.06</b>             |
| <b>GESAMT I.</b>                            |         |               | <b>7,767,365,809.20</b>  | <b>94.27</b>            |
| <b>II. Sonstige Wertpapiere</b>             |         |               |                          |                         |
| <i>Obligationen</i>                         |         |               |                          |                         |
| <b>Britische Jungferninseln</b>             |         |               |                          |                         |
| 2.95% WHARF HOLDINGS 21/23 -SR-             | CNH     | 30,000,000.00 | 29,967,030.00            | 0.36                    |
| 3.30% WHEELLOCK 21/23 -SR-                  | CNH     | 2,000,000.00  | 1,996,010.60             | 0.02                    |
|   |         |               | <b>31,963,040.60</b>     | <b>0.38</b>             |
| <b>China</b>                                |         |               |                          |                         |
| 3.00% CHINA DATANG 21/24                    | CNH     | 30,000,000.00 | 30,279,000.00            | 0.37                    |
| 3.44% GUANGZHOU COM INV 21/26               | CNH     | 20,000,000.00 | 20,463,200.00            | 0.25                    |
|   |         |               | <b>50,742,200.00</b>     | <b>0.62</b>             |
| <b>Hongkong</b>                             |         |               |                          |                         |
| 3.38% ANHUI TRANSPORTATION 21/26            | CNH     | 30,000,000.00 | 30,567,300.00            | 0.37                    |
|   |         |               | <b>30,567,300.00</b>     | <b>0.37</b>             |
| <b>GESAMT II.</b>                           |         |               | <b>113,272,540.60</b>    | <b>1.37</b>             |
| <b>III. Geldmarktinstrumente</b>            |         |               |                          |                         |
| <i>Geldmarktinstrumente</i>                 |         |               |                          |                         |
| <b>China</b>                                |         |               |                          |                         |
| CD AGRICULTURAL BANK OF CHINA 21/02/23 -SR- | CNH     | 60,000,000.00 | 59,425,440.00            | 0.72                    |
| CD CHINA CONSTRUCTION BANK 28/07/23 -SR-    | CNH     | 50,000,000.00 | 49,145,130.00            | 0.60                    |
|   |         |               | <b>108,570,570.00</b>    | <b>1.32</b>             |
| <b>Vereinigte Staaten</b>                   |         |               |                          |                         |
| TBI VEREINIGTE STAATEN 07/09/23 -SR-        | USD     | 15,000,000.00 | 102,838,965.16           | 1.25                    |
|   |         |               | <b>102,838,965.16</b>    | <b>1.25</b>             |
| <b>GESAMT III.</b>                          |         |               | <b>211,409,535.16</b>    | <b>2.57</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in CNH)  
Pictet - Chinese Local Currency Debt (Fortsetzung)**

| BEZEICHNUNG                     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Wertpapierbestand</b>        | <b>8,092,047,884.96</b>  | <b>98.21</b>            |
| Sichteinlagen bei Banken        | 163,266,811.84           | 1.98                    |
| Sonstige nettoverbindlichkeiten | -15,635,702.28           | -0.19                   |
| <b>Nettovermögen</b>            | <b>8,239,678,994.52</b>  | <b>100.00</b>           |

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Chinese Local Currency Debt

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|--------------|
| China   | 78.00        |
| Britische Jungferninseln                              | 6.93         |
| Kaimaninseln  | 4.99         |
| Hongkong  | 4.63         |
| Niederlande   | 2.35         |
| Vereinigte Staaten                                    | 1.25         |
| Südkorea  | 0.06         |
|   | <b>98.21</b> |

| WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|--------------|
| Banken und Kreditinstitute                              | 33.15        |
| Von Staaten oder Städten begebene<br>Obligationen       | 22.98        |
| Holding- und Finanzierungsgesellschaften                | 12.25        |
| Transportwesen und Frachtverkehr                        | 8.83         |
| Öffentliche Versorgungsbetriebe                         | 4.12         |
| Bauwesen und Baumaterialien                             | 2.94         |
| Geldmarktinstrumente                                    | 2.57         |
| Immobilien  | 1.67         |
| Internet, Software und IT-Dienste                       | 1.37         |
| Nachrichtenübermittlung                                 | 1.35         |
| Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke          | 1.29         |
| Versorgungsbetriebe                                     | 1.27         |
| Verschiedenes   | 1.23         |
| Öl  | 1.19         |
| Chemikalien   | 1.03         |
| Hypothek und Fonds institutionen                        | 0.52         |
| Automobile  | 0.24         |
| Elektronik und elektrische Geräte                       | 0.21         |
|   | <b>98.21</b> |



## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Absolute Return Fixed Income

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | NOMINALWERT    | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|----------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |                |                          |                         |
| <b>Obligationen</b>  |         |                |                          |                         |
| <b>Argentinien</b>   |         |                |                          |                         |
| 3.50% ARGENTINIEN 20/41 -SR-   | USD     | 2,500,000.00   | 559,018.25               | 0.06                    |
|  |         |                | <b>559,018.25</b>        | <b>0.06</b>             |
| <b>Belgien</b>   |         |                |                          |                         |
| 0.20% EUROPÄISCHE UNION 21/36 -SR-   | EUR     | 1,340,000.00   | 887,184.02               | 0.09                    |
|  |         |                | <b>887,184.02</b>        | <b>0.09</b>             |
| <b>Bermuda</b>   |         |                |                          |                         |
| 3.375% BERMUDA 20/50 -SR-S   | USD     | 3,680,000.00   | 2,459,913.66             | 0.25                    |
|  |         |                | <b>2,459,913.66</b>      | <b>0.25</b>             |
| <b>Brasilien</b>   |         |                |                          |                         |
| 10.00% BRASILIEN 18/29 'F' BRL 1000  | BRL     | 64,450.00      | 11,198,707.34            | 1.12                    |
|  |         |                | <b>11,198,707.34</b>     | <b>1.12</b>             |
| <b>Britische Jungferninseln</b>  |         |                |                          |                         |
| 5.95% SINO OCEAN II 15/27 -SR-S  | USD     | 1,448,000.00   | 406,155.31               | 0.04                    |
| 7.50% EASY TACTIC 22/27 -SR- -PIK-   | USD     | 1,408,303.00   | 224,528.14               | 0.02                    |
| 7.50% EASY TACTIC 22/28 -SR- -PIK-   | USD     | 1,899,141.00   | 224,469.16               | 0.02                    |
|  |         |                | <b>855,152.61</b>        | <b>0.08</b>             |
| <b>Bulgarien</b>   |         |                |                          |                         |
| 1.375% BULGARIEN 20/50 -SR-  | EUR     | 2,470,000.00   | 1,230,551.57             | 0.12                    |
| 2.95% BULGARIEN 14/24 REG.S  | EUR     | 2,550,000.00   | 2,487,192.42             | 0.25                    |
|  |         |                | <b>3,717,743.99</b>      | <b>0.37</b>             |
| <b>Chile</b>   |         |                |                          |                         |
| 2.55% CHILE 21/33 -SR-   | USD     | 3,900,000.00   | 2,936,542.44             | 0.29                    |
| 2.75% CHILE 22/27 -SR-   | USD     | 3,340,000.00   | 3,021,036.01             | 0.30                    |
| 3.50% CHILE 19/50 -SR-   | USD     | 1,360,000.00   | 929,849.95               | 0.09                    |
|  |         |                | <b>6,887,428.40</b>      | <b>0.68</b>             |
| <b>China</b>   |         |                |                          |                         |
| 2.37% CHINA 22/27 -SR-   | CNH     | 432,500,000.00 | 60,353,754.25            | 6.04                    |
| 2.76% CHINA 22/32 -SR-   | CNH     | 210,000,000.00 | 29,452,720.70            | 2.95                    |
| 7.25% SUNAC CHINA 19/22 -SR- -DEF-   | USD     | 3,130,000.00   | 483,717.40               | 0.05                    |
| 7.75% AGILE GROUP HOLDING 19/PERP -SR-S  | USD     | 2,955,000.00   | 610,248.87               | 0.06                    |
|  |         |                | <b>90,900,441.22</b>     | <b>9.10</b>             |
| <b>Dänemark</b>  |         |                |                          |                         |
| FRN NYKREDIT REALKREDIT 17/22 -SR-S  | EUR     | 1,770,000.00   | 1,728,671.13             | 0.17                    |
|  |         |                | <b>1,728,671.13</b>      | <b>0.17</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Absolute Return Fixed Income (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                 | WÄHRUNG | NOMINALWERT       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Deutschland</b>                          |         |                   |                          |                         |
| FRN SUB. DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 17/27      | EUR     | 2,900,000.00      | 2,534,420.18             | 0.25                    |
| 0.00% DEUTSCHLAND 21/50 -SR-                | EUR     | 49,700,000.00     | 27,010,744.53            | 2.70                    |
| 0.00% K.F.W. 19/26 -SR-S                    | EUR     | 4,823,000.00      | 4,262,752.11             | 0.43                    |
| 0.50% DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 21/24         | USD     | 5,400,000.00      | 5,118,357.06             | 0.51                    |
| 1.25% SUB. MUNICH RE 20/41                  | EUR     | 2,500,000.00      | 1,738,935.73             | 0.17                    |
| 1.625% SUB. MERCK 20/80                     | EUR     | 3,000,000.00      | 2,551,083.79             | 0.26                    |
| 2.125% SUB. ENERGIE BADEN-WUERTENBERG 21/81 | EUR     | 2,000,000.00      | 1,210,984.91             | 0.12                    |
| 2.60% SUB. ALLIANZ 21/PERP                  | EUR     | 4,600,000.00      | 2,791,403.53             | 0.28                    |
|   |         |                   | <b>47,218,681.84</b>     | <b>4.72</b>             |
| <b>Finnland</b>                             |         |                   |                          |                         |
| 3.50% SUB. NORDEA BANK 17/PERP -SR-         | EUR     | 3,820,000.00      | 3,293,350.76             | 0.33                    |
|   |         |                   | <b>3,293,350.76</b>      | <b>0.33</b>             |
| <b>Frankreich</b>                           |         |                   |                          |                         |
| 0.10% O.A.T. 21/31 -SR-                     | EUR     | 48,650,000.00     | 51,971,564.34            | 5.20                    |
| 1.50% SUB. ENGIE 20/PERP                    | EUR     | 1,800,000.00      | 1,352,675.96             | 0.14                    |
| 2.75% ORANO 20/28 -SR-                      | EUR     | 800,000.00        | 678,638.00               | 0.07                    |
| 9.00% ORANGE (FR/RAT) 01/31 -SR-            | USD     | 800,000.00        | 963,390.32               | 0.10                    |
|   |         |                   | <b>54,966,268.62</b>     | <b>5.51</b>             |
| <b>Griechenland</b>                         |         |                   |                          |                         |
| 8.75% SUB. PIRAEUS FIN. 21/PERP -JR-        | EUR     | 1,845,000.00      | 1,221,504.39             | 0.12                    |
|   |         |                   | <b>1,221,504.39</b>      | <b>0.12</b>             |
| <b>Grossbritannien</b>                      |         |                   |                          |                         |
| 0.125% BRITISH TREASURY 21/31 -SR-          | GBP     | 18,000,000.00     | 23,312,989.85            | 2.33                    |
| 0.25% GROSSBRITANNIEN 21/25 -SR-            | GBP     | 92,200,000.13     | 91,989,017.31            | 9.19                    |
| 2.256% HSBC HOLDINGS 17/26 SDIP - SR-       | GBP     | 1,244,000.00      | 1,179,482.68             | 0.12                    |
| 4.75% SUB. DIRECT LINE INSURANCE 17/PERP    | GBP     | 1,890,000.00      | 1,381,402.90             | 0.14                    |
| 5.875% SUB HSBC (COCO) 18/PERP -JR-         | GBP     | 2,080,000.00      | 1,829,135.92             | 0.18                    |
| 6.875% SUB. ROTHESAY LIFE 18/PERP -JR-      | GBP     | 1,560,000.00      | 1,399,639.87             | 0.14                    |
|   |         |                   | <b>121,091,668.53</b>    | <b>12.10</b>            |
| <b>Indonesien</b>                           |         |                   |                          |                         |
| 1.30% INDONESIA 21/34 -SR-                  | EUR     | 2,500,000.00      | 1,640,913.73             | 0.16                    |
| 1.40% INDONESIA 19/31 -SR-                  | EUR     | 1,849,000.00      | 1,346,852.58             | 0.13                    |
| 1.45% INDONESIA 19/26 -SR-                  | EUR     | 4,100,000.00      | 3,577,407.25             | 0.36                    |
| 4.30% INDONESIA 22/52 -SR-                  | USD     | 2,500,000.00      | 1,924,007.00             | 0.19                    |
| 8.375% INDONESIA 19/39 -SR-                 | IDR     | 76,900,000,000.00 | 5,405,256.90             | 0.54                    |
|   |         |                   | <b>13,894,437.46</b>     | <b>1.38</b>             |
| <b>Irland</b>                               |         |                   |                          |                         |
| 1.875% ZURICH FINANCE IRELAND 20/50         | EUR     | 6,900,000.00      | 5,116,220.64             | 0.51                    |
|   |         |                   | <b>5,116,220.64</b>      | <b>0.51</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Absolute Return Fixed Income (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                       | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Israel</b>                                     |         |              |                          |                         |
| 4.50% ISRAEL 20/2120                              | USD     | 2,930,000.00 | 2,387,920.41             | 0.24                    |
|   |         |              | <b>2,387,920.41</b>      | <b>0.24</b>             |
| <b>Italien</b>                                    |         |              |                          |                         |
| 1.875% SUB. ENEL 21/PERP -JR-                     | EUR     | 2,360,000.00 | 1,522,060.12             | 0.15                    |
|   |         |              | <b>1,522,060.12</b>      | <b>0.15</b>             |
| <b>Japan</b>                                      |         |              |                          |                         |
| 2.125% SOFTBANK GROUP 21/24 -SR-                  | EUR     | 1,160,000.00 | 1,043,365.24             | 0.10                    |
|   |         |              | <b>1,043,365.24</b>      | <b>0.10</b>             |
| <b>Jersey</b>                                     |         |              |                          |                         |
| 3.50% ADIENT GLOBAL HOLDINGS 16/24 -SR-           | EUR     | 2,740,000.00 | 2,475,963.65             | 0.25                    |
|   |         |              | <b>2,475,963.65</b>      | <b>0.25</b>             |
| <b>Kaimaninseln</b>                               |         |              |                          |                         |
| 6.00% YUZHOU GROUP 16/23 -SR- -DEF-               | USD     | 4,506,000.00 | 315,481.73               | 0.03                    |
| 6.50% LOGAN PROPERTY HOLDING 19/23 -SR-S<br>-DEF- | USD     | 2,353,000.00 | 409,680.12               | 0.04                    |
| 7.35% ZHENRO PROPERTIES 20/25 -DEF-               | USD     | 5,772,000.00 | 274,596.55               | 0.03                    |
| 7.65% CENTRAL CHINA REAL ESTATE 20/23 -SR-        | USD     | 1,489,000.00 | 464,476.87               | 0.05                    |
|   |         |              | <b>1,464,235.27</b>      | <b>0.15</b>             |
| <b>Kanada</b>                                     |         |              |                          |                         |
| 1.20% RBC MTL 21/26 -SR-                          | USD     | 5,800,000.00 | 5,066,237.36             | 0.51                    |
| 1.20% TORONTO-DOMINION BANK 21/26 -SR-            | USD     | 5,820,000.00 | 5,058,784.74             | 0.51                    |
| 4.50% SUB. BANK OF NOVA SCOTIA (COCO)15/25        | USD     | 5,260,000.00 | 5,081,337.79             | 0.51                    |
| 5.30% TRANSCANADA TRUST 17/77 S17 -SR-            | USD     | 4,840,000.00 | 4,190,009.78             | 0.42                    |
|   |         |              | <b>19,396,369.67</b>     | <b>1.95</b>             |
| <b>Litauen</b>                                    |         |              |                          |                         |
| 0.50% LITAUEN 20/50 -SR-                          | EUR     | 1,814,000.00 | 833,826.43               | 0.08                    |
|   |         |              | <b>833,826.43</b>        | <b>0.08</b>             |
| <b>Luxemburg</b>                                  |         |              |                          |                         |
| 1.75% BLACKSTONE PROP PPEH -SR-S                  | EUR     | 920,000.00   | 689,598.44               | 0.07                    |
| 3.25% LOGICOR FINANCING 18/28 -SR-S               | EUR     | 1,480,000.00 | 1,262,989.08             | 0.13                    |
| 5.30% RAIZEN FUELS FINANCE -SR-S                  | USD     | 3,000,000.00 | 2,868,912.00             | 0.29                    |
|   |         |              | <b>4,821,499.52</b>      | <b>0.49</b>             |
| <b>Mexiko</b>                                     |         |              |                          |                         |
| 2.875% MEXIKO 19/39 -SR-                          | EUR     | 2,120,000.00 | 1,410,299.73             | 0.14                    |
| 3.375% MEXIKO 15/31 -SR-                          | EUR     | 2,540,000.00 | 2,124,617.11             | 0.21                    |
| 4.40% MEXIKO 22/52 -SR-                           | USD     | 2,060,000.00 | 1,423,840.48             | 0.14                    |
| 7.75% MEXIKO 11/31 MXN100 -SR-                    | MXN     | 2,227,900.00 | 9,776,210.01             | 0.98                    |
|   |         |              | <b>14,734,967.33</b>     | <b>1.47</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Absolute Return Fixed Income (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                    | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Niederlande</b>                             |         |              |                          |                             |
| 2.125% SUB. ING 20/31                          | EUR     | 2,200,000.00 | 1,910,714.40             | 0.19                        |
| 3.875% SUB. VOLKSWAGEN INTL FINANCE<br>17/PERP | EUR     | 1,100,000.00 | 925,195.04               | 0.09                        |
| 4.375% SUB. ABN AMRO BANK (COCO) 20/PERP       | EUR     | 3,200,000.00 | 2,649,018.30             | 0.26                        |
|  |         |              | <b>5,484,927.74</b>      | <b>0.54</b>                 |
| <b>Österreich</b>                              |         |              |                          |                             |
| 2.75% VOLKSBANK WIEN 17/27 -S-                 | EUR     | 1,100,000.00 | 974,242.70               | 0.10                        |
|  |         |              | <b>974,242.70</b>        | <b>0.10</b>                 |
| <b>Panama</b>                                  |         |              |                          |                             |
| 3.875% PANAMA 16/28 -SR-                       | USD     | 2,400,000.00 | 2,194,246.32             | 0.22                        |
|  |         |              | <b>2,194,246.32</b>      | <b>0.22</b>                 |
| <b>Peru</b>                                    |         |              |                          |                             |
| 2.392% PERU 20/26 -SR-                         | USD     | 4,890,000.00 | 4,453,730.83             | 0.45                        |
|  |         |              | <b>4,453,730.83</b>      | <b>0.45</b>                 |
| <b>Philippinen</b>                             |         |              |                          |                             |
| 0.25% PHILIPPINEN 21/25 -SR-                   | EUR     | 4,300,000.00 | 3,850,623.92             | 0.39                        |
| 3.95% PHILIPPINEN 15/40 -SR-                   | USD     | 2,990,000.00 | 2,372,528.52             | 0.24                        |
|  |         |              | <b>6,223,152.44</b>      | <b>0.63</b>                 |
| <b>Portugal</b>                                |         |              |                          |                             |
| 8.50% SUB. NOVO BANCO 18/28                    | EUR     | 1,500,000.00 | 1,335,045.24             | 0.13                        |
|  |         |              | <b>1,335,045.24</b>      | <b>0.13</b>                 |
| <b>Rumänien</b>                                |         |              |                          |                             |
| 2.00% RUMÄNIEN 21/33                           | EUR     | 780,000.00   | 449,570.44               | 0.04                        |
| 3.375% RUMÄNIEN 20/50 -SR-                     | EUR     | 1,930,000.00 | 971,982.86               | 0.10                        |
| 5.00% RUMÄNIEN 22/26 -SR-S                     | EUR     | 4,534,000.00 | 4,268,084.94             | 0.43                        |
|  |         |              | <b>5,689,638.24</b>      | <b>0.57</b>                 |
| <b>Saudi-Arabien</b>                           |         |              |                          |                             |
| 2.25% SAUDI-ARABIEN 21/33 -SR-                 | USD     | 3,200,000.00 | 2,513,077.12             | 0.25                        |
|  |         |              | <b>2,513,077.12</b>      | <b>0.25</b>                 |
| <b>Schweden</b>                                |         |              |                          |                             |
| 0.375% SWEDISH EXPORT CREDIT 21/24             | USD     | 5,618,000.00 | 5,304,915.04             | 0.53                        |
|  |         |              | <b>5,304,915.04</b>      | <b>0.53</b>                 |
| <b>Spanien</b>                                 |         |              |                          |                             |
| 7.045% TELEFONICA EMISIONES 06/36              | USD     | 4,440,000.00 | 4,398,939.77             | 0.44                        |
|  |         |              | <b>4,398,939.77</b>      | <b>0.44</b>                 |
| <b>Sri Lanka</b>                               |         |              |                          |                             |
| 7.85% SRI LANKA 19/29 -SR-S -DEF-              | USD     | 1,375,000.00 | 350,076.65               | 0.04                        |
|  |         |              | <b>350,076.65</b>        | <b>0.04</b>                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Absolute Return Fixed Income (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                             | WÄHRUNG | NOMINALWERT    | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|----------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Südafrika</b>                        |         |                |                          |                      |
| 9.00% SÜDAFRIKA 15/40 -SR-              | ZAR     | 149,265,080.00 | 6,498,100.85             | 0.65                 |
|   |         |                | <b>6,498,100.85</b>      | <b>0.65</b>          |
| <b>Tschechische Republik</b>            |         |                |                          |                      |
| 8.50% ENERGO-PRO 22/27 -SR-             | USD     | 1,883,000.00   | 1,765,114.03             | 0.18                 |
|   |         |                | <b>1,765,114.03</b>      | <b>0.18</b>          |
| <b>Ungarn</b>                           |         |                |                          |                      |
| 1.50% UNGARN 20/50 -SR-                 | EUR     | 2,613,000.00   | 1,181,960.61             | 0.12                 |
|   |         |                | <b>1,181,960.61</b>      | <b>0.12</b>          |
| <b>Uruguay</b>                          |         |                |                          |                      |
| 4.975% URUGUAY 18/55 -SR-               | USD     | 3,300,000.00   | 2,949,890.13             | 0.29                 |
|   |         |                | <b>2,949,890.13</b>      | <b>0.29</b>          |
| <b>Usbekistan</b>                       |         |                |                          |                      |
| 5.375% USBEKISTAN 19/29 -S-             | USD     | 1,150,000.00   | 976,352.99               | 0.10                 |
|   |         |                | <b>976,352.99</b>        | <b>0.10</b>          |
| <b>Vereinigte Staaten</b>               |         |                |                          |                      |
| FRN BAXTER INTERNATIONAL 22/23 -SR-     | USD     | 5,180,000.00   | 5,133,872.10             | 0.51                 |
| 0.25% US TREASURY 20/25                 | USD     | 14,860,000.00  | 13,257,325.22            | 1.33                 |
| 0.673% GOLDMAN SACHS GROUP 21/24 -SR-   | USD     | 4,200,000.00   | 4,110,765.96             | 0.41                 |
| 0.95% 7ELEVEN 21/26 -SR-S               | USD     | 3,520,000.00   | 3,054,338.14             | 0.31                 |
| 1.05% GENERAL MOTORS 21/24 -SR-         | USD     | 4,360,000.00   | 4,102,239.42             | 0.41                 |
| 1.447% SUB. DEUTSCHE BANK NY 21/25 -SR- | USD     | 5,510,000.00   | 5,073,060.31             | 0.51                 |
| 1.50% PROLOGIS EURO FINANCE 19/49 -SR-  | EUR     | 2,550,000.00   | 1,331,658.07             | 0.13                 |
| 1.57% BERRY GLOBAL 21/26 -SR-           | USD     | 3,500,000.00   | 3,061,572.50             | 0.31                 |
| 1.625% WESTLAKE 19/29 -SR-              | EUR     | 1,060,000.00   | 772,020.45               | 0.08                 |
| 1.711% STELLANTIS 21/27 -SR-            | USD     | 3,583,000.00   | 3,002,057.75             | 0.30                 |
| 2.45% AES 21/31                         | USD     | 1,670,000.00   | 1,282,647.84             | 0.13                 |
| 2.65% ORACLE 16/26 -SR-                 | USD     | 3,330,000.00   | 3,003,330.33             | 0.30                 |
| 2.947% JP MORGAN CHASE 22/28 -SR-       | USD     | 5,560,000.00   | 4,927,817.44             | 0.49                 |
| 2.95% ABBVIE 20/26 -SR-                 | USD     | 3,265,000.00   | 2,994,899.94             | 0.30                 |
| 3.10% LOWE'S COMPANIES 17/27 -SR-       | USD     | 2,133,000.00   | 1,960,712.47             | 0.20                 |
| 3.375% US TREASURY 18/48 -SR-           | USD     | 76,350,000.00  | 70,444,800.87            | 7.03                 |
| 3.50% META PLATFORM 22/27 -SR-S         | USD     | 5,974,000.00   | 5,592,040.36             | 0.56                 |
| 3.70% UNITEDHEALTH GROUP 19/49 -SR-     | USD     | 480,000.00     | 365,292.29               | 0.04                 |
| 3.75% DIGITAL STOUT HOLDING 18/30 -SR-  | GBP     | 1,650,000.00   | 1,452,713.25             | 0.15                 |
| 3.75% INTEL 22/27 -SR-                  | USD     | 15,980,000.00  | 15,210,900.18            | 1.52                 |
| 3.75% T-MOBILE USA 21/27 -SR-           | USD     | 3,210,000.00   | 2,974,273.01             | 0.30                 |
| 3.80% EASTMAN CHEMICAL 14/25 -SR-       | USD     | 5,300,000.00   | 5,098,376.34             | 0.51                 |
| 3.95% SUB. BANK OF AMERICA 15/25 -JR-   | USD     | 5,230,000.00   | 5,049,365.21             | 0.50                 |
| 4.00% SUB. BANK OF AMERICA 15/25 SL     | USD     | 4,170,000.00   | 4,038,592.88             | 0.40                 |
| 4.20% MARS 19/59 -SR-S                  | USD     | 730,000.00     | 598,810.97               | 0.06                 |
| 4.20% SUB. CAPITAL ONE FINANCIAL 15/25  | USD     | 5,250,000.00   | 5,050,895.33             | 0.51                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Absolute Return Fixed Income (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>               |         |              |                          |                         |
| 4.25% MOODY'S CORP 22/32 -SR-                         | USD     | 7,514,000.00 | 6,879,196.99             | 0.69                    |
| 4.25% SUB. GOLDMAN SACHS GROUP 15/25                  | USD     | 5,185,000.00 | 4,999,888.76             | 0.50                    |
| 4.35% DPL 20/29 -SR-                                  | USD     | 1,770,000.00 | 1,490,121.23             | 0.15                    |
| 4.40% SUB. CITIGROUP 15/25                            | USD     | 5,230,000.00 | 5,083,988.86             | 0.51                    |
| 4.45% STARBUCKS 19/49 -SR-                            | USD     | 510,000.00   | 420,516.22               | 0.04                    |
| 4.50% FIDELITY NATIONAL 22/25 -SR-                    | USD     | 5,160,000.00 | 5,061,257.21             | 0.51                    |
| 4.50% NEXTERA ENERGY PARTNERS 17/27 -SR-<br>144A      | USD     | 2,750,000.00 | 2,506,989.93             | 0.25                    |
| 4.50% PATTERN ENERGY 20/28 -SR- 144A                  | USD     | 2,520,000.00 | 2,226,149.60             | 0.22                    |
| 4.50% SANTANDER HOLDINGS USA 15/25                    | USD     | 5,240,000.00 | 5,016,116.28             | 0.50                    |
| 4.625% RYDER SYSTEM 20/25 -SR-                        | USD     | 5,150,000.00 | 5,046,383.55             | 0.50                    |
| 4.75% CLEARWAY ENERGY 19/28 -SR- 144A                 | USD     | 1,492,000.00 | 1,335,845.79             | 0.13                    |
| 4.75% CSX 18/48 -SR-                                  | USD     | 2,060,000.00 | 1,827,543.01             | 0.18                    |
| 4.75% PARAMOUNT GL 20/25 -SR-                         | USD     | 1,934,000.00 | 1,904,566.65             | 0.19                    |
| 5.00% INTERNATIONAL FLAVOR & FRAGRANCES<br>18/48 -SR- | USD     | 1,063,000.00 | 899,637.63               | 0.09                    |
| 5.00% SUB. MORGAN STANLEY 13/25 'F'                   | USD     | 5,120,000.00 | 5,061,265.41             | 0.51                    |
| 5.00% TERRAFORM POWER 17/28 -SR- 144A                 | USD     | 2,270,000.00 | 2,023,592.18             | 0.20                    |
| 5.00% VISTRA OPERATIONS 19/27 -SR- 144A               | USD     | 2,506,000.00 | 2,261,014.19             | 0.23                    |
| 5.05% CVS HEALTH 18/48 -SR-                           | USD     | 1,500,000.00 | 1,318,944.75             | 0.13                    |
| 5.15% F.N.B. 22/25 -SR-                               | USD     | 3,687,000.00 | 3,643,495.24             | 0.36                    |
| 5.25% HCA (FR/RAT) 19/49 -SR-                         | USD     | 2,090,000.00 | 1,703,607.70             | 0.17                    |
| 5.30% DISCOVERY COMMUNICATION 19/49 -SR-              | USD     | 1,240,000.00 | 926,699.37               | 0.09                    |
| 5.50% SUB. CITIGROUP 13/25                            | USD     | 4,060,000.00 | 4,056,515.71             | 0.41                    |
| 5.576% FOX 20/49 -SR-                                 | USD     | 1,490,000.00 | 1,269,670.42             | 0.13                    |
| 5.625% VISTRA OPERATIONS 19/27 -SR- 144A              | USD     | 636,000.00   | 591,735.74               | 0.06                    |
| 5.75% CHARTER COMMUNICATION OPERATING<br>18/48 -SR-   | USD     | 2,400,000.00 | 1,918,446.24             | 0.19                    |
| 5.80% ANHEUSER-BUSCH INBEV 19/59 -SR-                 | USD     | 1,180,000.00 | 1,120,826.89             | 0.11                    |
| 6.02% DELL INTERNATIONAL (FR/RAT)21/26 -<br>SR-       | USD     | 3,040,000.00 | 3,055,260.50             | 0.31                    |
| 6.25% BURFORD CAPITAL 21/28 -SR- 144A                 | USD     | 3,047,000.00 | 2,686,650.81             | 0.27                    |
| 6.80% GENERAL MOTORS 20/27 -SR-                       | USD     | 2,550,000.00 | 2,584,123.59             | 0.26                    |
| 8.151% SUB. DRESDNER FUNDING 99/31 REG.S              | USD     | 2,400,000.00 | 2,594,464.32             | 0.26                    |
|   |         |              | <b>254,458,893.40</b>    | <b>25.45</b>            |
| <b>GESAMT I.</b>                                      |         |              | <b>721,428,904.60</b>    | <b>72.16</b>            |

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in USD)

Pictet - Absolute Return Fixed Income (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                     | WÄHRUNG | NOMINALWERT       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---------------------------------|---------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>II. Geldmarktinstrumente</b> |         |                   |                          |                         |
| <i>Geldmarktinstrumente</i>     |         |                   |                          |                         |
| <b>Japan</b>                    |         |                   |                          |                         |
| TBI JAPAN 28/11/22 -SR-         | JPY     | 14,500,000,000.00 | 100,305,207.65           | 10.02                   |
|                                 |         |                   | <b>100,305,207.65</b>    | <b>10.02</b>            |
| <b>GESAMT II.</b>               |         |                   | <b>100,305,207.65</b>    | <b>10.02</b>            |
| <b>Wertpapierbestand</b>        |         |                   | <b>821,734,112.25</b>    | <b>82.18</b>            |
| Sichteinlagen bei Banken        |         |                   | 135,048,806.17           | 13.51                   |
| Andere Nettovermögenswerte      |         |                   | 43,194,131.85            | 4.31                    |
| <b>Nettovermögen</b>            |         |                   | <b>999,977,050.27</b>    | <b>100.00</b>           |

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022

### Pictet - Absolute Return Fixed Income

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS)    |              |
|---|--------------|--|--------------|
| Vereinigte Staaten                                    | 25.45        | Von Staaten oder Städten begebene<br>Obligationen          | 45.74        |
| Grossbritannien                                       | 12.10        | Geldmarktinstrumente                                       | 10.02        |
| Japan   | 10.12        | Banken und Kreditinstitute                                 | 9.13         |
| China   | 9.10         | Holding- und Finanzierungsgesellschaften                   | 5.49         |
| Frankreich  | 5.51         | Elektronik und elektrische Geräte                          | 2.00         |
| Deutschland   | 4.72         | Öffentliche Versorgungsbetriebe                            | 1.91         |
| Kanada  | 1.95         | Internet, Software und IT-Dienste                          | 1.47         |
| Mexiko  | 1.47         | Pharmazeutika und Kosmetik                                 | 1.29         |
| Indonesien  | 1.38         | Nachrichtenübermittlung                                    | 1.03         |
| Brasilien   | 1.12         | Versicherungen   | 0.73         |
| Chile   | 0.68         | Transportwesen und Frachtverkehr                           | 0.68         |
| Südafrika   | 0.65         | Chemikalien  | 0.59         |
| Philippinen   | 0.63         | Einzelhandel und Supermärkte                               | 0.51         |
| Rumänien  | 0.57         | Immobilien   | 0.36         |
| Niederlande   | 0.54         | Automobile   | 0.26         |
| Schweden  | 0.53         | Verlage und graphische Industrie                           | 0.22         |
| Irland  | 0.51         | Textil- und Bekleidungsindustrie                           | 0.21         |
| Luxemburg   | 0.49         | Hypothek und Fonds institutionen                           | 0.17         |
| Peru  | 0.45         | Tabak und Alkohol  | 0.11         |
| Spanien   | 0.44         | Von Supranationalen Institutionen begebene<br>Obligationen | 0.09         |
| Bulgarien   | 0.37         | Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke             | 0.06         |
| Finnland  | 0.33         | Gastronomie  | 0.04         |
| Uruguay   | 0.29         | Bauwesen und Baumaterialien                                | 0.04         |
| Bermuda   | 0.25         | Versorgungsbetriebe  | 0.03         |
| Jersey  | 0.25         |  | <b>82.18</b> |
| Saudi-Arabien   | 0.25         |  |              |
| Israel  | 0.24         |  |              |
| Panama  | 0.22         |  |              |
| Tschechische Republik                                 | 0.18         |  |              |
| Dänemark  | 0.17         |  |              |
| Kaimaninseln  | 0.15         |  |              |
| Italien   | 0.15         |  |              |
| Portugal  | 0.13         |  |              |
| Griechenland  | 0.12         |  |              |
| Ungarn  | 0.12         |  |              |
| Österreich  | 0.10         |  |              |
| Usbekistan  | 0.10         |  |              |
| Belgien   | 0.09         |  |              |
| Britische Jungferninseln                              | 0.08         |  |              |
| Litauen   | 0.08         |  |              |
| Argentinien   | 0.06         |  |              |
| Sri Lanka   | 0.04         |  |              |
|   | <b>82.18</b> |  |              |



## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Global Fixed Income Opportunities

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |              |                          |                             |
| <i>Obligationen</i>   |         |              |                          |                             |
| <b>Argentinien</b>  |         |              |                          |                             |
| 3.50% ARGENTINIEN 20/41 -SR-  | USD     | 500,000.00   | 108,301.30               | 0.10                        |
|   |         |              | <b>108,301.30</b>        | <b>0.10</b>                 |
| <b>Bermuda</b>  |         |              |                          |                             |
| 3.375% BERMUDA 20/50 -SR-S  | USD     | 780,000.00   | 520,291.04               | 0.50                        |
|   |         |              | <b>520,291.04</b>        | <b>0.50</b>                 |
| <b>Brasilien</b>  |         |              |                          |                             |
| 10.00% BRASILIEN 18/29 'F' BRL 1000   | BRL     | 13,830.00    | 2,420,330.45             | 2.34                        |
|   |         |              | <b>2,420,330.45</b>      | <b>2.34</b>                 |
| <b>Britische Jungferninseln</b>   |         |              |                          |                             |
| 5.95% SINO OCEAN II 15/27 -SR-S   | USD     | 258,000.00   | 69,589.75                | 0.07                        |
| 7.50% EASY TACTIC 22/27 -SR- -PIK-  | USD     | 232,027.00   | 34,227.21                | 0.03                        |
| 7.50% EASY TACTIC 22/28 -SR- -PIK-  | USD     | 416,250.00   | 47,338.11                | 0.05                        |
|   |         |              | <b>151,155.07</b>        | <b>0.15</b>                 |
| <b>Bulgarien</b>  |         |              |                          |                             |
| 1.375% BULGARIEN 20/50 -SR-   | EUR     | 500,000.00   | 249,925.99               | 0.24                        |
| 2.95% BULGARIEN 14/24 REG.S   | EUR     | 550,000.00   | 538,712.51               | 0.52                        |
|   |         |              | <b>788,638.50</b>        | <b>0.76</b>                 |
| <b>Chile</b>  |         |              |                          |                             |
| 2.55% CHILE 21/33 -SR-  | USD     | 800,000.00   | 599,058.00               | 0.58                        |
| 2.75% CHILE 22/27 -SR-  | USD     | 700,000.00   | 631,875.86               | 0.61                        |
| 3.50% CHILE 19/50 -SR-  | USD     | 300,000.00   | 204,176.28               | 0.20                        |
|   |         |              | <b>1,435,110.14</b>      | <b>1.39</b>                 |
| <b>China</b>  |         |              |                          |                             |
| 7.25% SUNAC CHINA 19/22 -SR- -DEF-  | USD     | 752,000.00   | 116,067.52               | 0.11                        |
| 7.75% AGILE GROUP HOLDING 19/PERP -SR-S   | USD     | 540,000.00   | 109,214.24               | 0.11                        |
|   |         |              | <b>225,281.76</b>        | <b>0.22</b>                 |
| <b>Deutschland</b>  |         |              |                          |                             |
| FRN SUB. DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK<br>17/27   | EUR     | 600,000.00   | 524,734.80               | 0.51                        |
| 1.25% SUB. MUNICH RE 20/41  | EUR     | 500,000.00   | 350,552.30               | 0.34                        |
| 1.625% SUB. MERCK 20/80   | EUR     | 600,000.00   | 511,050.57               | 0.49                        |
| 2.125% SUB. ENERGIE BADEN-WUERTENBERG<br>21/81  | EUR     | 400,000.00   | 242,469.26               | 0.23                        |
| 2.60% SUB. ALLIANZ 21/PERP  | EUR     | 1,000,000.00 | 599,319.90               | 0.58                        |
|   |         |              | <b>2,228,126.83</b>      | <b>2.15</b>                 |
| <b>Finnland</b>   |         |              |                          |                             |
| 3.50% SUB. NORDEA BANK 17/PERP -SR-   | EUR     | 800,000.00   | 694,668.44               | 0.67                        |
|   |         |              | <b>694,668.44</b>        | <b>0.67</b>                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Global Fixed Income Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                              | WÄHRUNG | NOMINALWERT       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Frankreich</b>                        |         |                   |                          |                      |
| 0.10% O.A.T. 21/31 -SR-                  | EUR     | 10,600,000.00     | 11,384,658.14            | 10.99                |
| 1.50% SUB. ENGIE 20/PERP                 | EUR     | 400,000.00        | 301,371.21               | 0.29                 |
| 2.75% ORANO 20/28 -SR-                   | EUR     | 200,000.00        | 170,618.09               | 0.16                 |
| 9.00% ORANGE (FR/RAT) 01/31 -SR-         | USD     | 140,000.00        | 168,072.14               | 0.16                 |
|  |         |                   | <b>12,024,719.58</b>     | <b>11.60</b>         |
| <b>Griechenland</b>                      |         |                   |                          |                      |
| 8.75% SUB. PIRAEUS FIN. 21/PERP -JR-     | EUR     | 350,000.00        | 228,996.96               | 0.22                 |
|  |         |                   | <b>228,996.96</b>        | <b>0.22</b>          |
| <b>Grossbritannien</b>                   |         |                   |                          |                      |
| 0.125% BRITISH TREASURY 21/31 -SR-       | GBP     | 3,910,000.00      | 5,173,291.47             | 5.00                 |
| 4.75% SUB. DIRECT LINE INSURANCE 17/PERP | GBP     | 380,000.00        | 278,638.57               | 0.27                 |
| 5.875% SUB HSBC (COCO) 18/PERP -JR-      | GBP     | 400,000.00        | 357,235.96               | 0.34                 |
| 6.875% SUB. ROTHESAY LIFE 18/PERP -JR-   | GBP     | 350,000.00        | 316,250.85               | 0.30                 |
|  |         |                   | <b>6,125,416.85</b>      | <b>5.91</b>          |
| <b>Indonesien</b>                        |         |                   |                          |                      |
| 1.30% INDONESIA 21/34 -SR-               | EUR     | 600,000.00        | 396,179.89               | 0.38                 |
| 1.40% INDONESIA 19/31 -SR-               | EUR     | 300,000.00        | 219,658.47               | 0.21                 |
| 1.45% INDONESIA 19/26 -SR-               | EUR     | 1,030,000.00      | 901,813.06               | 0.87                 |
| 4.30% INDONESIA 22/52 -SR-               | USD     | 500,000.00        | 388,810.85               | 0.37                 |
| 8.375% INDONESIA 19/39 -SR-              | IDR     | 16,500,000,000.00 | 1,162,419.82             | 1.12                 |
|  |         |                   | <b>3,068,882.09</b>      | <b>2.95</b>          |
| <b>Irland</b>                            |         |                   |                          |                      |
| 1.875% ZURICH FINANCE IRELAND 20/50      | EUR     | 1,400,000.00      | 1,046,198.78             | 1.01                 |
|  |         |                   | <b>1,046,198.78</b>      | <b>1.01</b>          |
| <b>Israel</b>                            |         |                   |                          |                      |
| 4.50% ISRAEL 20/2120                     | USD     | 600,000.00        | 487,453.56               | 0.47                 |
|  |         |                   | <b>487,453.56</b>        | <b>0.47</b>          |
| <b>Italien</b>                           |         |                   |                          |                      |
| 1.875% SUB. ENEL 21/PERP -JR-            | EUR     | 475,000.00        | 308,208.70               | 0.30                 |
|  |         |                   | <b>308,208.70</b>        | <b>0.30</b>          |
| <b>Japan</b>                             |         |                   |                          |                      |
| 2.125% SOFTBANK GROUP 21/24 -SR-         | EUR     | 245,000.00        | 221,074.86               | 0.21                 |
|  |         |                   | <b>221,074.86</b>        | <b>0.21</b>          |
| <b>Jersey</b>                            |         |                   |                          |                      |
| 3.50% ADIENT GLOBAL HOLDINGS 16/24 -SR-  | EUR     | 580,000.00        | 526,590.59               | 0.51                 |
|  |         |                   | <b>526,590.59</b>        | <b>0.51</b>          |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Global Fixed Income Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                    | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Kaimaninseln</b>                            |         |              |                          |                      |
| 6.00% YUZHOU GROUP 16/23 -SR- -DEF-            | USD     | 1,100,000.00 | 75,996.03                | 0.07                 |
| 6.50% LOGAN PROPERTY HOLDING 19/23 -SR-S -DEF- | USD     | 465,000.00   | 79,259.81                | 0.08                 |
| 7.35% ZHENRO PROPERTIES 20/25 -DEF-            | USD     | 1,227,000.00 | 58,508.76                | 0.06                 |
| 7.65% CENTRAL CHINA REAL ESTATE 20/23 -SR-     | USD     | 393,000.00   | 115,792.73               | 0.11                 |
|  |         |              | <b>329,557.33</b>        | <b>0.32</b>          |
| <b>Kanada</b>                                  |         |              |                          |                      |
| 1.20% RBC MTL 21/26 -SR-                       | USD     | 1,235,000.00 | 1,077,028.19             | 1.04                 |
| 1.20% TORONTO-DOMINION BANK 21/26 -SR-         | USD     | 1,230,000.00 | 1,067,800.15             | 1.03                 |
| 4.50% SUB. BANK OF NOVA SCOTIA (COCO)15/25     | USD     | 1,100,000.00 | 1,062,471.63             | 1.02                 |
| 5.30% TRANSCANADA TRUST 17/77 S17 -SR-         | USD     | 1,000,000.00 | 866,782.60               | 0.84                 |
|  |         |              | <b>4,074,082.57</b>      | <b>3.93</b>          |
| <b>Litauen</b>                                 |         |              |                          |                      |
| 0.50% LITAUEN 20/50 -SR-                       | EUR     | 400,000.00   | 184,971.49               | 0.18                 |
|  |         |              | <b>184,971.49</b>        | <b>0.18</b>          |
| <b>Luxemburg</b>                               |         |              |                          |                      |
| 1.75% BLACKSTONE PROP PPEH -SR-S               | EUR     | 200,000.00   | 150,836.43               | 0.15                 |
| 3.25% LOGICOR FINANCING 18/28 -SR-S            | EUR     | 323,000.00   | 277,585.46               | 0.27                 |
| 5.30% RAIZEN FUELS FINANCE -SR-S               | USD     | 600,000.00   | 569,152.56               | 0.55                 |
|  |         |              | <b>997,574.45</b>        | <b>0.97</b>          |
| <b>Mexiko</b>                                  |         |              |                          |                      |
| 2.875% MEXIKO 19/39 -SR-                       | EUR     | 260,000.00   | 173,082.78               | 0.17                 |
| 3.375% MEXIKO 15/31 -SR-                       | EUR     | 410,000.00   | 345,217.07               | 0.33                 |
| 4.40% MEXIKO 22/52 -SR-                        | USD     | 680,000.00   | 469,940.72               | 0.45                 |
| 7.75% MEXIKO 11/31 MXN100 -SR-                 | MXN     | 476,300.00   | 2,106,983.64             | 2.04                 |
|  |         |              | <b>3,095,224.21</b>      | <b>2.99</b>          |
| <b>Niederlande</b>                             |         |              |                          |                      |
| 2.125% SUB. ING 20/31                          | EUR     | 500,000.00   | 436,900.07               | 0.42                 |
| 3.875% SUB. VOLKSWAGEN INTL FINANCE 17/PERP    | EUR     | 200,000.00   | 168,892.90               | 0.16                 |
| 4.375% SUB. ABN AMRO BANK (COCO) 20/PERP       | EUR     | 800,000.00   | 667,962.39               | 0.64                 |
|  |         |              | <b>1,273,755.36</b>      | <b>1.22</b>          |
| <b>Panama</b>                                  |         |              |                          |                      |
| 3.875% PANAMA 16/28 -SR-                       | USD     | 480,000.00   | 437,233.58               | 0.42                 |
|  |         |              | <b>437,233.58</b>        | <b>0.42</b>          |
| <b>Peru</b>                                    |         |              |                          |                      |
| 2.392% PERU 20/26 -SR-                         | USD     | 1,000,000.00 | 907,802.90               | 0.88                 |
|  |         |              | <b>907,802.90</b>        | <b>0.88</b>          |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Global Fixed Income Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                           | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---------------------------------------|---------|---------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Philippinen</b>                    |         |               |                          |                      |
| 0.25% PHILIPPINEN 21/25 -SR-          | EUR     | 960,000.00    | 862,755.40               | 0.83                 |
| 3.95% PHILIPPINEN 15/40 -SR-          | USD     | 710,000.00    | 564,935.64               | 0.54                 |
|                                       |         |               | <b>1,427,691.04</b>      | <b>1.37</b>          |
| <b>Portugal</b>                       |         |               |                          |                      |
| 8.50% SUB. NOVO BANCO 18/28           | EUR     | 400,000.00    | 357,254.48               | 0.34                 |
|                                       |         |               | <b>357,254.48</b>        | <b>0.34</b>          |
| <b>Rumänien</b>                       |         |               |                          |                      |
| 2.00% RUMÄNIEN 21/33                  | EUR     | 160,000.00    | 92,938.45                | 0.09                 |
| 3.375% RUMÄNIEN 20/50 -SR-            | EUR     | 410,000.00    | 207,282.42               | 0.20                 |
| 5.00% RUMÄNIEN 22/26 -SR-S            | EUR     | 940,000.00    | 889,274.80               | 0.86                 |
|                                       |         |               | <b>1,189,495.67</b>      | <b>1.15</b>          |
| <b>Saudi-Arabien</b>                  |         |               |                          |                      |
| 2.25% SAUDI-ARABIEN 21/33 -SR-        | USD     | 760,000.00    | 597,967.92               | 0.58                 |
|                                       |         |               | <b>597,967.92</b>        | <b>0.58</b>          |
| <b>Spanien</b>                        |         |               |                          |                      |
| 7.045% TELEFONICA EMISIONES 06/36     | USD     | 905,000.00    | 897,400.81               | 0.87                 |
|                                       |         |               | <b>897,400.81</b>        | <b>0.87</b>          |
| <b>Sri Lanka</b>                      |         |               |                          |                      |
| 6.20% SRI LANKA 17/27 -SR-S           | USD     | 300,000.00    | 76,808.97                | 0.07                 |
|                                       |         |               | <b>76,808.97</b>         | <b>0.07</b>          |
| <b>Südafrika</b>                      |         |               |                          |                      |
| 9.00% SÜDAFRIKA 15/40 -SR-            | ZAR     | 31,383,380.00 | 1,378,143.36             | 1.33                 |
|                                       |         |               | <b>1,378,143.36</b>      | <b>1.33</b>          |
| <b>Tschechische Republik</b>          |         |               |                          |                      |
| 8.50% ENERGO-PRO 22/27 -SR-           | USD     | 470,000.00    | 439,945.99               | 0.42                 |
|                                       |         |               | <b>439,945.99</b>        | <b>0.42</b>          |
| <b>Ungarn</b>                         |         |               |                          |                      |
| 1.50% UNGARN 20/50 -SR-               | EUR     | 560,000.00    | 253,657.28               | 0.24                 |
|                                       |         |               | <b>253,657.28</b>        | <b>0.24</b>          |
| <b>Uruguay</b>                        |         |               |                          |                      |
| 4.975% URUGUAY 18/55 -SR-             | USD     | 700,000.00    | 625,142.77               | 0.60                 |
|                                       |         |               | <b>625,142.77</b>        | <b>0.60</b>          |
| <b>Usbekistan</b>                     |         |               |                          |                      |
| 5.375% USBEKISTAN 19/29 -S-           | USD     | 300,000.00    | 252,835.92               | 0.24                 |
|                                       |         |               | <b>252,835.92</b>        | <b>0.24</b>          |
| <b>Vereinigte Staaten</b>             |         |               |                          |                      |
| FRN BAXTER INTERNATIONAL 22/23 -SR-   | USD     | 1,090,000.00  | 1,080,523.10             | 1.04                 |
| 0.673% GOLDMAN SACHS GROUP 21/24 -SR- | USD     | 880,000.00    | 860,325.66               | 0.83                 |
| 0.95% 7ELEVEN 21/26 -SR-S             | USD     | 810,000.00    | 700,411.86               | 0.68                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Global Fixed Income Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>            |         |              |                          |                      |
| 1.05% GENERAL MOTORS 21/24 -SR-                    | USD     | 910,000.00   | 854,898.50               | 0.82                 |
| 1.125% US TREASURY 20/40                           | USD     | 9,800,000.00 | 6,133,422.12             | 5.92                 |
| 1.447% SUB. DEUTSCHE BANK NY 21/25 -SR-            | USD     | 1,160,000.00 | 1,065,707.89             | 1.03                 |
| 1.50% PROLOGIS EURO FINANCE 19/49 -SR-             | EUR     | 500,000.00   | 262,849.58               | 0.25                 |
| 1.57% BERRY GLOBAL 21/26 -SR-                      | USD     | 760,000.00   | 664,550.76               | 0.64                 |
| 1.625% WESTLAKE 19/29 -SR-                         | EUR     | 265,000.00   | 195,604.85               | 0.19                 |
| 1.711% STELLANTIS 21/27 -SR-                       | USD     | 890,000.00   | 743,016.95               | 0.72                 |
| 2.45% AES 21/31                                    | USD     | 330,000.00   | 253,082.58               | 0.24                 |
| 2.65% ORACLE 16/26 -SR-                            | USD     | 760,000.00   | 684,888.97               | 0.66                 |
| 2.947% JP MORGAN CHASE 22/28 -SR-                  | USD     | 1,170,000.00 | 1,037,742.03             | 1.00                 |
| 2.95% ABBVIE 20/26 -SR-                            | USD     | 810,000.00   | 742,137.15               | 0.72                 |
| 3.10% LOWE'S COMPANIES 17/27 -SR-                  | USD     | 530,000.00   | 486,820.16               | 0.47                 |
| 3.50% META PLATFORM 22/27 -SR-S                    | USD     | 637,000.00   | 595,416.77               | 0.57                 |
| 3.70% UNITEDHEALTH GROUP 19/49 -SR-                | USD     | 100,000.00   | 75,752.94                | 0.07                 |
| 3.75% DIGITAL STOUT HOLDING 18/30 -SR-             | GBP     | 370,000.00   | 328,911.41               | 0.32                 |
| 3.75% INTEL 22/27 -SR-                             | USD     | 2,210,000.00 | 2,099,469.50             | 2.02                 |
| 3.75% T-MOBILE USA 21/27 -SR-                      | USD     | 750,000.00   | 693,394.43               | 0.67                 |
| 3.80% EASTMAN CHEMICAL 14/25 -SR-                  | USD     | 1,110,000.00 | 1,068,470.35             | 1.03                 |
| 3.95% SUB. BANK OF AMERICA 15/25 -JR-              | USD     | 1,100,000.00 | 1,061,811.52             | 1.02                 |
| 4.00% SUB. BANK OF AMERICA 15/25 SL                | USD     | 870,000.00   | 842,878.97               | 0.81                 |
| 4.20% MARS 19/59 -SR-S                             | USD     | 150,000.00   | 121,217.75               | 0.12                 |
| 4.20% SUB. CAPITAL ONE FINANCIAL 15/25             | USD     | 1,100,000.00 | 1,056,611.05             | 1.02                 |
| 4.25% MOODY'S CORP 22/32 -SR-                      | USD     | 1,609,000.00 | 1,466,340.27             | 1.41                 |
| 4.25% SUB. GOLDMAN SACHS GROUP 15/25               | USD     | 1,100,000.00 | 1,062,706.26             | 1.02                 |
| 4.35% DPL 20/29 -SR-                               | USD     | 350,000.00   | 293,669.67               | 0.28                 |
| 4.40% SUB. CITIGROUP 15/25                         | USD     | 1,100,000.00 | 1,070,981.78             | 1.03                 |
| 4.45% STARBUCKS 19/49 -SR-                         | USD     | 130,000.00   | 106,883.80               | 0.10                 |
| 4.50% FIDELITY NATIONAL 22/25 -SR-                 | USD     | 1,080,000.00 | 1,058,633.82             | 1.02                 |
| 4.50% NEXTERA ENERGY PARTNERS 17/27 -SR-144A       | USD     | 570,000.00   | 521,495.39               | 0.50                 |
| 4.50% PATTERN ENERGY 20/28 -SR- 144A               | USD     | 530,000.00   | 462,406.77               | 0.45                 |
| 4.50% SANTANDER HOLDINGS USA 15/25                 | USD     | 1,100,000.00 | 1,053,492.22             | 1.02                 |
| 4.625% RYDER SYSTEM 20/25 -SR-                     | USD     | 1,080,000.00 | 1,057,202.28             | 1.02                 |
| 4.75% CLEARWAY ENERGY 19/28 -SR- 144A              | USD     | 302,000.00   | 270,605.47               | 0.26                 |
| 4.75% CSX 18/48 -SR-                               | USD     | 470,000.00   | 416,296.67               | 0.40                 |
| 4.75% PARAMOUNT GL 20/25 -SR-                      | USD     | 499,000.00   | 490,445.69               | 0.47                 |
| 5.00% INTERNATIONAL FLAVOR & FRAGRANCES 18/48 -SR- | USD     | 225,000.00   | 189,293.83               | 0.18                 |
| 5.00% SUB. MORGAN STANLEY 13/25 'F'                | USD     | 1,100,000.00 | 1,087,327.01             | 1.05                 |
| 5.00% TERRAFORM POWER 17/28 -SR- 144A              | USD     | 490,000.00   | 434,909.40               | 0.42                 |
| 5.00% VISTRA OPERATIONS 19/27 -SR- 144A            | USD     | 490,000.00   | 443,110.68               | 0.43                 |
| 5.05% CVS HEALTH 18/48 -SR-                        | USD     | 315,000.00   | 277,566.85               | 0.27                 |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Global Fixed Income Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | NOMINALWERT | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|-------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>             |         |             |                          |                         |
| 5.15% F.N.B. 22/25 -SR-                             | USD     | 772,000.00  | 762,686.75               | 0.74                    |
| 5.25% HCA (FR/RAT) 19/49 -SR-                       | USD     | 410,000.00  | 333,723.89               | 0.32                    |
| 5.30% DISCOVERY COMMUNICATION 19/49 -SR-            | USD     | 265,000.00  | 199,501.75               | 0.19                    |
| 5.50% SUB. CITIGROUP 13/25                          | USD     | 850,000.00  | 848,930.36               | 0.82                    |
| 5.576% FOX 20/49 -SR-                               | USD     | 260,000.00  | 222,555.48               | 0.21                    |
| 5.625% VISTRA OPERATIONS 19/27 -SR- 144A            | USD     | 160,000.00  | 149,515.60               | 0.14                    |
| 5.75% CHARTER COMMUNICATION OPERATING<br>18/48 -SR- | USD     | 515,000.00  | 417,294.51               | 0.40                    |
| 5.80% ANHEUSER-BUSCH INBEV 19/59 -SR-               | USD     | 240,000.00  | 231,223.08               | 0.22                    |
| 6.02% DELL INTERNATIONAL (FR/RAT)21/26 -<br>SR-     | USD     | 720,000.00  | 723,272.33               | 0.70                    |
| 6.25% BURFORD CAPITAL 21/28 -SR- 144A               | USD     | 700,000.00  | 617,265.60               | 0.60                    |
| 6.80% GENERAL MOTORS 20/27 -SR-                     | USD     | 570,000.00  | 576,780.49               | 0.56                    |
| 8.151% SUB. DRESDNER FUNDING 99/31 REG.S            | USD     | 500,000.00  | 538,314.55               | 0.52                    |
|   |         |             | <b>41,094,349.10</b>     | <b>39.61</b>            |
| <b>Wertpapierbestand</b>                            |         |             | <b>92,500,340.70</b>     | <b>89.19</b>            |
| Sichteinlagen bei Banken                            |         |             | 8,914,355.61             | 8.59                    |
| Andere Nettovermögenswerte                          |         |             | 2,302,419.12             | 2.22                    |
| <b>Nettovermögen</b>                                |         |             | <b>103,717,115.43</b>    | <b>100.00</b>           |

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Global Fixed Income Opportunities

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|--------------|---|--------------|
| Vereinigte Staaten                                    | 39.61        | Von Staaten oder Städten begebene<br>Obligationen       | 40.47        |
| Frankreich  | 11.60        | Banken und Kreditinstitute                              | 16.35        |
| Grossbritannien                                       | 5.91         | Holding- und Finanzierungsgesellschaften                | 10.22        |
| Kanada  | 3.93         | Öffentliche Versorgungsbetriebe                         | 3.89         |
| Mexiko  | 2.99         | Elektronik und elektrische Geräte                       | 2.99         |
| Indonesien  | 2.95         | Pharmazeutika und Kosmetik                              | 2.70         |
| Brasilien   | 2.34         | Internet, Software und IT-Dienste                       | 2.46         |
| Deutschland   | 2.15         | Nachrichtenübermittlung                                 | 2.17         |
| Chile   | 1.39         | Versicherungen  | 1.49         |
| Philippinen   | 1.37         | Transportwesen und Frachtverkehr                        | 1.42         |
| Südafrika   | 1.33         | Chemikalien   | 1.22         |
| Niederlande   | 1.22         | Einzelhandel und Supermärkte                            | 1.15         |
| Rumänien  | 1.15         | Immobilien  | 0.73         |
| Irland  | 1.01         | Automobile  | 0.56         |
| Luxemburg   | 0.97         | Verlage und graphische Industrie                        | 0.40         |
| Peru  | 0.88         | Textil- und Bekleidungsindustrie                        | 0.39         |
| Spanien   | 0.87         | Tabak und Alkohol                                       | 0.22         |
| Bulgarien   | 0.76         | Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke          | 0.12         |
| Finnland  | 0.67         | Gastronomie   | 0.10         |
| Uruguay   | 0.60         | Bauwesen und Baumaterialien                             | 0.08         |
| Saudi-Arabien   | 0.58         | Versorgungsbetriebe                                     | 0.06         |
| Jersey  | 0.51         |   | <b>89.19</b> |
| Bermuda   | 0.50         |   |              |
| Israel  | 0.47         |   |              |
| Tschechische Republik                                 | 0.42         |   |              |
| Panama  | 0.42         |   |              |
| Portugal  | 0.34         |   |              |
| Kaimaninseln  | 0.32         |   |              |
| Italien   | 0.30         |   |              |
| Ungarn  | 0.24         |   |              |
| Usbekistan  | 0.24         |   |              |
| Griechenland  | 0.22         |   |              |
| China   | 0.22         |   |              |
| Japan   | 0.21         |   |              |
| Litauen   | 0.18         |   |              |
| Britische Jungferninseln                              | 0.15         |   |              |
| Argentinien   | 0.10         |   |              |
| Sri Lanka   | 0.07         |   |              |
|   | <b>89.19</b> |   |              |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | NOMINALWERT    | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|----------------|--------------------------|----------------------|
| <b>I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |                |                          |                      |
| <b>Obligationen</b>  |         |                |                          |                      |
| <b>Australien</b>  |         |                |                          |                      |
| 0.625% ANZ BANKING GROUP 18/23 -SR-  | EUR     | 5,000,000.00   | 4,877,362.41             | 2.05                 |
| 1.67% TOYOTA FINANCE 19/24 -SR-  | USD     | 2,493,000.00   | 2,357,088.12             | 0.99                 |
| 2.56% TOYOTA FINANCE 19/23 -SR-S   | USD     | 1,334,000.00   | 1,302,818.15             | 0.55                 |
|  |         |                | <b>8,537,268.68</b>      | <b>3.59</b>          |
| <b>Bermuda</b>   |         |                |                          |                      |
| FRN CBQ FINANCE 19/24 -SR-   | USD     | 4,000,000.00   | 4,041,664.00             | 1.70                 |
| 5.00% CBQ FINANCE 18/23 -SR-   | USD     | 2,000,000.00   | 1,996,274.40             | 0.84                 |
|  |         |                | <b>6,037,938.40</b>      | <b>2.54</b>          |
| <b>Britische Jungferninseln</b>  |         |                |                          |                      |
| 3.125% STATE GRID OVERSEAS 13/23 -SR-S   | USD     | 3,000,000.00   | 2,975,713.20             | 1.25                 |
|  |         |                | <b>2,975,713.20</b>      | <b>1.25</b>          |
| <b>Finnland</b>  |         |                |                          |                      |
| 3.60% NORDEA BANK 22/25 -SR-   | USD     | 5,000,000.00   | 4,794,985.50             | 2.02                 |
|  |         |                | <b>4,794,985.50</b>      | <b>2.02</b>          |
| <b>Frankreich</b>  |         |                |                          |                      |
| FRN BNP PARIBAS 13/24 S15983 -SR-S   | USD     | 3,000,000.00   | 3,020,737.80             | 1.27                 |
| 0.625% SNCF 20/23 -SR-   | USD     | 2,000,000.00   | 1,953,744.60             | 0.82                 |
| 0.95% BANK OF CHINA PARIS 20/23 -SR-   | USD     | 2,000,000.00   | 1,935,630.00             | 0.81                 |
| 0.998% BFCM 21/25 -SR-S  | USD     | 735,000.00     | 663,121.70               | 0.28                 |
| 1.90% BPCE 16/22 -SR-  | USD     | 3,207,000.00   | 3,199,685.80             | 1.35                 |
| 3.08% BPCE 19/24 -SR-  | USD     | 786,000.00     | 761,021.08               | 0.32                 |
| 3.75% BFCM 18/23 -SR-S   | USD     | 1,100,000.00   | 1,092,452.02             | 0.46                 |
| 4.351% SOCIETE GENERALE 22/25 -SR-S  | USD     | 3,000,000.00   | 2,917,746.60             | 1.23                 |
|  |         |                | <b>15,544,139.60</b>     | <b>6.54</b>          |
| <b>Grossbritannien</b>   |         |                |                          |                      |
| FRN LLOYDS BANK 13/23 -SR-S  | USD     | 2,000,000.00   | 1,999,421.80             | 0.84                 |
| FRN NATWEST MARKET 21/24 -SR-S   | USD     | 3,350,000.00   | 3,300,553.67             | 1.39                 |
| FRN UBS LONDON 22/25 -SR-  | USD     | 2,500,000.00   | 2,468,738.00             | 1.04                 |
| 0.65% LLOYDS BANKING 18/23 -SR-  | JPY     | 600,000,000.00 | 4,149,014.11             | 1.74                 |
| 0.80% AGRICULTURAL BANK OF CHINA LONDON 21/24 -SR-   | USD     | 1,000,000.00   | 943,026.50               | 0.40                 |
| 1.109% BP CAPITAL MARKETS 15/23  | EUR     | 4,000,000.00   | 3,912,175.47             | 1.64                 |
| 2.375% CREDIT AGRICOLE LDN 19/25 -SR-S   | USD     | 4,000,000.00   | 3,738,630.40             | 1.57                 |
| 3.479% NATWEST MARKETS 22/25 -SR-S   | USD     | 3,000,000.00   | 2,851,246.20             | 1.20                 |
| 3.875% NATWEST GROUP 16/23 -SR-  | USD     | 2,248,000.00   | 2,216,891.28             | 0.93                 |
|  |         |                | <b>25,579,697.43</b>     | <b>10.75</b>         |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                      | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Hongkong</b>                                  |         |              |                          |                         |
| FRN BANK OF CHINA 20/23 -SR-                     | USD     | 2,000,000.00 | 2,003,549.20             | 0.84                    |
| FRN BANK OF COMMUNICATIONS HK 18/23 -SR-S        | USD     | 1,303,000.00 | 1,305,176.66             | 0.55                    |
| 1.00% ICBC HONG KONG 20/23 -SR-                  | USD     | 2,000,000.00 | 1,946,802.00             | 0.82                    |
| 6.80% CITIC PACIFIC 12/23 -SR-S                  | USD     | 2,000,000.00 | 2,012,847.40             | 0.85                    |
|  |         |              | <b>7,268,375.26</b>      | <b>3.06</b>             |
| <b>Japan</b>                                     |         |              |                          |                         |
| FRN MIZUHO FINANCIAL 18/23 -SR-                  | USD     | 375,000.00   | 375,177.19               | 0.16                    |
| FRN MIZUHO FINANCIAL GP 20/24 -SR-               | USD     | 4,000,000.00 | 3,960,482.40             | 1.66                    |
| FRN SUMITOMO MITSUI 21/24 -SR-                   | USD     | 2,000,000.00 | 1,983,193.00             | 0.83                    |
| 0.583% NTT FINANCE 21/24 -SR-S                   | USD     | 2,000,000.00 | 1,885,870.40             | 0.79                    |
| 0.80% SUMITOMO MITSUI BANK 20/23 -SR-            | USD     | 2,705,000.00 | 2,597,869.83             | 1.09                    |
| 0.85% SUMITOMO MITSUI 21/24 -SR-                 | USD     | 1,000,000.00 | 938,308.70               | 0.39                    |
| 2.85% MIZUHO BANK 18/23 -SR-                     | USD     | 2,000,000.00 | 1,964,160.00             | 0.83                    |
| 3.761% MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 18/23 -SR- | USD     | 4,888,000.00 | 4,836,818.73             | 2.03                    |
| 3.96% MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE 18/23 -SR-S | USD     | 380,000.00   | 375,267.40               | 0.16                    |
| 4.142% NTT FINANCE 22/24 -SR- 144A               | USD     | 1,500,000.00 | 1,482,028.80             | 0.62                    |
| 4.80% SUMITOMO MITSUI TRUST BANK 22/25 -SR-S     | USD     | 1,500,000.00 | 1,479,778.05             | 0.62                    |
| 5.063% MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 22/25 -SR-       | USD     | 3,000,000.00 | 2,969,246.40             | 1.25                    |
|  |         |              | <b>24,848,200.90</b>     | <b>10.43</b>            |
| <b>Kaimaninseln</b>                              |         |              |                          |                         |
| 2.75% CK HUTCHINSON 17/23 -SR-S                  | USD     | 4,078,000.00 | 4,044,080.42             | 1.70                    |
| 2.80% ALIBABA GROUP HOLDING 17/23 -SR-           | USD     | 5,078,000.00 | 5,010,535.72             | 2.11                    |
| 4.00% ADCB FIN. 18/23 -SR-S                      | USD     | 6,300,000.00 | 6,270,074.37             | 2.64                    |
|  |         |              | <b>15,324,690.51</b>     | <b>6.45</b>             |
| <b>Kanada</b>                                    |         |              |                          |                         |
| 2.70% JOHN DEERE CANADA FUNDING 18/23 -SR-       | CAD     | 3,035,000.00 | 2,199,230.90             | 0.92                    |
| 3.245% HSBC CANADA 18/23 -SR-                    | CAD     | 5,000,000.00 | 3,582,835.70             | 1.51                    |
| 3.375% RBC MONTREAL 22/25 -SR-                   | USD     | 4,000,000.00 | 3,848,725.60             | 1.62                    |
|  |         |              | <b>9,630,792.20</b>      | <b>4.05</b>             |
| <b>Niederlande</b>                               |         |              |                          |                         |
| FRN SIEMENS 21/24 -SR-S                          | USD     | 2,000,000.00 | 1,987,219.20             | 0.84                    |
| 1.97% RABOBANK UA 19/24 -SR-                     | USD     | 2,969,000.00 | 2,818,853.22             | 1.18                    |
| 2.375% B.A.T. FINANCE 12/23 '40' -SR-            | EUR     | 4,100,000.00 | 4,018,266.44             | 1.69                    |
| 2.97% TOYOTA MOTOR 18/22 -SR-                    | USD     | 1,620,000.00 | 1,618,218.32             | 0.68                    |
|  |         |              | <b>10,442,557.18</b>     | <b>4.39</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                  | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Schweden</b>                              |         |              |                          |                         |
| 3.65% SVENSKA HANDELSBANKEN 22/25 -SR-       | USD     | 3,000,000.00 | 2,885,867.10             | 1.21                    |
| 3.70% SEB 22/25 -SR-                         | USD     | 2,500,000.00 | 2,405,292.25             | 1.01                    |
|  |         |              | <b>5,291,159.35</b>      | <b>2.22</b>             |
| <b>Singapur</b>                              |         |              |                          |                         |
| 0.80% BANK OF CHINA SINGAPORE 21/24 -SR-     | USD     | 2,500,000.00 | 2,361,542.00             | 0.99                    |
|  |         |              | <b>2,361,542.00</b>      | <b>0.99</b>             |
| <b>Spanien</b>                               |         |              |                          |                         |
| 3.496% BANCO SANTANDER 22/25 -SR-            | USD     | 2,400,000.00 | 2,291,940.00             | 0.96                    |
| 3.892% BANCO SANTANDER 22/24 -SR-            | USD     | 3,000,000.00 | 2,925,247.50             | 1.23                    |
|  |         |              | <b>5,217,187.50</b>      | <b>2.19</b>             |
| <b>Südkorea</b>                              |         |              |                          |                         |
| 0.50% KOREA DEVELOPMENT BANK 20/23 -SR-      | USD     | 1,000,000.00 | 959,759.60               | 0.40                    |
| 0.715% NONGHYUP BANK 21/22 -SR-              | USD     | 2,000,000.00 | 1,984,495.60             | 0.83                    |
| 1.30% EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 19/24 -SR- | USD     | 366,000.00   | 343,831.42               | 0.14                    |
| 3.00% KIA 17/23 -SR-S                        | USD     | 4,000,000.00 | 3,960,921.20             | 1.67                    |
| 3.09% EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 18/23 -SR- | USD     | 2,534,000.00 | 2,493,615.90             | 1.05                    |
| 3.75% HYUNDAI CAPITAL SERVICES 18/23 -SR-S   | USD     | 3,000,000.00 | 2,986,335.00             | 1.26                    |
| 4.00% KOREA DEVELOPMENT BANK 22/25 -SR-      | USD     | 2,000,000.00 | 1,960,005.20             | 0.82                    |
|  |         |              | <b>14,688,963.92</b>     | <b>6.17</b>             |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>          |         |              |                          |                         |
| FRN EMIRATES 21/24 -SR-                      | USD     | 3,000,000.00 | 3,018,774.30             | 1.27                    |
| FRN FIRST ABU DHABI BANK 19/23 -SR-          | USD     | 4,000,000.00 | 4,000,720.80             | 1.68                    |
| 4.00% ABU DHABI COMMERCIAL BANK 18/23 -SR-   | USD     | 2,000,000.00 | 1,990,632.40             | 0.84                    |
|  |         |              | <b>9,010,127.50</b>      | <b>3.79</b>             |
| <b>Vereinigte Staaten</b>                    |         |              |                          |                         |
| FRN AMERICAN HONDA FINANCE 20/23 -SR-        | USD     | 2,000,000.00 | 1,994,557.20             | 0.84                    |
| FRN DEUTSCHE BANK (NEW YORK) 21/23 -SR-      | USD     | 3,889,000.00 | 3,849,865.77             | 1.62                    |
| FRN GOLDMAN SACHS 22/25 -SR-                 | USD     | 3,126,000.00 | 3,078,251.60             | 1.29                    |
| FRN METLIFE GLOBAL FUNDING I 22/25 -SR-S     | USD     | 1,800,000.00 | 1,800,039.78             | 0.76                    |
| FRN NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 22/25 -SR-S | USD     | 1,000,000.00 | 985,111.40               | 0.41                    |
| FRN TOYOTA MOTOR CREDIT 21/24 -SR-           | USD     | 1,000,000.00 | 988,748.70               | 0.42                    |
| 0.45% AMAZON.COM 21/24 -SR-                  | USD     | 2,000,000.00 | 1,877,932.20             | 0.79                    |
| 0.45% CATERPILLAR FINANCIAL S 21/24 -SR-     | USD     | 2,000,000.00 | 1,875,690.80             | 0.79                    |
| 0.65% CATERPILLAR FINL SVCS 20/23 -SR-       | USD     | 2,000,000.00 | 1,943,952.80             | 0.82                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                      | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>          |         |               |                          |                         |
| 0.75% VERIZON COMMUNICATIONS 21/24 -SR-          | USD     | 222,000.00    | 209,973.86               | 0.09                    |
| 0.85% AGRICULTURAL BANK OF CHINA 21/24 -SR-      | USD     | 1,700,000.00  | 1,622,723.44             | 0.68                    |
| 1.50% AGRICULTURAL BANK OF CHINA 22/25 -SR-      | USD     | 2,000,000.00  | 1,868,482.20             | 0.79                    |
| 2.375% HYUNDAI CAPITAL AMERICA 20/23 -SR-S       | USD     | 610,000.00    | 604,567.16               | 0.25                    |
| 2.47% TOYOTA MOTOR 18/23 -SR-                    | AUD     | 3,000,000.00  | 1,909,953.87             | 0.80                    |
| 2.50% GOLDMAN SACHS 16/22 -SR-                   | USD     | 1,900,000.00  | 1,894,552.89             | 0.80                    |
| 2.75% JPMORGAN CHASE & CO 13/23 S71 -SR-S        | EUR     | 5,000,000.00  | 4,914,556.80             | 2.07                    |
| 3.125% VOLKSWAGEN GROUP 20/23 -SR-               | USD     | 1,700,000.00  | 1,680,729.14             | 0.71                    |
| 3.125% VOLKSWAGEN GROUP AMER FIN 20/23 144A -SR- | USD     | 1,400,000.00  | 1,384,129.88             | 0.58                    |
| 3.375% AMERICAN EXPRESS 22/24 -SR-               | USD     | 1,455,000.00  | 1,420,238.01             | 0.60                    |
| 3.40% HYUNDAI CAPITAL AMERICA 19/24 -SR-S        | USD     | 1,735,000.00  | 1,673,168.07             | 0.70                    |
| 3.50% NATIONAL AUSTRALIA BANK NY 22/25 -SR-      | USD     | 2,000,000.00  | 1,929,997.40             | 0.81                    |
| 3.65% CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 22/25 -SR-  | USD     | 3,000,000.00  | 2,919,787.50             | 1.23                    |
| 3.875% MORGAN STANLEY 14/24 'F' -SR-             | USD     | 2,500,000.00  | 2,458,983.75             | 1.03                    |
| 3.875% RABOBANK NY 22/24 -SR-                    | USD     | 4,000,000.00  | 3,925,152.80             | 1.65                    |
| 4.10% GOLDMAN SACHS 18/24 -SR-S                  | USD     | 1,302,000.00  | 1,280,471.04             | 0.54                    |
| 4.95% PACCAR FINANCIAL 22/25 -SR-                | USD     | 1,000,000.00  | 1,003,538.90             | 0.42                    |
|  |         |               | <b>51,095,156.96</b>     | <b>21.49</b>            |
| <b>GESAMT I.</b>                                 |         |               | <b>218,648,496.09</b>    | <b>91.92</b>            |
| <b>II. Geldmarktinstrumente</b>                  |         |               |                          |                         |
| <i>Geldmarktinstrumente</i>                      |         |               |                          |                         |
| <b>Luxemburg</b>                                 |         |               |                          |                         |
| CD ICBC (LUXEMBOURG) 19/01/23                    | EUR     | 2,000,000.00  | 1,950,675.56             | 0.82                    |
|  |         |               | <b>1,950,675.56</b>      | <b>0.82</b>             |
| <b>Qatar</b>                                     |         |               |                          |                         |
| CD QATAR NATIONAL BANK 11/08/23                  | USD     | 3,000,000.00  | 2,876,745.90             | 1.21                    |
|  |         |               | <b>2,876,745.90</b>      | <b>1.21</b>             |
| <b>Schweden</b>                                  |         |               |                          |                         |
| C. PAP. VOLKSWAGEN FINANS SVERIGE 30/01/23       | SEK     | 40,000,000.00 | 3,577,152.47             | 1.50                    |
|  |         |               | <b>3,577,152.47</b>      | <b>1.50</b>             |
| <b>GESAMT II.</b>                                |         |               | <b>8,404,573.93</b>      | <b>3.53</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in USD)**

**Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD (Fortsetzung)**

| BEZEICHNUNG                | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Wertpapierbestand</b>   | <b>227,053,070.02</b>    | <b>95.45</b>            |
| Sichteinlagen bei Banken   | 4,486,010.91             | 1.89                    |
| Andere Nettovermögenswerte | 6,343,130.56             | 2.66                    |
| <b>Nettovermögen</b>       | <b>237,882,211.49</b>    | <b>100.00</b>           |

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|--------------|---|--------------|
| Vereinigte Staaten                                    | 21.49        | Banken und Kreditinstitute                              | 50.16        |
| Grossbritannien                                       | 10.75        | Holding- und Finanzierungsgesellschaften                | 34.00        |
| Japan   | 10.43        | Geldmarktinstrumente                                    | 3.53         |
| Frankreich  | 6.54         | Automobile  | 2.96         |
| Kaimaninseln  | 6.45         | Versorgungsbetriebe                                     | 2.11         |
| Südkorea  | 6.17         | Verlage und graphische Industrie                        | 0.99         |
| Niederlande   | 4.39         | Transportwesen und Frachtverkehr                        | 0.82         |
| Kanada  | 4.05         | Einzelhandel und Supermärkte                            | 0.79         |
| Vereinigte Arabische Emirate                          | 3.79         | Nachrichtenübermittlung                                 | 0.09         |
| Schweden  | 3.72         |   | <b>95.45</b> |
| Australien  | 3.59         |   |              |
| Hongkong  | 3.06         |   |              |
| Bermuda   | 2.54         |   |              |
| Spanien   | 2.19         |   |              |
| Finnland  | 2.02         |   |              |
| Britische Jungferninseln                              | 1.25         |   |              |
| Qatar   | 1.21         |   |              |
| Singapur  | 0.99         |   |              |
| Luxemburg   | 0.82         |   |              |
|   | <b>95.45</b> |   |              |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | NOMINALWERT    | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|--|---------|----------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |                |                          |                             |
| <b>Obligationen</b>  |         |                |                          |                             |
| <b>Australien</b>  |         |                |                          |                             |
| 3.00% AUSNET SERVICES (FR/RAT) 14/24 -SR-S   | EUR     | 3,402,000.00   | 3,381,413.82             | 2.43                        |
|  |         |                | <b>3,381,413.82</b>      | <b>2.43</b>                 |
| <b>China</b>   |         |                |                          |                             |
| 0.00% CHINA DEVELOPMENT BANK 20/23 -SR-  | EUR     | 3,500,000.00   | 3,390,275.00             | 2.43                        |
|  |         |                | <b>3,390,275.00</b>      | <b>2.43</b>                 |
| <b>Deutschland</b>   |         |                |                          |                             |
| FRN VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES<br>21/23 -SR-  | EUR     | 1,000,000.00   | 1,001,851.70             | 0.72                        |
| 0.00% VW LEASING 21/24 -SR-  | EUR     | 4,500,000.00   | 4,225,383.00             | 3.03                        |
| 0.01% DZ BANK 21/24 -SR-S  | EUR     | 3,000,000.00   | 2,828,606.40             | 2.03                        |
| 0.25% VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES<br>22/25 -SR-  | EUR     | 1,500,000.00   | 1,385,054.85             | 0.99                        |
|  |         |                | <b>9,440,895.95</b>      | <b>6.77</b>                 |
| <b>Finnland</b>  |         |                |                          |                             |
| 3.50% FINGRID 12/24 -SR-S  | EUR     | 2,500,000.00   | 2,503,465.75             | 1.80                        |
|  |         |                | <b>2,503,465.75</b>      | <b>1.80</b>                 |
| <b>Frankreich</b>  |         |                |                          |                             |
| FRN VILOGIA 22/24 -SR-   | EUR     | 5,000,000.00   | 5,003,587.00             | 3.59                        |
| 1.50% SOCIETE GENERALE 22/25 -SR-  | EUR     | 4,000,000.00   | 3,881,494.00             | 2.78                        |
|  |         |                | <b>8,885,081.00</b>      | <b>6.37</b>                 |
| <b>Grossbritannien</b>   |         |                |                          |                             |
| FRN MITSUBISHI HC 21/23 -SR-S  | EUR     | 6,000,000.00   | 5,985,618.60             | 4.30                        |
| 0.00% GSK CAP 19/23 -SR-S  | EUR     | 2,000,000.00   | 1,945,573.20             | 1.40                        |
| 0.25% HITACHI HC 22/25 -SR-  | EUR     | 2,100,000.00   | 1,915,033.89             | 1.37                        |
| 0.65% LLOYDS BANKING 18/23 -SR-  | JPY     | 100,000,000.00 | 705,866.38               | 0.51                        |
|  |         |                | <b>10,552,092.07</b>     | <b>7.58</b>                 |
| <b>Japan</b>   |         |                |                          |                             |
| 0.872% MITSUBISHI UFJ FINANCE 17/24 -SR-S  | EUR     | 500,000.00     | 476,604.30               | 0.34                        |
| 2.264% MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 22/25 -SR-   | EUR     | 2,000,000.00   | 1,949,334.40             | 1.40                        |
| 2.59% MIZUHO BANK 18/23 -SR-   | AUD     | 4,782,000.00   | 3,096,390.75             | 2.22                        |
|  |         |                | <b>5,522,329.45</b>      | <b>3.96</b>                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                      | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Kaimaninseln</b>                              |         |              |                          |                         |
| 0.875% CK HUTCHISON FINANCE II 16/24 -SR-S       | EUR     | 2,130,000.00 | 2,026,579.34             | 1.45                    |
| 1.25% CK HUTCHISON FINANCE 16 16/23 -SR-         | EUR     | 1,957,000.00 | 1,947,974.32             | 1.40                    |
| 1.30% THREE GORGE FINANCE II 17/24 -SR-S         | EUR     | 3,000,000.00 | 2,902,945.50             | 2.08                    |
|  |         |              | <b>6,877,499.16</b>      | <b>4.93</b>             |
| <b>Luxemburg</b>                                 |         |              |                          |                         |
| 0.00% BANK OF CHINA LUX 21/24 -SR-               | EUR     | 1,500,000.00 | 1,433,852.10             | 1.03                    |
| 0.00% CCB EUROPE 21/24 -SR-                      | EUR     | 1,000,000.00 | 949,997.10               | 0.68                    |
| 0.00% NESTLE FINANCE INTERNATIONAL<br>20/24 -SR- | EUR     | 2,093,000.00 | 1,990,562.30             | 1.43                    |
| 1.70% GRAND CITY 20/24 -SR-                      | EUR     | 600,000.00   | 577,545.54               | 0.41                    |
|  |         |              | <b>4,951,957.04</b>      | <b>3.55</b>             |
| <b>Mexiko</b>                                    |         |              |                          |                         |
| 1.50% AMERICA MOVIL 16/24 -SR-                   | EUR     | 1,578,000.00 | 1,543,370.47             | 1.11                    |
| 3.259% AMERICA MOVIL 13/23 -SR-                  | EUR     | 2,047,000.00 | 2,052,806.11             | 1.47                    |
|  |         |              | <b>3,596,176.58</b>      | <b>2.58</b>             |
| <b>Niederlande</b>                               |         |              |                          |                         |
| FRN TOYOTA MOTOR FINANCE 21/24 -SR-              | EUR     | 4,000,000.00 | 4,033,773.60             | 2.89                    |
| 0.00% RELX FINANCE 20/24 -SR-S                   | EUR     | 2,000,000.00 | 1,910,123.00             | 1.37                    |
| 0.00% SCHLUMBERGER FINANCE 19/24 -SR-S           | EUR     | 4,025,000.00 | 3,797,476.81             | 2.72                    |
| 0.625% BMW FINANCE 19/23 -SR-                    | EUR     | 3,000,000.00 | 2,935,554.00             | 2.11                    |
|  |         |              | <b>12,676,927.41</b>     | <b>9.09</b>             |
| <b>Schweden</b>                                  |         |              |                          |                         |
| FRN VOLVO TSY 21/23 -SR-                         | EUR     | 2,000,000.00 | 2,006,845.60             | 1.44                    |
|  |         |              | <b>2,006,845.60</b>      | <b>1.44</b>             |
| <b>Schweiz</b>                                   |         |              |                          |                         |
| 0.00% BANK JULIUS BAER 21/24 -SR-                | EUR     | 3,400,000.00 | 3,217,116.38             | 2.31                    |
|  |         |              | <b>3,217,116.38</b>      | <b>2.31</b>             |
| <b>Singapur</b>                                  |         |              |                          |                         |
| 0.375% DBS BANK 17/24 -SR-                       | EUR     | 1,200,000.00 | 1,166,671.32             | 0.84                    |
| 0.50% UNITED OVERSEAS BANK 18/25 -SR-            | EUR     | 4,000,000.00 | 3,794,596.80             | 2.72                    |
|  |         |              | <b>4,961,268.12</b>      | <b>3.56</b>             |
| <b>Spanien</b>                                   |         |              |                          |                         |
| 0.10% BANCO SANTANDER 22/25 -SR-                 | EUR     | 3,200,000.00 | 3,063,780.16             | 2.20                    |
|  |         |              | <b>3,063,780.16</b>      | <b>2.20</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                   | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Südkorea</b>                               |         |              |                          |                      |
| 0.00% EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 21/24 -SR-S | EUR     | 4,000,000.00 | 3,773,656.00             | 2.71                 |
| 0.00% KOREA DEVELOPMENT BANK 19/24 -SR-S      | EUR     | 2,810,000.00 | 2,665,236.95             | 1.91                 |
| 0.25% SHINHAN BANK 19/24 -SR-S                | EUR     | 2,500,000.00 | 2,361,708.50             | 1.69                 |
|   |         |              | <b>8,800,601.45</b>      | <b>6.31</b>          |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>           |         |              |                          |                      |
| 2.75% ABU DHABI ENERGY 14/24 -SR-S            | EUR     | 3,500,000.00 | 3,512,352.90             | 2.52                 |
|   |         |              | <b>3,512,352.90</b>      | <b>2.52</b>          |
| <b>Vereinigte Staaten</b>                     |         |              |                          |                      |
| FRN GOLDMAN SACHS 21/24 -SR-                  | EUR     | 3,500,000.00 | 3,503,036.95             | 2.51                 |
| 0.142% EXXON MOBIL 20/24 -SR-                 | EUR     | 5,000,000.00 | 4,771,939.00             | 3.42                 |
| 0.50% PROCTER & GAMBLE 17/24 -SR-             | EUR     | 1,500,000.00 | 1,439,270.10             | 1.03                 |
| 0.625% JPMORGAN CHASE 16/24 -SR-              | EUR     | 6,000,000.00 | 5,814,110.40             | 4.18                 |
| 1.00% ECOLAB 16/24 -SR-                       | EUR     | 2,538,000.00 | 2,474,853.04             | 1.78                 |
| 1.625% VERIZON COMMUNICATIONS 14/24 -SR-      | EUR     | 4,770,000.00 | 4,691,673.74             | 3.37                 |
| 1.75% MORGAN STANLEY 15/25 -SR-               | EUR     | 1,650,000.00 | 1,590,633.83             | 1.14                 |
| 2.875% PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 12/24 -SR- | EUR     | 5,155,000.00 | 5,149,965.63             | 3.69                 |
|   |         |              | <b>29,435,482.69</b>     | <b>21.12</b>         |
| <b>GESAMT I.</b>                              |         |              | <b>126,775,560.53</b>    | <b>90.95</b>         |
| <b>II. Geldmarktinstrumente</b>               |         |              |                          |                      |
| <i>Geldmarktinstrumente</i>                   |         |              |                          |                      |
| <b>Australien</b>                             |         |              |                          |                      |
| C. PAP. BANK QUEENSLAND 06/12/22              | USD     | 2,000,000.00 | 2,029,476.43             | 1.46                 |
|   |         |              | <b>2,029,476.43</b>      | <b>1.46</b>          |
| <b>Deutschland</b>                            |         |              |                          |                      |
| TBI DEUTSCHLAND 18/01/23 -SR-                 | EUR     | 100,000.00   | 99,798.36                | 0.07                 |
| TBI DEUTSCHLAND 22/02/23 -SR-                 | EUR     | 100,000.00   | 99,655.58                | 0.07                 |
|   |         |              | <b>199,453.94</b>        | <b>0.14</b>          |
| <b>Frankreich</b>                             |         |              |                          |                      |
| TBI FRANKREICH 22/02/23 -SR-                  | EUR     | 100,000.00   | 99,587.42                | 0.07                 |
| TBI FRANKREICH 25/01/23 -SR-                  | EUR     | 100,000.00   | 99,796.08                | 0.07                 |
|   |         |              | <b>199,383.50</b>        | <b>0.14</b>          |
| <b>Luxemburg</b>                              |         |              |                          |                      |
| CD RAIFFEISEN SWITZERLAND 04/10/21 -SR-       | EUR     | 3,000,000.00 | 2,865,187.80             | 2.06                 |
|   |         |              | <b>2,865,187.80</b>      | <b>2.06</b>          |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in EUR)**

**Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR (Fortsetzung)**

| BEZEICHNUNG                   | WÄHRUNG | NOMINALWERT | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|-------------------------------|---------|-------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Niederlande</b>            |         |             |                          |                         |
| TBI NIEDERLANDE 30/01/23 -SR- | EUR     | 100,000.00  | 99,701.35                | 0.07                    |
|                               |         |             | <b>99,701.35</b>         | <b>0.07</b>             |
| <b>GESAMT II.</b>             |         |             | <b>5,393,203.02</b>      | <b>3.87</b>             |
| <b>Wertpapierbestand</b>      |         |             | <b>132,168,763.55</b>    | <b>94.82</b>            |
| Sichteinlagen bei Banken      |         |             | 6,764,410.27             | 4.85                    |
| Andere Nettovermögenswerte    |         |             | 450,446.28               | 0.33                    |
| <b>Nettovermögen</b>          |         |             | <b>139,383,620.10</b>    | <b>100.00</b>           |

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|--------------|
| Vereinigte Staaten                                    | 21.12        |
| Niederlande   | 9.16         |
| Grossbritannien                                       | 7.58         |
| Deutschland   | 6.91         |
| Frankreich  | 6.51         |
| Südkorea  | 6.31         |
| Luxemburg   | 5.61         |
| Kaimaninseln  | 4.93         |
| Japan   | 3.96         |
| Australien  | 3.89         |
| Singapur  | 3.56         |
| Mexiko  | 2.58         |
| Vereinigte Arabische Emirate                          | 2.52         |
| China   | 2.43         |
| Schweiz   | 2.31         |
| Spanien   | 2.20         |
| Finnland  | 1.80         |
| Schweden  | 1.44         |
|   | <b>94.82</b> |

| WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|--------------|
| Banken und Kreditinstitute                              | 32.75        |
| Holding- und Finanzierungsgesellschaften                | 25.34        |
| Öl  | 8.57         |
| Öffentliche Versorgungsbetriebe                         | 6.40         |
| Nachrichtenübermittlung                                 | 5.95         |
| Immobilien  | 4.00         |
| Geldmarktinstrumente                                    | 3.87         |
| Tabak und Alkohol                                       | 3.69         |
| Chemikalien   | 1.78         |
| Automobile  | 1.44         |
| Diverse Konsumgüter                                     | 1.03         |
|   | <b>94.82</b> |

# Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

## Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | NOMINALWERT    | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|----------------|--------------------------|----------------------|
| <b>I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |                |                          |                      |
| <b>Obligationen</b>  |         |                |                          |                      |
| <b>Ägypten</b>   |         |                |                          |                      |
| 5.25% ÄGYPTEN 20/25 -SR-S  | USD     | 767,000.00     | 599,414.18               | 0.76                 |
| 7.30% ÄGYPTEN 21/33 -SR-S  | USD     | 317,000.00     | 183,200.29               | 0.23                 |
| 7.50% ÄGYPTEN 21/61 -SR-   | USD     | 200,000.00     | 103,130.80               | 0.13                 |
| 7.625% ÄGYPTEN 20/32 -SR-S   | USD     | 400,000.00     | 242,128.12               | 0.31                 |
| 8.15% ÄGYPTEN 19/59 -SR-S  | USD     | 200,000.00     | 108,203.52               | 0.14                 |
| 14.406% ÄGYPTEN 20/27 -SR-   | EGP     | 4,353,000.00   | 196,017.91               | 0.25                 |
|  |         |                | <b>1,432,094.82</b>      | <b>1.82</b>          |
| <b>Angola</b>  |         |                |                          |                      |
| 8.00% ANGOLA 19/29 -SR-S   | USD     | 200,000.00     | 150,530.42               | 0.19                 |
| 8.25% ANGOLA 18/28 -SR-S   | USD     | 200,000.00     | 156,614.52               | 0.20                 |
| 9.50% ANGOLA 15/25 -SR-  | USD     | 200,000.00     | 185,905.24               | 0.23                 |
|  |         |                | <b>493,050.18</b>        | <b>0.62</b>          |
| <b>Argentinien</b>   |         |                |                          |                      |
| 0.50% ARGENTINIEN 20/30 -SR-   | USD     | 601,504.00     | 126,358.01               | 0.16                 |
| 1.00% ARGENTINIEN 20/29 -SR-   | USD     | 112,767.00     | 22,647.90                | 0.03                 |
| 1.50% ARGENTINIEN 20/35 -SR-   | USD     | 748,850.00     | 141,912.62               | 0.18                 |
| 1.50% ARGENTINIEN 20/46 -SR-   | USD     | 58,214.00      | 11,265.00                | 0.01                 |
| 3.50% ARGENTINIEN 20/41 -SR-   | USD     | 920,472.00     | 205,824.26               | 0.26                 |
| 3.875% ARGENTINIEN 20/38 -SR-  | USD     | 761,063.00     | 184,902.54               | 0.23                 |
| 5.25% PROVINCE OF BUENOS AIRE 21/37 -S-  | USD     | 422,503.00     | 135,631.83               | 0.17                 |
|  |         |                | <b>828,542.16</b>        | <b>1.04</b>          |
| <b>Bahrain</b>   |         |                |                          |                      |
| 4.25% BAHRAIN 21/28 -SR-   | USD     | 200,000.00     | 175,145.72               | 0.22                 |
| 6.25% BAHRAIN 21/51 -SR-S  | USD     | 200,000.00     | 139,211.44               | 0.18                 |
|  |         |                | <b>314,357.16</b>        | <b>0.40</b>          |
| <b>Brasilien</b>   |         |                |                          |                      |
| 0.00% BRASILIEN 19/23 BRL 1000   | BRL     | 4,000.00       | 673,648.15               | 0.85                 |
| 0.00% BRASILIEN 20/24 -SR- BRL 1000  | BRL     | 5,300.00       | 843,865.22               | 1.06                 |
| 3.75% NIEDERLANDE 21/31 -SR-   | USD     | 200,000.00     | 161,261.74               | 0.20                 |
| 6.00% BRASILIEN (INFLATION) 18/28 BRL 1000   | BRL     | 263.00         | 195,716.19               | 0.25                 |
| 10.00% BRASILIEN 14/25 'F' BRL 1000 -SR-   | BRL     | 3,500.00       | 641,330.80               | 0.81                 |
| 10.00% BRASILIEN 16/27 'F' BRL 1000 -SR-   | BRL     | 5,074.00       | 906,395.45               | 1.14                 |
| 10.00% BRASILIEN 18/29 'F' BRL 1000  | BRL     | 3,325.00       | 577,745.57               | 0.73                 |
| 10.00% BRASILIEN 20/31 'NTNF' BRL 1000   | BRL     | 470.00         | 79,993.63                | 0.10                 |
|  |         |                | <b>4,079,956.75</b>      | <b>5.14</b>          |
| <b>Chile</b>   |         |                |                          |                      |
| 2.30% CHILE 20/28 -SR-   | CLP     | 100,000,000.00 | 80,054.49                | 0.10                 |
| 2.55% CHILE 20/32 -SR-   | USD     | 813,000.00     | 640,279.53               | 0.81                 |
| 2.80% BTP CHILE 20/33  | CLP     | 325,000,000.00 | 236,741.68               | 0.30                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                | WÄHRUNG | NOMINALWERT    | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|----------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Chile (Fortsetzung)</b>                 |         |                |                          |                         |
| 3.10% CHILE 21/61 -SR-                     | USD     | 333,000.00     | 195,038.90               | 0.25                    |
| 3.25% CHILE 21/71 -SR-                     | USD     | 200,000.00     | 115,430.02               | 0.15                    |
| 3.50% CHILE 22/34 -SR-                     | USD     | 200,000.00     | 163,681.88               | 0.21                    |
| 4.34% CHILE 22/42 -SR-                     | USD     | 200,000.00     | 159,806.00               | 0.20                    |
| 4.50% CHILE 15/26                          | CLP     | 100,000,000.00 | 94,912.46                | 0.12                    |
| 4.70% CHILE 18/30                          | CLP     | 150,000,000.00 | 135,470.99               | 0.17                    |
| 5.00% CHILE 15/35 -SR-                     | CLP     | 30,000,000.00  | 26,386.38                | 0.03                    |
| 5.00% CHILE 21/28 -SR-                     | CLP     | 575,000,000.00 | 545,797.13               | 0.69                    |
| 6.00% CHILE 13/43 '30YR' -SR-              | CLP     | 130,000,000.00 | 123,963.56               | 0.16                    |
|  |         |                | <b>2,517,563.02</b>      | <b>3.19</b>             |
| <b>China</b>                               |         |                |                          |                         |
| 2.68% CHINA 20/30                          | CNH     | 7,870,000.00   | 1,096,952.98             | 1.37                    |
| 2.85% CHINA 20/27                          | CNH     | 5,660,000.00   | 805,242.24               | 1.02                    |
| 2.88% CHINA 20/23                          | CNY     | 4,530,000.00   | 642,678.18               | 0.81                    |
| 3.19% CHINA 19/24 S1904                    | CNH     | 7,180,000.00   | 1,026,855.73             | 1.30                    |
| 3.22% CHINA 18/25 S1828                    | CNH     | 660,000.00     | 95,241.58                | 0.12                    |
| 3.28% CHINA 20/27                          | CNH     | 2,180,000.00   | 317,256.73               | 0.40                    |
| 3.81% CHINA 20/50                          | CNH     | 770,000.00     | 119,978.96               | 0.15                    |
|  |         |                | <b>4,104,206.40</b>      | <b>5.17</b>             |
| <b>Dominikanische Republik</b>             |         |                |                          |                         |
| 4.50% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 20/30 -SR-S  | USD     | 409,000.00     | 324,371.77               | 0.41                    |
| 6.00% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 22/33 -SR-   | USD     | 200,000.00     | 162,954.64               | 0.21                    |
| 6.40% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 19/49 -SR-S  | USD     | 300,000.00     | 217,245.15               | 0.27                    |
| 6.85% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 15/45 -SR-S  | USD     | 300,000.00     | 234,313.23               | 0.30                    |
| 7.45% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 14/44 -SR-S- | USD     | 130,000.00     | 109,619.13               | 0.14                    |
|  |         |                | <b>1,048,503.92</b>      | <b>1.33</b>             |
| <b>Ekuador</b>                             |         |                |                          |                         |
| 1.50% EKUADOR 20/40 -SR-S                  | USD     | 279,137.00     | 85,484.31                | 0.11                    |
| 2.50% EKUADOR 20/35 -SR-S                  | USD     | 513,366.00     | 176,729.48               | 0.22                    |
| 5.50% EKUADOR 20/30 -SR-S                  | USD     | 440,997.00     | 212,246.92               | 0.27                    |
|  |         |                | <b>474,460.71</b>        | <b>0.60</b>             |
| <b>El Salvador</b>                         |         |                |                          |                         |
| 6.375% EL SALVADOR 14/27 -S-               | USD     | 67,000.00      | 25,611.45                | 0.03                    |
|  |         |                | <b>25,611.45</b>         | <b>0.03</b>             |
| <b>Gabun</b>                               |         |                |                          |                         |
| 6.625% GABUN 20/31 -SR-S                   | USD     | 400,000.00     | 263,807.04               | 0.33                    |
| 6.95% GABUN 15/25 -SR-S                    | USD     | 200,000.00     | 165,813.72               | 0.21                    |
|  |         |                | <b>429,620.76</b>        | <b>0.54</b>             |
| <b>Grossbritannien</b>                     |         |                |                          |                         |
| 3.25% STATE GRID EU 22/27 -SR-             | USD     | 359,000.00     | 339,810.73               | 0.43                    |
|  |         |                | <b>339,810.73</b>        | <b>0.43</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                    | WÄHRUNG | NOMINALWERT       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Guatemala</b>                               |         |                   |                          |                      |
| 5.375% GUATEMALA 20/32 -SR-                    | USD     | 419,000.00        | 373,846.21               | 0.47                 |
|  |         |                   | <b>373,846.21</b>        | <b>0.47</b>          |
| <b>Indien</b>                                  |         |                   |                          |                      |
| 3.25% EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 20/30 -SR-   | USD     | 200,000.00        | 166,922.38               | 0.21                 |
| 3.875% EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 18/28 -SR-S | USD     | 200,000.00        | 181,532.34               | 0.23                 |
|  |         |                   | <b>348,454.72</b>        | <b>0.44</b>          |
| <b>Indonesien</b>                              |         |                   |                          |                      |
| 1.30% INDONESIA 21/34 -SR-                     | EUR     | 200,000.00        | 131,273.10               | 0.17                 |
| 3.55% PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 21/51 -SR-      | USD     | 793,000.00        | 561,252.57               | 0.71                 |
| 3.75% PT HUTAMA KARYA 20/30 -SR-S              | USD     | 567,000.00        | 506,128.64               | 0.64                 |
| 5.45% INDONESIA 22/52 -SR-                     | USD     | 510,000.00        | 467,752.72               | 0.59                 |
| 6.125% INDONESIA 12/28 -SR-                    | IDR     | 3,194,000,000.00  | 199,593.19               | 0.25                 |
| 6.625% INDONESIA 07/37 -SR-                    | USD     | 309,000.00        | 321,128.50               | 0.40                 |
| 7.50% INDONESIA 19/35 SFR80 -SR-               | IDR     | 10,039,000,000.00 | 658,482.63               | 0.83                 |
| 8.25% INDONESIA 15/36 -SR-                     | IDR     | 1,600,000,000.00  | 110,390.33               | 0.14                 |
| 8.25% INDONESIA 18/29 -SR-                     | IDR     | 1,862,000,000.00  | 128,206.48               | 0.16                 |
| 8.375% INDONESIA 10/26 FR0056 -SR-             | IDR     | 1,089,000,000.00  | 75,385.30                | 0.10                 |
| 8.75% INDONESIA 15/31 -SR-                     | IDR     | 14,351,000,000.00 | 1,015,710.63             | 1.28                 |
| 9.00% INDONESIA 13/29                          | IDR     | 23,170,000,000.00 | 1,646,870.88             | 2.07                 |
| 9.50% INDONESIA 10/31 FR0054 -SR-              | IDR     | 5,313,000,000.00  | 393,437.76               | 0.50                 |
| 9.50% INDONESIA 11/41 -SR-                     | IDR     | 730,000,000.00    | 55,823.94                | 0.07                 |
|  |         |                   | <b>6,271,436.67</b>      | <b>7.91</b>          |
| <b>Jamaika</b>                                 |         |                   |                          |                      |
| 6.75% JAMAICA 15/28 -SR-S                      | USD     | 200,000.00        | 208,027.62               | 0.26                 |
| 7.875% JAMAICA 15/45 -SR-                      | USD     | 200,000.00        | 216,226.74               | 0.27                 |
|  |         |                   | <b>424,254.36</b>        | <b>0.53</b>          |
| <b>Jordanien</b>                               |         |                   |                          |                      |
| 4.95% JORDANIEN 20/25 -SR-S                    | USD     | 200,000.00        | 184,694.56               | 0.23                 |
| 5.85% JORDANIEN 20/30 -SR-S                    | USD     | 200,000.00        | 163,386.40               | 0.21                 |
|  |         |                   | <b>348,080.96</b>        | <b>0.44</b>          |
| <b>Kasachstan</b>                              |         |                   |                          |                      |
| 6.95% KAZAKHSTAN TEMIR 12/42 -SR-S             | USD     | 300,000.00        | 293,359.98               | 0.37                 |
|  |         |                   | <b>293,359.98</b>        | <b>0.37</b>          |
| <b>Kenia</b>                                   |         |                   |                          |                      |
| 7.25% KENIA 18/28 -SR-                         | USD     | 300,000.00        | 219,175.77               | 0.28                 |
|  |         |                   | <b>219,175.77</b>        | <b>0.28</b>          |
| <b>Kolumbien</b>                               |         |                   |                          |                      |
| 3.125% KOLUMBIEN 20/31 -SR-                    | USD     | 300,000.00        | 208,624.14               | 0.26                 |
| 5.75% KOLUMBIEN 20/27 -SR-                     | COP     | 808,600,000.00    | 134,705.57               | 0.17                 |
| 6.00% KOLUMBIEN 12/28 'B' -SR-                 | COP     | 500,000,000.00    | 82,094.05                | 0.10                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                | WÄHRUNG | NOMINALWERT      | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Kolumbien (Fortsetzung)</b>             |         |                  |                          |                         |
| 6.25% KOLUMBIEN 17/25 'SB' -SR-            | COP     | 1,581,900,000.00 | 296,088.77               | 0.37                    |
| 7.00% KOLUMBIEN (DUAL) 17/32 -SR-S         | COP     | 671,000,000.00   | 101,704.39               | 0.13                    |
| 7.00% KOLUMBIEN 17/32 'SB'                 | COP     | 378,700,000.00   | 57,400.08                | 0.07                    |
| 7.00% KOLUMBIEN 21/31 -SR-                 | COP     | 169,000,000.00   | 26,505.02                | 0.03                    |
| 7.00% KOLUMBIEN 21/31 -SR-                 | COP     | 71,100,000.00    | 11,105.20                | 0.01                    |
| 7.25% KOLUMBIEN 18/34 'B'                  | COP     | 641,700,000.00   | 94,689.75                | 0.12                    |
| 7.25% KOLUMBIEN 20/50                      | COP     | 1,880,100,000.00 | 240,464.71               | 0.30                    |
| 9.25% KOLUMBIEN 22/42 -SR-                 | COP     | 1,759,500,000.00 | 287,533.47               | 0.36                    |
| 9.85% KOLUMBIEN (DUAL CURRENCY) 07/27 -SR- | COP     | 215,000,000.00   | 42,086.49                | 0.05                    |
| 10.00% KOLUMBIEN 09/24 -SR-                | COP     | 348,500,000.00   | 74,702.61                | 0.09                    |
|  |         |                  | <b>1,657,704.25</b>      | <b>2.06</b>             |
| <b>Malaysia</b>                            |         |                  |                          |                         |
| 2.632% MALAYSIA 20/31 S0002                | MYR     | 4,288,000.00     | 805,276.70               | 1.02                    |
| 3.48% MALAYSIA 13/23 '3' -SR-              | MYR     | 4,889,000.00     | 1,057,306.94             | 1.33                    |
| 3.733% MALAYSIA 13/28 '13/0005' -SR-       | MYR     | 377,000.00       | 79,032.41                | 0.10                    |
| 3.757% MALAYSIA 19/40 S0005 -SR-           | MYR     | 3,392,000.00     | 633,658.83               | 0.80                    |
| 3.885% MALAYSIA 19/29 S0219 -SR-           | MYR     | 4,510,000.00     | 944,191.06               | 1.19                    |
| 3.899% MALAYSIA 17/27 S.4 -SR-             | MYR     | 502,000.00       | 107,487.88               | 0.14                    |
| 4.232% MALAYSIA 11/31 '11'                 | MYR     | 104,000.00       | 21,975.66                | 0.03                    |
| 4.762% MALAYSIA 17/37 S.0317 -SR-          | MYR     | 1,737,000.00     | 378,637.90               | 0.48                    |
|  |         |                  | <b>4,027,567.38</b>      | <b>5.09</b>             |
| <b>Marokko</b>                             |         |                  |                          |                         |
| 5.50% MAROKKO 12/42 -SR-S                  | USD     | 214,000.00       | 157,881.88               | 0.20                    |
|  |         |                  | <b>157,881.88</b>        | <b>0.20</b>             |
| <b>Mexiko</b>                              |         |                  |                          |                         |
| 2.25% MEXIKO 21/36 -SR-                    | EUR     | 400,000.00       | 256,963.31               | 0.32                    |
| 3.25% MEXIKO 20/30 -SR-                    | USD     | 350,000.00       | 292,856.94               | 0.37                    |
| 3.50% MEXIKO 22/34 -SR-                    | USD     | 299,000.00       | 227,906.92               | 0.29                    |
| 3.771% MEXIKO 20/61 -SR-                   | USD     | 200,000.00       | 118,734.04               | 0.15                    |
| 4.28% MEXIKO 21/41 -SR-                    | USD     | 300,000.00       | 219,959.28               | 0.28                    |
| 4.40% MEXIKO 22/52 -SR-                    | USD     | 212,000.00       | 146,531.16               | 0.18                    |
| 4.875% UMS 22/33 -SR-                      | USD     | 1,163,000.00     | 1,025,722.85             | 1.29                    |
| 5.00% MEXIKO 21/25 -SR-                    | MXN     | 49,600.00        | 218,146.56               | 0.28                    |
| 5.50% MEXIKO 21/27 -SR-                    | MXN     | 30,000.00        | 125,806.66               | 0.16                    |
| 5.75% MEXIKO 15/26 MXN100 -SR-             | MXN     | 225,000.00       | 978,242.08               | 1.23                    |
| 7.50% MEXIKO 07/27 MXN100 -SR-             | MXN     | 85,000.00        | 385,471.17               | 0.49                    |
| 7.75% MEXIKO 11/31 MXN100 -SR-             | MXN     | 123,000.00       | 539,734.21               | 0.68                    |
| 7.75% MEXIKO 11/42 MXN100 -SR-             | MXN     | 91,923.00        | 376,825.45               | 0.48                    |
| 7.75% MEXIKO 14/34 MXN100 -SR-             | MXN     | 109,900.00       | 468,775.66               | 0.59                    |
| 8.00% MEXIKO 17/47 MXN100 -SR-             | MXN     | 59,800.00        | 249,166.65               | 0.31                    |
| 8.00% MEXIKO 19/24 MXN100 -SR-             | MXN     | 154,000.00       | 730,621.49               | 0.92                    |
| 8.50% MEXIKO 09/29 MXN100                  | MXN     | 91,000.00        | 424,112.27               | 0.53                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                            | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Mexiko (Fortsetzung)</b>            |         |              |                          |                      |
| 8.50% MEXIKO 09/38 MXN100              | MXN     | 62,600.00    | 279,203.09               | 0.35                 |
| 10.00% MEXIKO 04/24 MXN100 -SR-        | MXN     | 140,000.00   | 688,627.26               | 0.87                 |
| 10.00% MEXIKO 06/36 MXN100 -SR-        | MXN     | 45,405.00    | 230,370.64               | 0.29                 |
|  |         |              | <b>7,983,777.69</b>      | <b>10.06</b>         |
| <b>Mongolei</b>                        |         |              |                          |                      |
| 3.50% MONGOLEI 21/27 -SR-              | USD     | 271,000.00   | 206,010.95               | 0.26                 |
|  |         |              | <b>206,010.95</b>        | <b>0.26</b>          |
| <b>Oman</b>                            |         |              |                          |                      |
| 4.75% OMAN 16/26 -SR-                  | USD     | 200,000.00   | 186,632.40               | 0.24                 |
| 6.25% OMAN 21/31 -SR-S                 | USD     | 200,000.00   | 186,614.64               | 0.24                 |
| 6.75% OMAN 18/48 '3' T1 -SR-S          | USD     | 400,000.00   | 321,155.40               | 0.41                 |
| 7.00% OMAN 21/51 -SR-S                 | USD     | 200,000.00   | 165,427.84               | 0.21                 |
|  |         |              | <b>859,830.28</b>        | <b>1.10</b>          |
| <b>Panama</b>                          |         |              |                          |                      |
| 2.252% PANAMA 20/32 -SR-               | USD     | 1,018,000.00 | 723,897.87               | 0.91                 |
| 2.50% BANCO DE PANAMA 20/30 -SR-S      | USD     | 600,000.00   | 447,318.18               | 0.56                 |
| 3.16% PANAMA 19/30 -SR-                | USD     | 321,000.00   | 263,556.02               | 0.33                 |
| 3.87% PANAMA 19/60 -SR-                | USD     | 200,000.00   | 120,384.08               | 0.15                 |
| 4.30% PANAMA 13/PERP -SR-              | USD     | 213,000.00   | 143,984.95               | 0.18                 |
| 4.50% PANAMA 17/47 -SR-                | USD     | 200,000.00   | 143,553.12               | 0.18                 |
| 4.50% PANAMA 20/56 -SR-                | USD     | 200,000.00   | 136,289.26               | 0.17                 |
| 4.50% PANAMA 22/63 -SR-                | USD     | 200,000.00   | 132,964.00               | 0.17                 |
|  |         |              | <b>2,111,947.48</b>      | <b>2.65</b>          |
| <b>Paraguay</b>                        |         |              |                          |                      |
| 2.739% PARAGUAY 21/33 -SR-             | USD     | 300,000.00   | 217,013.04               | 0.27                 |
| 3.849% PARAGUAY 22/33 -SR-S            | USD     | 200,000.00   | 157,520.90               | 0.20                 |
|  |         |              | <b>374,533.94</b>        | <b>0.47</b>          |
| <b>Peru</b>                            |         |              |                          |                      |
| 1.862% PERU 20/32 -SR-                 | USD     | 31,000.00    | 21,950.41                | 0.03                 |
| 2.783% PERU 20/31 -SR-                 | USD     | 52,000.00    | 41,492.26                | 0.05                 |
| 3.00% PERU 21/34 -SR-                  | USD     | 1,117,000.00 | 846,019.04               | 1.07                 |
| 3.30% PERU 21/41 -SR-                  | USD     | 288,000.00   | 199,941.98               | 0.25                 |
| 3.60% PERU 21/72 -SR-                  | USD     | 354,000.00   | 215,179.18               | 0.27                 |
| 4.625% MIVIVIENDA 22/27 -SR-           | USD     | 302,000.00   | 284,798.80               | 0.36                 |
| 5.35% PERU 19/40 -SR-S                 | PEN     | 269,000.00   | 47,428.98                | 0.06                 |
| 5.40% PERU 19/34 -SR-                  | PEN     | 500,000.00   | 95,680.03                | 0.12                 |
| 5.94% PERU 18/29 -SR-S                 | PEN     | 476,000.00   | 106,530.51               | 0.13                 |
| 6.15% PERU 17/32 -SR-                  | PEN     | 574,000.00   | 121,087.04               | 0.15                 |
| 6.35% PERU (DUAL CURRENCY) 16/28 -SR-S | PEN     | 1,000.00     | 232,260.27               | 0.29                 |
| 6.55% PERU -GLOBAL- 07/37              | USD     | 21,000.00    | 21,619.16                | 0.03                 |
| 6.90% PERU 07/37 -SR-S                 | PEN     | 845.00       | 180,421.72               | 0.23                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                      | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Peru (Fortsetzung)</b>                        |         |              |                          |                         |
| 6.95% PERU (DUAL CURRENCY) 09/31 -SR-S           | PEN     | 500.00       | 113,774.87               | 0.14                    |
| 8.20% PERU 06/26 -SR-S                           | PEN     | 805.00       | 211,053.23               | 0.27                    |
| 8.75% PERU 03/33 -SR-                            | USD     | 191,000.00   | 231,877.74               | 0.29                    |
|  |         |              | <b>2,971,115.22</b>      | <b>3.74</b>             |
| <b>Philippinen</b>                               |         |              |                          |                         |
| 3.556% PHILIPPINEN 22/32 -SR-                    | USD     | 400,000.00   | 346,974.00               | 0.44                    |
| 3.70% PHILIPPINEN 16/41 -SR-                     | USD     | 400,000.00   | 304,827.96               | 0.38                    |
| 4.20% PHILIPPINEN 22/47 -SR-                     | USD     | 200,000.00   | 154,158.28               | 0.19                    |
| 7.75% PHILIPPINEN -GLOBAL- 06/31 -SR-            | USD     | 320,000.00   | 369,278.14               | 0.47                    |
| 8.60% CENTRAL BANK OF PHILIPPINES 97/27 T.A -SR- | USD     | 293,000.00   | 328,861.79               | 0.41                    |
|  |         |              | <b>1,504,100.17</b>      | <b>1.89</b>             |
| <b>Polen</b>                                     |         |              |                          |                         |
| 0.25% POLEN 21/26 -SR-                           | PLN     | 625,000.00   | 94,400.91                | 0.12                    |
| 1.25% POLEN 20/30 -SR-                           | PLN     | 5,909,000.00 | 762,380.22               | 0.96                    |
| 2.25% POLEN 19/24 SPS1024                        | PLN     | 2,009,000.00 | 366,294.63               | 0.46                    |
| 2.50% POLEN 15/26 -SR-                           | PLN     | 609,000.00   | 102,619.78               | 0.13                    |
| 2.50% POLEN 18/24 S.0424 -SR-                    | PLN     | 1,767,000.00 | 331,190.64               | 0.42                    |
| 2.75% POLEN 13/28 -SR-                           | PLN     | 1,700,000.00 | 272,088.88               | 0.34                    |
| 2.75% POLEN19/29                                 | PLN     | 3,300,000.00 | 499,319.78               | 0.63                    |
| 3.75% POLEN 22/27 -SR-                           | PLN     | 766,000.00   | 131,858.43               | 0.17                    |
| 4.00% POLEN 14/24 -SR-                           | USD     | 146,000.00   | 144,275.19               | 0.18                    |
|  |         |              | <b>2,704,428.46</b>      | <b>3.41</b>             |
| <b>Qatar</b>                                     |         |              |                          |                         |
| 3.25% QATAR 16/26 -SR-S                          | USD     | 200,000.00   | 190,559.56               | 0.24                    |
| 4.817% QATAR 19/49 -SR-S                         | USD     | 320,000.00   | 297,000.80               | 0.37                    |
|  |         |              | <b>487,560.36</b>        | <b>0.61</b>             |
| <b>Republik Ghana</b>                            |         |              |                          |                         |
| 7.625% REPUBLIK GHANA 18/29 -SR-S                | USD     | 200,000.00   | 77,289.48                | 0.10                    |
| 8.625% REPUBLIK GHANA 21/34 -SR-                 | USD     | 274,000.00   | 102,873.33               | 0.13                    |
| 8.627% REPUBLIK GHANA 18/49 -SR-                 | USD     | 200,000.00   | 73,939.20                | 0.09                    |
| 8.75% REPUBLIK GHANA 20/61 -SR-S                 | USD     | 200,000.00   | 73,986.44                | 0.09                    |
| 8.95% REPUBLIK GHANA 19/51 -SR-S                 | USD     | 900,000.00   | 332,810.46               | 0.42                    |
| 16.5% REPUBLIK GHANA 18/23 '5Y' -SR-             | GHS     | 219,000.00   | 19,821.50                | 0.02                    |
|  |         |              | <b>680,720.41</b>        | <b>0.85</b>             |
| <b>Rumänien</b>                                  |         |              |                          |                         |
| 3.00% RUMÄNIEN 20/31 -SR-S                       | USD     | 8,000.00     | 5,626.88                 | 0.01                    |
| 3.25% RUMÄNIEN 16/24 -SR-                        | RON     | 500,000.00   | 91,793.35                | 0.12                    |
| 3.25% RUMÄNIEN 20/26 -SR-                        | RON     | 170,000.00   | 28,005.22                | 0.04                    |
| 3.65% RUMÄNIEN 16/31 S.15Y -SR-                  | RON     | 415,000.00   | 56,957.09                | 0.07                    |
| 3.70% RUMÄNIEN 20/24 -SR-                        | RON     | 385,000.00   | 69,520.57                | 0.09                    |
| 4.00% RUMÄNIEN 20/51 -SR-S                       | USD     | 58,000.00    | 32,041.72                | 0.04                    |
| 4.15% RUMÄNIEN 20/28 -SR-                        | RON     | 1,650,000.00 | 265,509.73               | 0.33                    |
| 4.15% RUMÄNIEN 20/30 -SR-                        | RON     | 625,000.00   | 91,937.42                | 0.12                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                     | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---------------------------------|---------|---------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Rumänien (Fortsetzung)</b>   |         |               |                          |                      |
| 4.25% RUMÄNIEN 18/23 '5Y' -SR-  | RON     | 600,000.00    | 115,485.04               | 0.15                 |
| 4.40% RUMÄNIEN 19/23 -SR-       | RON     | 300,000.00    | 57,415.32                | 0.07                 |
| 4.75% RUMÄNIEN 14/25            | RON     | 1,300,000.00  | 237,168.63               | 0.30                 |
| 4.75% RUMÄNIEN 19/34 -SR-       | RON     | 420,000.00    | 58,570.37                | 0.07                 |
| 4.85% RUMÄNIEN 18/26 S.7Y -SR-  | RON     | 885,000.00    | 155,611.88               | 0.20                 |
| 4.85% RUMÄNIEN 21/29 -SR-       | RON     | 770,000.00    | 123,459.29               | 0.16                 |
| 5.00% RUMÄNIEN 18/29 S10Y -SR-  | RON     | 730,000.00    | 118,919.41               | 0.15                 |
| 5.125% RUMÄNIEN 18/48 -SR-S     | USD     | 54,000.00     | 37,643.38                | 0.05                 |
| 5.80% RUMÄNIEN 11/27 -SR-       | RON     | 530,000.00    | 93,431.70                | 0.12                 |
| 6.00% RUMÄNIEN 22/34            | USD     | 188,000.00    | 157,252.77               | 0.20                 |
|                                 |         |               | <b>1,796,349.77</b>      | <b>2.29</b>          |
| <b>Sambia</b>                   |         |               |                          |                      |
| 5.375% SAMBIA 12/22 -DEF-       | USD     | 284,000.00    | 148,890.24               | 0.19                 |
| 8.50% SAMBIA 14/24 -SR- -DEF-   | USD     | 200,000.00    | 96,496.34                | 0.12                 |
| 8.97% SAMBIA 15/27 -SR-S -DEF-  | USD     | 200,000.00    | 95,349.06                | 0.12                 |
|                                 |         |               | <b>340,735.64</b>        | <b>0.43</b>          |
| <b>Saudi-Arabien</b>            |         |               |                          |                      |
| 2.50% SAUDI-ARABIEN 20/27 -SR-S | USD     | 400,000.00    | 366,625.60               | 0.46                 |
| 3.45% SAUDI-ARABIEN 21/61 -SR-  | USD     | 307,000.00    | 208,602.75               | 0.26                 |
|                                 |         |               | <b>575,228.35</b>        | <b>0.72</b>          |
| <b>Serbien</b>                  |         |               |                          |                      |
| 4.50% SERBIEN 19/26 -SR-        | RSD     | 5,720,000.00  | 44,573.60                | 0.06                 |
|                                 |         |               | <b>44,573.60</b>         | <b>0.06</b>          |
| <b>Sri Lanka</b>                |         |               |                          |                      |
| 6.20% SRI LANKA 17/27 -SR-S     | USD     | 280,000.00    | 71,603.64                | 0.09                 |
| 6.35% SRI LANKA 19/24 -SR-S     | USD     | 246,000.00    | 63,143.75                | 0.08                 |
| 6.85% SRI LANKA 15/25 -SR-      | USD     | 216,000.00    | 57,184.44                | 0.07                 |
|                                 |         |               | <b>191,931.83</b>        | <b>0.24</b>          |
| <b>Südafrika</b>                |         |               |                          |                      |
| 4.30% SÜDAFRIKA 16/28 -SR-      | USD     | 200,000.00    | 166,006.72               | 0.21                 |
| 4.85% SÜDAFRIKA 19/29 -SR-      | USD     | 200,000.00    | 164,551.48               | 0.21                 |
| 5.75% SÜDAFRIKA 19/49 -SR-      | USD     | 200,000.00    | 126,665.66               | 0.16                 |
| 5.875% SÜDAFRIKA 22/32 -SR-     | USD     | 500,000.00    | 410,196.40               | 0.52                 |
| 6.25% SÜDAFRIKA 06/36 R209 -SR- | ZAR     | 500,000.00    | 17,551.33                | 0.02                 |
| 6.25% SÜDAFRIKA 11/41 -SR-      | USD     | 200,000.00    | 147,917.14               | 0.19                 |
| 6.30% SÜDAFRIKA 18/48 -SR-      | USD     | 200,000.00    | 138,911.38               | 0.18                 |
| 6.50% SÜDAFRIKA 10/41 R214 -SR- | ZAR     | 4,550,803.00  | 151,762.16               | 0.19                 |
| 7.00% SÜDAFRIKA 10/31 -SR-      | ZAR     | 5,226,974.00  | 223,502.20               | 0.28                 |
| 7.75% SÜDAFRIKA 12/23 -SR-      | ZAR     | 7,500,000.00  | 416,848.82               | 0.53                 |
| 8.00% SÜDAFRIKA 13/30 -SR-      | ZAR     | 8,536,738.00  | 404,923.12               | 0.51                 |
| 8.25% SÜDAFRIKA 14/32 S2032     | ZAR     | 10,703,097.00 | 487,174.60               | 0.61                 |
| 8.50% SÜDAFRIKA 13/37 R         | ZAR     | 7,800,000.00  | 333,707.74               | 0.42                 |
| 8.75% SÜDAFRIKA 12/48 -SR-      | ZAR     | 9,389,603.00  | 390,579.07               | 0.49                 |
| 8.75% SÜDAFRIKA 14/44 -SR-      | ZAR     | 7,730,877.00  | 323,481.05               | 0.41                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                      | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Südafrika (Fortsetzung)</b>                   |         |               |                          |                         |
| 8.875% SÜDAFRIKA 15/35 R -SR-                    | ZAR     | 15,273,222.00 | 690,311.72               | 0.87                    |
| 9.00% SÜDAFRIKA 15/40 -SR-                       | ZAR     | 6,979,542.00  | 303,847.14               | 0.38                    |
| 10.50% SÜDAFRIKA 98/26 -SR-                      | ZAR     | 14,097,933.00 | 808,330.57               | 1.02                    |
|  |         |               | <b>5,706,268.30</b>      | <b>7.20</b>             |
| <b>Thailand</b>                                  |         |               |                          |                         |
| 1.45% THAILAND M.O.F. 19/24 -SR-                 | THB     | 5,200,000.00  | 134,965.29               | 0.17                    |
| 1.457% EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND 20/25 -SR- | USD     | 331,000.00    | 296,979.82               | 0.37                    |
| 1.585% THAILAND M.O.F. 20/35 -SR-                | THB     | 38,529,000.00 | 796,355.64               | 1.00                    |
| 1.60% THAILAND 19/35 -SR-                        | THB     | 1,907,000.00  | 39,805.98                | 0.05                    |
| 1.60% THAILAND M.O.F. 19/29 -SR-                 | THB     | 6,200,000.00  | 148,288.52               | 0.19                    |
| 2.00% THAILAND M.O.F. 20/42                      | THB     | 11,793,000.00 | 228,234.12               | 0.29                    |
| 2.125% THAILAND M.O.F. 16/26 -SR-                | THB     | 34,577,000.00 | 894,497.04               | 1.13                    |
| 2.875% THAILAND M.O.F. 18/28                     | THB     | 17,468,000.00 | 458,383.83               | 0.58                    |
| 3.39% THAILAND 22/37 -SR-                        | THB     | 9,700,000.00  | 244,892.87               | 0.31                    |
| 3.40% THAILAND M.O.F. 15/36 -SR-                 | THB     | 5,552,000.00  | 140,104.74               | 0.18                    |
| 3.625% THAILAND M.O.F. 10/23                     | THB     | 23,763,000.00 | 634,591.28               | 0.80                    |
| 3.902% EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND 22/27 -SR- | USD     | 475,000.00    | 450,363.89               | 0.57                    |
| 4.875% THAILAND M.O.F. 09/29 -SR-                | THB     | 12,870,000.00 | 376,988.51               | 0.48                    |
|  |         |               | <b>4,844,451.53</b>      | <b>6.12</b>             |
| <b>Togo</b>                                      |         |               |                          |                         |
| 2.75% BOAD 21/33 -SR-                            | EUR     | 167,000.00    | 119,224.26               | 0.15                    |
|  |         |               | <b>119,224.26</b>        | <b>0.15</b>             |
| <b>Trinidad &amp; Tobago</b>                     |         |               |                          |                         |
| 4.50% TRINIDAD & TOBAGO 20/30 -SR-               | USD     | 200,000.00    | 181,601.08               | 0.23                    |
|  |         |               | <b>181,601.08</b>        | <b>0.23</b>             |
| <b>Tschechische Republik</b>                     |         |               |                          |                         |
| 0.00% TSCHECHISCHE REPUBLIK 21/24 -SR-           | CZK     | 10,000,000.00 | 351,860.32               | 0.44                    |
| 0.25% TSCHECHISCHE REPUBLIK 17/27 S.100 -SR-     | CZK     | 11,750,000.00 | 375,122.22               | 0.47                    |
| 0.95% TSCHECHISCHE REPUBLIK 15/30 S.94 -SR-      | CZK     | 11,500,000.00 | 334,432.11               | 0.42                    |
| 1.00% TSCHECHISCHE REPUBLIK 15/26 S.95 -SR-      | CZK     | 15,840,000.00 | 537,108.78               | 0.68                    |
| 1.20% SUB. TSCHECHISCHE REPUBLIK 20/31           | CZK     | 14,760,000.00 | 425,431.87               | 0.54                    |
| 1.25% SUB. TSCHECHISCHE REPUBLIK 20/25           | CZK     | 2,880,000.00  | 102,616.38               | 0.13                    |
| 1.50% TSCHECHISCHE REPUBLIK 20/40 -SR-           | CZK     | 2,600,000.00  | 58,235.81                | 0.07                    |
| 2.00% TSCHECHISCHE REPUBLIK 17/33 -SR-           | CZK     | 4,270,000.00  | 123,946.71               | 0.16                    |
| 2.40% TSCHECHISCHE REPUBLIK 14/25 S.89 -SR-      | CZK     | 4,000,000.00  | 145,335.81               | 0.18                    |
| 2.50% TSCHECHISCHE REPUBLIK 13/28 S.78 -SR-      | CZK     | 7,000,000.00  | 238,408.95               | 0.30                    |
| 2.75% TSCHECHISCHE REPUBLIK 18/29 S.105 -SR-     | CZK     | 8,000,000.00  | 271,062.25               | 0.34                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                | WÄHRUNG | NOMINALWERT    | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|----------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Tschechische Republik (Fortsetzung)</b> |         |                |                          |                         |
| 3.50% TSCHJECHISCHE REPUBLIK 22/35 -SR-    | CZK     | 3,080,000.00   | 102,377.57               | 0.13                    |
| 4.20% TSCHJECHISCHE REPUBLIK 06/36 -SR-    | CZK     | 1,920,000.00   | 68,021.61                | 0.09                    |
| 6.00% TSCHJECHISCHE REPUBLIK 22/26 -SR-    | CZK     | 2,920,000.00   | 117,723.74               | 0.15                    |
|  |         |                | <b>3,251,684.13</b>      | <b>4.10</b>             |
| <b>Türkei</b>                              |         |                |                          |                         |
| 6.625% TÜRKEI 14/45                        | USD     | 200,000.00     | 132,156.74               | 0.17                    |
| 6.875% TÜRKEI -GLOBAL- 06/36               | USD     | 111,000.00     | 79,895.32                | 0.10                    |
| 7.25% TÜRKEI 08/38 -SR-                    | USD     | 58,000.00      | 43,734.63                | 0.06                    |
|  |         |                | <b>255,786.69</b>        | <b>0.33</b>             |
| <b>Ukraine</b>                             |         |                |                          |                         |
| 7.253% UKRAINE 20/35 -SR-S                 | USD     | 249,000.00     | 47,287.94                | 0.06                    |
| 7.375% UKRAINE 17/34 -SR-S                 | USD     | 200,000.00     | 37,837.58                | 0.05                    |
| 7.75% UKRAINE 15/27 -SR-S                  | USD     | 390,000.00     | 79,530.79                | 0.10                    |
| 7.75% UKRAINE 15/28 -SR-S                  | USD     | 544,000.00     | 116,749.69               | 0.15                    |
| 7.75% UKRAINE 15/29 -SR-S                  | USD     | 100,000.00     | 21,668.98                | 0.03                    |
|  |         |                | <b>303,074.98</b>        | <b>0.39</b>             |
| <b>Ungarn</b>                              |         |                |                          |                         |
| 1.00% UNGARN 19/25 -SR-                    | HUF     | 65,000,000.00  | 109,906.02               | 0.14                    |
| 1.50% UNGARN 20/26 SE -SR-                 | HUF     | 119,730,000.00 | 200,065.56               | 0.25                    |
| 1.50% UNGARN 21/26 -SR-                    | HUF     | 80,020,000.00  | 130,761.89               | 0.16                    |
| 2.125% UNGARN 21/31 -SR-                   | USD     | 501,000.00     | 342,336.66               | 0.43                    |
| 2.50% UNGARN 18/24 'C'                     | HUF     | 60,000,000.00  | 114,435.16               | 0.14                    |
| 2.75% UNGARN 17/26 'D' -SR-                | HUF     | 45,000,000.00  | 76,409.53                | 0.10                    |
| 3.00% UNGARN 16/27 'SA'                    | HUF     | 30,000,000.00  | 50,201.28                | 0.06                    |
| 4.50% UNGARN 22/32                         | HUF     | 282,750,000.00 | 442,932.47               | 0.56                    |
| 5.25% UNGARN 22/29 -SR-                    | USD     | 247,000.00     | 223,196.21               | 0.28                    |
| 5.375% UNGARN 14/24 -SR-                   | USD     | 168,000.00     | 165,279.39               | 0.21                    |
| 5.50% UNGARN 22/34 -SR-                    | USD     | 200,000.00     | 168,885.16               | 0.21                    |
| 6.00% UNGARN 07/23 'A' -SR-                | HUF     | 90,000,000.00  | 193,369.45               | 0.24                    |
|  |         |                | <b>2,217,778.78</b>      | <b>2.78</b>             |
| <b>Uruguay</b>                             |         |                |                          |                         |
| 4.125% URUGUAY 12/45 -SR-                  | USD     | 14,227.00      | 12,311.19                | 0.02                    |
| 4.375% URUGUAY 15/27                       | USD     | 200,000.00     | 197,657.80               | 0.25                    |
| 4.50% URUGUAY 13/24 -SR-                   | USD     | 1,400,000.00   | 932,963.83               | 1.18                    |
| 4.975% URUGUAY 18/55 -SR-                  | USD     | 228,414.00     | 204,180.67               | 0.26                    |
| 5.10% URUGUAY 14/PERP -SR-                 | USD     | 194,038.00     | 177,674.41               | 0.22                    |
| 8.25% URUGUAY 21/31 -SR-                   | UYU     | 1,282,696.00   | 25,727.32                | 0.03                    |
| 8.50% URUGUAY (DUAL CURRENCY) 17/28 -SR-S  | UYU     | 1,480,000.00   | 31,780.08                | 0.04                    |
|  |         |                | <b>1,582,295.30</b>      | <b>2.00</b>             |
| <b>Usbekistan</b>                          |         |                |                          |                         |
| 3.70% USBEKISTAN 20/50 -SR-                | USD     | 284,000.00     | 206,628.57               | 0.26                    |
|  |         |                | <b>206,628.57</b>        | <b>0.26</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                      | WÄHRUNG | ANZAHL/NOMINALWERT | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>              |         |                    |                          |                         |
| 1.625% ABU DHABI 21/28 -SR-                      | USD     | 200,000.00         | 169,379.88               | 0.21                    |
| 3.125% ABU DHABI 19/49 -SR-S                     | USD     | 222,000.00         | 156,325.65               | 0.20                    |
| 4.05% VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE<br>22/32 -SR- | USD     | 384,000.00         | 361,053.89               | 0.46                    |
|  |         |                    | <b>686,759.42</b>        | <b>0.87</b>             |
| <b>GESAMT I.</b>                                 |         |                    | <b>72,397,937.43</b>     | <b>91.31</b>            |
| <b>II. Sonstige Wertpapiere</b>                  |         |                    |                          |                         |
| <i>Obligationen</i>                              |         |                    |                          |                         |
| <b>Ukraine</b>                                   |         |                    |                          |                         |
| 11.67% UKRAINE 19/23 -S- -GDN-                   | UAH     | 2,332,000.00       | 0.00                     | 0.00                    |
|  |         |                    | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>             |
| <b>GESAMT II.</b>                                |         |                    | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>             |
| <b>III. Geldmarktinstrumente</b>                 |         |                    |                          |                         |
| <i>Geldmarktinstrumente</i>                      |         |                    |                          |                         |
| <b>Brasilien</b>                                 |         |                    |                          |                         |
| TBI BRASILIEN 01/07/24 -SR-                      | BRL     | 3,020.00           | 457,666.97               | 0.58                    |
|  |         |                    | <b>457,666.97</b>        | <b>0.58</b>             |
| <b>Thailand</b>                                  |         |                    |                          |                         |
| TBI THAILAND 15/02/23 -SR-                       | THB     | 3,400,000.00       | 88,810.00                | 0.11                    |
| TBI THAILAND 21/12/22 -SR-                       | THB     | 12,478,000.00      | 327,041.65               | 0.41                    |
|  |         |                    | <b>415,851.65</b>        | <b>0.52</b>             |
| <b>GESAMT III.</b>                               |         |                    | <b>873,518.62</b>        | <b>1.10</b>             |
| <b>IV. Anteile an Anlagefonds</b>                |         |                    |                          |                         |
| <b>Luxemburg</b>                                 |         |                    |                          |                         |
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z           | USD     | 11,130.60          | 1,670,636.76             | 2.10                    |
|  |         |                    | <b>1,670,636.76</b>      | <b>2.10</b>             |
| <b>GESAMT IV.</b>                                |         |                    | <b>1,670,636.76</b>      | <b>2.10</b>             |
| <b>Wertpapierbestand</b>                         |         |                    | <b>74,942,092.81</b>     | <b>94.51</b>            |
| Sichteinlagen bei Banken                         |         |                    | 2,725,905.16             | 3.44                    |
| Andere Nettovermögenswerte                       |         |                    | 1,623,520.45             | 2.05                    |
| <b>Nettovermögen</b>                             |         |                    | <b>79,291,518.42</b>     | <b>100.00</b>           |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS)    |              |
|---|--------------|--|--------------|
| Mexiko  | 10.06        | Von Staaten oder Städten begebene<br>Obligationen          | 86.30        |
| Indonesien  | 7.91         | Banken und Kreditinstitute                                 | 2.35         |
| Südafrika   | 7.20         | Anteile an Anlagefonds                                     | 2.10         |
| Thailand  | 6.64         | Geldmarktinstrumente                                       | 1.10         |
| Brasilien   | 5.72         | Holding- und Finanzierungsgesellschaften                   | 0.79         |
| China   | 5.17         | Hypothek und Fonds institutionen                           | 0.71         |
| Malaysia  | 5.09         | Diverser Handel  | 0.64         |
| Tschechische Republik                                 | 4.10         | Transportwesen und Frachtverkehr                           | 0.37         |
| Peru  | 3.74         | Von Supranationalen Institutionen begebene<br>Obligationen | 0.15         |
| Polen   | 3.41         |  |              |
| Chile   | 3.19         |  |              |
| Ungarn  | 2.78         |  | <b>94.51</b> |
| Panama  | 2.65         |  |              |
| Rumänien  | 2.29         |  |              |
| Luxemburg   | 2.10         |  |              |
| Kolumbien   | 2.06         |  |              |
| Uruguay   | 2.00         |  |              |
| Philippinen   | 1.89         |  |              |
| Ägypten   | 1.82         |  |              |
| Dominikanische Republik                               | 1.33         |  |              |
| Oman  | 1.10         |  |              |
| Argentinien   | 1.04         |  |              |
| Vereinigte Arabische Emirate                          | 0.87         |  |              |
| Republik Ghana  | 0.85         |  |              |
| Saudi-Arabien   | 0.72         |  |              |
| Angola  | 0.62         |  |              |
| Qatar   | 0.61         |  |              |
| Ekuador   | 0.60         |  |              |
| Gabun   | 0.54         |  |              |
| Jamaika   | 0.53         |  |              |
| Guatemala   | 0.47         |  |              |
| Paraguay  | 0.47         |  |              |
| Indien  | 0.44         |  |              |
| Jordanien   | 0.44         |  |              |
| Grossbritannien                                       | 0.43         |  |              |
| Sambia  | 0.43         |  |              |
| Bahrain   | 0.40         |  |              |
| Ukraine   | 0.39         |  |              |
| Kasachstan  | 0.37         |  |              |
| Türkei  | 0.33         |  |              |
| Kenia   | 0.28         |  |              |
| Usbekistan  | 0.26         |  |              |
| Mongolei  | 0.26         |  |              |
| Sri Lanka   | 0.24         |  |              |
| Trinidad & Tobago                                     | 0.23         |  |              |
| Marokko   | 0.20         |  |              |
| Togo  | 0.15         |  |              |
| Serbien   | 0.06         |  |              |
| El Salvador   | 0.03         |  |              |
|   | <b>94.51</b> |  |              |

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in USD)  
Pictet - Strategic Credit**

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|---|---------|---------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |               |                          |                             |
| <i>Obligationen</i>   |         |               |                          |                             |
| <b>Australien</b>   |         |               |                          |                             |
| 1.625% SUB. AUSNET SERVICES 21/81   | EUR     | 10,201,000.00 | 7,835,918.42             | 2.19                        |
|   |         |               | <b>7,835,918.42</b>      | <b>2.19</b>                 |
| <b>Belgien</b>  |         |               |                          |                             |
| 4.25% SUB. SOLVAY 18/PERP -JR-S   | EUR     | 1,800,000.00  | 1,707,314.74             | 0.48                        |
|   |         |               | <b>1,707,314.74</b>      | <b>0.48</b>                 |
| <b>Deutschland</b>  |         |               |                          |                             |
| 0.925% CV BASF 17/23 SBAS -SR-S   | USD     | 3,500,000.00  | 3,440,798.55             | 0.96                        |
| 4.00% SUB. DEUTSCHE BANK 22/32  | EUR     | 5,000,000.00  | 4,167,658.04             | 1.17                        |
|   |         |               | <b>7,608,456.59</b>      | <b>2.13</b>                 |
| <b>Frankreich</b>   |         |               |                          |                             |
| 1.625% SUB. TOTAL 21/PERP -JR-  | EUR     | 3,000,000.00  | 2,300,709.97             | 0.64                        |
| 2.00% SUB. TOTALENERGIES 22/PERP -JR-   | EUR     | 11,512,000.00 | 9,287,148.34             | 2.60                        |
| 2.625% SUB. TOTAL ENERGY 15/PERP -JR-S  | EUR     | 5,224,000.00  | 4,701,073.96             | 1.32                        |
| 2.75% SUB. BANQUE POSTALE 15/27   | EUR     | 1,800,000.00  | 1,762,905.19             | 0.49                        |
| 3.00% LA BANQUE POSTALE 21/PERP -JR-  | EUR     | 8,600,000.00  | 5,178,230.63             | 1.45                        |
| 5.425% SUB. SOLVAY FINANCE 13/PERP -JR-S  | EUR     | 3,857,000.00  | 3,740,069.38             | 1.05                        |
| 7.875% SUB. CREDIT AGRICOLE 14/PERP -JR-S   | USD     | 13,395,000.00 | 12,892,291.01            | 3.61                        |
|   |         |               | <b>39,862,428.48</b>     | <b>11.16</b>                |
| <b>Grossbritannien</b>  |         |               |                          |                             |
| 0.872% NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION 20/40 -SR-S   | EUR     | 6,134,000.00  | 3,207,697.02             | 0.90                        |
| 2.00% NATWEST MARKETS 22/25 -SR-  | EUR     | 8,000,000.00  | 7,422,223.23             | 2.08                        |
| 2.25% BAT INTERNATIONAL FINANCE 16/52 -SR-  | GBP     | 11,830,000.00 | 5,335,919.54             | 1.49                        |
| 3.019% HSBC HOLDING 22/27 -SR-  | EUR     | 7,000,000.00  | 6,456,768.56             | 1.81                        |
| 3.10% SUB. VODAFONE GROUP 18/79 -JR-S   | EUR     | 1,228,000.00  | 1,162,107.84             | 0.33                        |
| 3.25% BP CAPITAL MARKETS 20/PERP -SR-   | EUR     | 8,296,000.00  | 7,253,512.67             | 2.03                        |
| 3.25% SUB. VODAFONE 21/81 -SR-  | USD     | 7,383,000.00  | 5,909,446.23             | 1.65                        |
| 3.625% SUB. BP CAPITAL MARKETS 20/PERP  | EUR     | 8,783,000.00  | 6,975,099.90             | 1.95                        |
| 4.00% BAT INTERNATIONAL FINANCE 15/55 -SR-S   | GBP     | 5,961,000.00  | 3,500,490.37             | 0.98                        |
| 6.00% SUB. HSBC HOLDINGS (COCO) 15/PERP -JR-S   | EUR     | 2,000,000.00  | 1,931,495.77             | 0.54                        |
| 6.25% SUB. VODAFONE GROUP 18/78 -JR-S   | USD     | 7,119,000.00  | 6,783,564.82             | 1.90                        |
| 7.625% SUB. BARCLAYS BANK 12/22   | USD     | 10,000,000.00 | 9,991,307.00             | 2.80                        |
|   |         |               | <b>65,929,632.95</b>     | <b>18.46</b>                |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Strategic Credit (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Guernsey</b>   |         |               |                          |                         |
| 1.00% CS GROUP FUNDING 15/23 -SR-                       | CHF     | 965,000.00    | 951,911.10               | 0.27                    |
|   |         |               | <b>951,911.10</b>        | <b>0.27</b>             |
| <b>Italien</b>  |         |               |                          |                         |
| 2.375% SUB. TERNA 22/PERP -JR-                          | EUR     | 4,810,000.00  | 3,629,429.46             | 1.02                    |
|   |         |               | <b>3,629,429.46</b>      | <b>1.02</b>             |
| <b>Kanada</b>   |         |               |                          |                         |
| 5.65% SUB. SCOTIABANK 06/56 -JR-                        | CAD     | 13,053,000.00 | 10,205,122.07            | 2.86                    |
|   |         |               | <b>10,205,122.07</b>     | <b>2.86</b>             |
| <b>Luxemburg</b>  |         |               |                          |                         |
| 5.625% SUB SES 16/PERP -JR-S                            | EUR     | 9,139,000.00  | 8,648,045.52             | 2.42                    |
|   |         |               | <b>8,648,045.52</b>      | <b>2.42</b>             |
| <b>Niederlande</b>                                      |         |               |                          |                         |
| 0.50% TENNET HOLDING 20/40 -SR-                         | EUR     | 6,280,000.00  | 3,452,954.04             | 0.97                    |
| 2.125% ING GROUP 22/26 -SR-                             | EUR     | 6,500,000.00  | 6,060,864.85             | 1.70                    |
| 3.375% SUB. VOLKSWAGEN INTL FINANCE<br>18/PERP -JR-     | EUR     | 2,000,000.00  | 1,843,489.26             | 0.52                    |
| 3.50% SUB. VOLKSWAGEN 20/PERP -JR-                      | EUR     | 4,100,000.00  | 3,666,019.54             | 1.03                    |
| 3.748% SUB. VOLKSWAGEN INTERNATIONAL<br>FINANCE 22/PERP | EUR     | 5,300,000.00  | 4,394,359.60             | 1.23                    |
| 3.75% ELM FOR FIRMENICH INTERNATIONAL<br>20/PERP        | EUR     | 6,022,000.00  | 5,439,949.07             | 1.52                    |
| 3.75% SUB. REPSOL INTERNATIONAL 20/PERP                 | EUR     | 8,566,000.00  | 7,486,152.72             | 2.10                    |
| 3.875% SUB. TELEFONICA E.18/PERP -JR-S                  | EUR     | 5,300,000.00  | 4,555,884.72             | 1.28                    |
| 4.375% SUB. ABN AMRO BANK (COCO) 20/PERP                | EUR     | 5,300,000.00  | 4,425,250.81             | 1.24                    |
| 4.375% SUB. TELEFONICA 19/PERP -SR-S                    | EUR     | 5,300,000.00  | 4,930,057.36             | 1.38                    |
| 5.875% SUB. TELEFONICA EUROPE 14/PERP -JR-<br>S         | EUR     | 4,000,000.00  | 3,889,010.27             | 1.09                    |
|   |         |               | <b>50,143,992.24</b>     | <b>14.06</b>            |
| <b>Österreich</b>                                       |         |               |                          |                         |
| 6.50% SUB. ERSTE GROUP 17/PERP -JR-                     | EUR     | 9,600,000.00  | 8,739,099.68             | 2.45                    |
|   |         |               | <b>8,739,099.68</b>      | <b>2.45</b>             |
| <b>Schweiz</b>  |         |               |                          |                         |
| 2.125% CS GROUP 22/26 -SR-                              | EUR     | 4,316,000.00  | 3,812,000.23             | 1.07                    |
| 2.75% UBS 22/27 -SR-                                    | EUR     | 7,067,000.00  | 6,545,080.72             | 1.83                    |
| 3.25% CREDIT SUISSE 20/26 -SR-                          | EUR     | 5,061,000.00  | 4,705,271.58             | 1.32                    |
| 7.00% SUB. UBS GROUP FUNDING 19/PERP -JR-<br>S          | USD     | 11,953,000.00 | 11,373,444.45            | 3.18                    |
|   |         |               | <b>26,435,796.98</b>     | <b>7.40</b>             |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Strategic Credit (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Spanien</b>                                     |         |               |                          |                         |
| 1.00% CELLNEX FINANCE 21/27-SR-                    | EUR     | 3,700,000.00  | 2,893,977.17             | 0.81                    |
| 1.50% CELLNEX FINANCE 21/28 -SR-                   | EUR     | 2,400,000.00  | 1,847,543.17             | 0.52                    |
| 2.00% CELLNEX FIN. 21/32 -SR-                      | EUR     | 8,000,000.00  | 5,229,615.73             | 1.46                    |
| 2.875% CELLNEX TELECOM 17/25 -S-                   | EUR     | 4,000,000.00  | 3,753,967.41             | 1.05                    |
|  |         |               | <b>13,725,103.48</b>     | <b>3.84</b>             |
| <b>Vereinigte Staaten</b>                          |         |               |                          |                         |
| 1.375% ELI LILLY 21/61 -SR-                        | EUR     | 11,084,000.00 | 5,576,996.72             | 1.56                    |
| 2.30% S&P GLOBAL 20/60 -SR-                        | USD     | 8,513,000.00  | 4,476,166.05             | 1.25                    |
| 2.45% COMCAST 20/52 -SR-                           | USD     | 8,108,000.00  | 4,648,938.28             | 1.30                    |
| 2.55% MOODY'S 20/60 -SR-                           | USD     | 8,006,000.00  | 4,357,719.44             | 1.22                    |
| 3.00% EQUINIX 20/50 -SR-                           | USD     | 7,443,000.00  | 4,567,779.52             | 1.28                    |
| 5.00% MPT OPERATING PARTNERSHIP/FIN.<br>17/27 -SR- | USD     | 15,000,000.00 | 12,967,818.00            | 3.63                    |
| 8.151% SUB. DRESDNER FUNDING 99/31 REG.S           | USD     | 16,566,000.00 | 17,835,437.67            | 4.99                    |
|  |         |               | <b>54,430,855.68</b>     | <b>15.23</b>            |
| <b>Wertpapierbestand</b>                           |         |               | <b>299,853,107.39</b>    | <b>83.97</b>            |
| Sichteinlagen bei Banken                           |         |               | 46,026,604.10            | 12.89                   |
| Termineinlagen bei Banken                          |         |               | 2,535,493.66             | 0.71                    |
| Andere Nettovermögenswerte                         |         |               | 8,682,170.61             | 2.43                    |
| <b>Nettovermögen</b>                               |         |               | <b>357,097,375.76</b>    | <b>100.00</b>           |



## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Strategic Credit

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|--------------|---|--------------|
| Grossbritannien                                       | 18.46        | Holding- und Finanzierungsgesellschaften                | 28.88        |
| Vereinigte Staaten                                    | 15.23        | Banken und Kreditinstitute                              | 22.00        |
| Niederlande   | 14.06        | Nachrichtenübermittlung                                 | 11.10        |
| Frankreich  | 11.16        | Öl  | 6.75         |
| Schweiz   | 7.40         | Immobilien  | 4.91         |
| Spanien   | 3.84         | Hypothek und Fonds institutionen                        | 2.86         |
| Kanada  | 2.86         | Verlage und graphische Industrie                        | 2.55         |
| Österreich  | 2.45         | Pharmazeutika und Kosmetik                              | 1.56         |
| Luxemburg   | 2.42         | Chemikalien   | 1.44         |
| Australien  | 2.19         | Öffentliche Versorgungsbetriebe                         | 1.02         |
| Deutschland   | 2.13         | Elektronik und elektrische Geräte                       | 0.90         |
| Italien   | 1.02         |   |              |
| Belgien   | 0.48         |   |              |
| Guernsey  | 0.27         |   |              |
|   | <b>83.97</b> |   | <b>83.97</b> |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Climate Government Bonds (Erläuterung 1)

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|---|---------|---------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |               |                          |                             |
| <i>Obligationen</i>   |         |               |                          |                             |
| <b>Belgien</b>  |         |               |                          |                             |
| 0.40% EUROPÄISCHE UNION 21/37 -SR-  | EUR     | 400,000.00    | 272,266.11               | 0.56                        |
| 1.25% EUROPÄISCHE UNION 22/43 -SR-S   | EUR     | 400,000.00    | 283,801.10               | 0.58                        |
| 2.625% EUROPÄISCHE UNION 22/48 -SR-   | EUR     | 180,000.00    | 167,112.47               | 0.34                        |
|   |         |               | <b>723,179.68</b>        | <b>1.48</b>                 |
| <b>Brasilien</b>  |         |               |                          |                             |
| 2.875% BRASILIEN 20/25 -SR-   | USD     | 300,000.00    | 281,614.68               | 0.58                        |
| 3.75% NIEDERLANDE 21/31 -SR-  | USD     | 200,000.00    | 161,722.74               | 0.33                        |
| 3.875% BRASILIEN 20/30 -SR-   | USD     | 250,000.00    | 207,066.40               | 0.43                        |
| 4.75% BRASILIEN 19/50 -SR-  | USD     | 210,000.00    | 143,591.83               | 0.29                        |
| 5.625% BRASILIEN 09/41 -SR-   | USD     | 100,000.00    | 80,944.65                | 0.17                        |
|   |         |               | <b>874,940.30</b>        | <b>1.80</b>                 |
| <b>Chile</b>  |         |               |                          |                             |
| 2.55% CHILE 20/32 -SR-  | USD     | 200,000.00    | 157,090.84               | 0.32                        |
| 3.10% CHILE 21/41 -SR-  | USD     | 200,000.00    | 135,889.72               | 0.28                        |
| 3.50% CHILE 19/50 -SR-  | USD     | 240,000.00    | 163,341.02               | 0.34                        |
|   |         |               | <b>456,321.58</b>        | <b>0.94</b>                 |
| <b>Costa Rica</b>   |         |               |                          |                             |
| 6.125% COSTA RICA 19/31 -SR-S   | USD     | 200,000.00    | 184,092.84               | 0.38                        |
|   |         |               | <b>184,092.84</b>        | <b>0.38</b>                 |
| <b>Dänemark</b>   |         |               |                          |                             |
| 0.00% DÄNEMARK 21/24 -SR-   | DKK     | 6,400,000.00  | 807,067.27               | 1.66                        |
| 0.00% DÄNEMARK 22/31 -SR-   | DKK     | 14,700,000.00 | 1,539,006.52             | 3.16                        |
| 0.25% DÄNEMARK 20/52 -SR-   | DKK     | 2,650,000.00  | 183,080.03               | 0.38                        |
| 0.75% KOMMUNEKREDIT 17/27 -SR-  | EUR     | 440,000.00    | 392,101.02               | 0.81                        |
| 4.50% DÄNEMARK 07/39 -SR-   | DKK     | 7,800,000.00  | 1,295,234.24             | 2.66                        |
|   |         |               | <b>4,216,489.08</b>      | <b>8.67</b>                 |
| <b>Deutschland</b>  |         |               |                          |                             |
| 0.00% DEUTSCHLAND 20/25 -SR-  | EUR     | 5,000,000.00  | 4,662,044.05             | 9.57                        |
| 0.00% DEUTSCHLAND 21/31 -SR-  | EUR     | 680,000.00    | 557,452.37               | 1.15                        |
| 0.00% DEUTSCHLAND 21/50 -SR-  | EUR     | 160,000.00    | 88,203.78                | 0.18                        |
| 0.00% DEUTSCHLAND 22/24 -SR-  | EUR     | 700,000.00    | 670,465.81               | 1.38                        |
| 0.00% K.F.W. 20/28 -SR-   | EUR     | 500,000.00    | 420,647.08               | 0.86                        |
| 2.00% K.F.W. 22/29 -SR-   | EUR     | 70,000.00     | 65,688.72                | 0.13                        |
|   |         |               | <b>6,464,501.81</b>      | <b>13.27</b>                |
| <b>Elfenbeinküste</b>   |         |               |                          |                             |
| 5.75% ELFENBEINKÜSTE 09/32 -SR-S  | USD     | 240,000.00    | 128,994.79               | 0.27                        |
|   |         |               | <b>128,994.79</b>        | <b>0.27</b>                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Climate Government Bonds (Erläuterung 1) (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                           | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---------------------------------------|---------|--------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Finnland</b>                       |         |              |                          |                      |
| 0.00% FINNLAND 16/23                  | EUR     | 140,000.00   | 134,844.67               | 0.28                 |
| 0.00% FINNLAND 19/24 144A/S -SR-      | EUR     | 500,000.00   | 472,530.84               | 0.97                 |
| 0.00% FINNLAND 21/26 -SR- 144A/S      | EUR     | 720,000.00   | 645,436.00               | 1.33                 |
| 0.125% FINNLAND 20/36 144A -SR-S      | EUR     | 370,000.00   | 253,526.60               | 0.52                 |
| 0.125% FINNLAND 21/31 -SR- 144A/S     | EUR     | 860,000.00   | 674,384.23               | 1.39                 |
| 0.25% FINNLAND 20/40 -SR- 144A        | EUR     | 140,000.00   | 87,305.22                | 0.18                 |
| 0.50% FINNLAND 18/28 -SR- 144A/S      | EUR     | 660,000.00   | 575,782.14               | 1.18                 |
| 0.50% FINNLAND 22/43 -SR-             | EUR     | 720,000.00   | 451,031.97               | 0.93                 |
| 1.50% FINNLAND 22/32 -SR-             | EUR     | 100,000.00   | 87,235.37                | 0.18                 |
|                                       |         |              | <b>3,382,077.04</b>      | <b>6.96</b>          |
| <b>Frankreich</b>                     |         |              |                          |                      |
| 0.00% FRANKREICH 20/26 -SR-S          | EUR     | 1,100,000.00 | 1,005,488.80             | 2.07                 |
| 0.00% FRANKREICH 22/25 -SR-S          | EUR     | 480,000.00   | 448,612.09               | 0.92                 |
| 0.00% O.A.T. 21/24 -SR-               | EUR     | 760,000.00   | 726,524.83               | 1.49                 |
| 0.00% O.A.T. 21/27 -SR-               | EUR     | 280,000.00   | 249,063.43               | 0.51                 |
| 0.10% O.A.T. 21/31 -SR-               | EUR     | 2,250,000.00 | 2,416,554.80             | 4.95                 |
| 0.50% FRANKREICH 21/44 -SR- 144A/S    | EUR     | 550,000.00   | 329,703.00               | 0.68                 |
| 0.50% FRANKREICH 21/72 -SR- 144A/S    | EUR     | 220,000.00   | 85,622.14                | 0.18                 |
| 0.75% FRANKREICH 21/53 -SR- 144A/S    | EUR     | 290,000.00   | 157,702.87               | 0.32                 |
| 1.75% O.A.T. 17/39 -SR- 144A/S        | EUR     | 590,000.00   | 487,940.11               | 1.00                 |
|                                       |         |              | <b>5,907,212.07</b>      | <b>12.12</b>         |
| <b>Grossbritannien</b>                |         |              |                          |                      |
| 0.125% BRITISH TREASURY 20/26 -SR-    | GBP     | 390,000.00   | 378,073.46               | 0.78                 |
| 0.125% BRITISH TREASURY 21/31 -SR-    | GBP     | 840,000.00   | 1,111,397.66             | 2.28                 |
| 0.25% GROSSBRITANNIEN 21/25 -SR-      | GBP     | 940,000.00   | 949,436.20               | 1.95                 |
| 0.875% BRITISH TREASURY 21/33 -SR-    | GBP     | 220,000.00   | 174,624.07               | 0.36                 |
| 1.125% GROSSBRITANNIEN 21/39 -SR-     | GBP     | 200,000.00   | 143,844.59               | 0.30                 |
| 1.50% BRITISH TREASURY 21/53 -SR-     | GBP     | 1,200,000.00 | 795,185.59               | 1.63                 |
|                                       |         |              | <b>3,552,561.57</b>      | <b>7.30</b>          |
| <b>Irland</b>                         |         |              |                          |                      |
| 0.20% IRLAND 20/27 -SR-               | EUR     | 265,000.00   | 237,076.68               | 0.49                 |
| 0.55% IRLAND 21/41 -SR-               | EUR     | 175,000.00   | 111,488.91               | 0.23                 |
| 1.00% IRLAND 16/26 -SR-               | EUR     | 200,000.00   | 188,904.87               | 0.39                 |
| 1.35% IRLAND 18/31 -SR-               | EUR     | 1,570,000.00 | 1,414,444.25             | 2.91                 |
| 1.50% IRLAND 19/50 -SR-               | EUR     | 360,000.00   | 254,289.94               | 0.52                 |
| 3.40% IRLAND 14/24 -SR- REG.S         | EUR     | 450,000.00   | 450,741.90               | 0.93                 |
|                                       |         |              | <b>2,656,946.55</b>      | <b>5.47</b>          |
| <b>Italien</b>                        |         |              |                          |                      |
| 0.00% ITALIEN (BTP) 21/26 -SR-        | EUR     | 475,000.00   | 407,495.76               | 0.84                 |
| 0.00% ITALIEN 22/23 -SR-              | EUR     | 900,000.00   | 856,497.10               | 1.76                 |
| 0.50% ITALIEN 21/28 -SR-              | EUR     | 470,000.00   | 380,563.11               | 0.78                 |
| 0.60% ITALIEN (BTP) 21/31 -SR- 144A/S | EUR     | 580,000.00   | 414,774.24               | 0.85                 |
| 0.95% ITALIEN 21/32 -SR-              | EUR     | 110,000.00   | 78,956.18                | 0.16                 |
| 1.20% ITALIEN 22/25 -SR-S             | EUR     | 175,000.00   | 161,533.83               | 0.33                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Climate Government Bonds (Erläuterung 1) (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Italien (Fortsetzung)</b>                          |         |               |                          |                         |
| 1.50% ITALIEN (BTP) 21/45 -SR- 144A/S                 | EUR     | 560,000.00    | 324,856.74               | 0.67                    |
| 2.15% ITALIEN (BTP) 21/72 -SR- 144A/S                 | EUR     | 40,000.00     | 23,589.97                | 0.05                    |
| 4.00% ITALIEN 22/35 -SR-                              | EUR     | 400,000.00    | 374,128.56               | 0.77                    |
|   |         |               | <b>3,022,395.49</b>      | <b>6.21</b>             |
| <b>Jamaika</b>  |         |               |                          |                         |
| 6.75% JAMAICA 15/28 -SR-S                             | USD     | 200,000.00    | 207,698.32               | 0.43                    |
|   |         |               | <b>207,698.32</b>        | <b>0.43</b>             |
| <b>Japan</b>  |         |               |                          |                         |
| 0.005% JAPAN 22/24 -SR-                               | JPY     | 46,000,000.00 | 318,149.88               | 0.65                    |
|   |         |               | <b>318,149.88</b>        | <b>0.65</b>             |
| <b>Kolumbien</b>                                      |         |               |                          |                         |
| 3.00% KOLUMBIEN 20/30 -SR-                            | USD     | 420,000.00    | 301,132.52               | 0.62                    |
| 4.125% KOLUMBIEN 20/51 -SR-                           | USD     | 360,000.00    | 193,490.32               | 0.40                    |
| 4.125% KOLUMBIEN 21/42 -SR-                           | USD     | 200,000.00    | 114,237.58               | 0.23                    |
| 4.50% KOLUMBIEN 15/26                                 | USD     | 400,000.00    | 366,826.16               | 0.75                    |
|   |         |               | <b>975,686.58</b>        | <b>2.00</b>             |
| <b>Luxemburg</b>                                      |         |               |                          |                         |
| 1.50% E.I.B. 22/32 -SR-                               | EUR     | 109,000.00    | 94,024.78                | 0.19                    |
|   |         |               | <b>94,024.78</b>         | <b>0.19</b>             |
| <b>Marokko</b>  |         |               |                          |                         |
| 3.00% MAROKKO 20/32 -SR-S                             | USD     | 405,000.00    | 285,139.28               | 0.59                    |
|   |         |               | <b>285,139.28</b>        | <b>0.59</b>             |
| <b>Mexiko</b>   |         |               |                          |                         |
| 3.25% MEXIKO 20/30 -SR-                               | USD     | 340,000.00    | 283,920.57               | 0.58                    |
| 3.50% MEXIKO 22/34 -SR-                               | USD     | 200,000.00    | 152,176.04               | 0.31                    |
| 3.75% MEXIKO 21/71 -SR-                               | USD     | 200,000.00    | 116,546.74               | 0.24                    |
| 3.875% MEXICO CITY AIRPORT 17/28 -S-                  | USD     | 300,000.00    | 246,729.30               | 0.51                    |
| 4.25% MEXICO CITY AIRPORT 16/26 -S-                   | USD     | 580,000.00    | 515,550.23               | 1.06                    |
| 4.28% MEXIKO 21/41 -SR-                               | USD     | 200,000.00    | 146,368.28               | 0.30                    |
| 4.688% COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD<br>22/29 -SR- | USD     | 220,000.00    | 184,128.30               | 0.38                    |
| 5.50% MEXICO CITY AIRPORT 16/46 -SR-S                 | USD     | 600,000.00    | 373,512.54               | 0.77                    |
| 5.50% MEXICO CITY AIRPORT 17/47 -S-                   | USD     | 360,000.00    | 224,126.64               | 0.46                    |
|   |         |               | <b>2,243,058.64</b>      | <b>4.61</b>             |
| <b>Niederlande</b>                                    |         |               |                          |                         |
| 0.00% NIEDERLANDE 17/24 -S-                           | EUR     | 420,000.00    | 402,701.88               | 0.83                    |
| 0.00% NIEDERLANDE 20/30 -SR- 144A/S                   | EUR     | 330,000.00    | 271,431.49               | 0.56                    |
| 0.00% NIEDERLANDE 20/52 -SR- 144A/S                   | EUR     | 310,000.00    | 153,048.81               | 0.31                    |
| 0.00% NIEDERLANDE 21/29 -SR-                          | EUR     | 190,000.00    | 161,717.07               | 0.33                    |
| 0.00% NIEDERLANDE 22/26 -SR- 144A/S                   | EUR     | 690,000.00    | 634,476.33               | 1.30                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Climate Government Bonds (Erläuterung 1) (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                  | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Niederlande (Fortsetzung)</b>             |         |              |                          |                         |
| 0.50% NIEDERLANDE 19/40 S                    | EUR     | 760,000.00   | 529,392.75               | 1.09                    |
| 0.50% NIEDERLANDE 22/32 -SR- 144A/S          | EUR     | 560,000.00   | 457,313.23               | 0.94                    |
| 0.75% NIEDERLANDE 18/28 -SR- 144A/S          | EUR     | 450,000.00   | 407,540.45               | 0.84                    |
|  |         |              | <b>3,017,622.01</b>      | <b>6.20</b>             |
| <b>Portugal</b>                              |         |              |                          |                         |
| 0.30% PORTUGAL 21/31 -SR-                    | EUR     | 50,000.00    | 38,504.19                | 0.08                    |
| 0.70% PORTUGAL 20/27 -SR- 144A/S             | EUR     | 200,000.00   | 179,074.76               | 0.37                    |
| 0.90% PORTUGAL 20/35 SR 144A/S               | EUR     | 115,000.00   | 84,456.84                | 0.17                    |
| 2.875% PORTUGAL 16/26 -SR- 144A/S            | EUR     | 120,000.00   | 120,260.65               | 0.25                    |
|  |         |              | <b>422,296.44</b>        | <b>0.87</b>             |
| <b>Rumänien</b>                              |         |              |                          |                         |
| 3.00% RUMÄNIEN 22/27 -SR-S                   | USD     | 90,000.00    | 76,304.34                | 0.16                    |
| 3.625% RUMÄNIEN 22/32 -SR-S                  | USD     | 80,000.00    | 58,055.42                | 0.12                    |
| 5.125% RUMÄNIEN 18/48 -SR-S                  | USD     | 90,000.00    | 63,007.85                | 0.13                    |
|  |         |              | <b>197,367.61</b>        | <b>0.41</b>             |
| <b>Schweden</b>                              |         |              |                          |                         |
| 0.125% SCHWEDEN 20/30 -SR-S                  | SEK     | 7,700,000.00 | 590,364.35               | 1.21                    |
| 0.50% SCHWEDEN 20/45 -SR-                    | SEK     | 330,000.00   | 21,727.61                | 0.04                    |
| 2.50% SCHWEDEN 14/25 -SR- 144A/S             | SEK     | 5,300,000.00 | 478,153.15               | 0.98                    |
| 3.50% SCHWEDEN 09/39 -SR- 144A/S             | SEK     | 1,500,000.00 | 163,031.70               | 0.33                    |
|  |         |              | <b>1,253,276.81</b>      | <b>2.56</b>             |
| <b>Spanien</b>                               |         |              |                          |                         |
| 0.00% SPANIEN 20/26 -SR-                     | EUR     | 700,000.00   | 633,593.23               | 1.30                    |
| 0.00% SPANIEN 21/24 -SR-                     | EUR     | 680,000.00   | 643,613.48               | 1.32                    |
| 0.00% SPANIEN 21/27 -SR-                     | EUR     | 120,000.00   | 105,100.10               | 0.22                    |
| 0.00% SPANIEN 21/28 -SR-                     | EUR     | 880,000.00   | 746,755.33               | 1.53                    |
| 0.00% SPANIEN 22/25 -SR-                     | EUR     | 180,000.00   | 165,793.17               | 0.34                    |
| 0.10% SPANIEN 21/31 -SR- 144A/S              | EUR     | 530,000.00   | 404,123.70               | 0.83                    |
| 0.80% SPANIEN 22/29 -SR-                     | EUR     | 100,000.00   | 85,178.63                | 0.17                    |
| 1.00% SPANIEN 21/42 -SR- 144A/S              | EUR     | 950,000.00   | 603,007.24               | 1.24                    |
| 1.85% SPANIEN 19/35 -SR-S 144A               | EUR     | 380,000.00   | 313,100.82               | 0.64                    |
| 1.90% SPANIEN 22/52 -SR- 144A/S              | EUR     | 120,000.00   | 79,361.32                | 0.16                    |
|  |         |              | <b>3,779,627.02</b>      | <b>7.75</b>             |
| <b>Tschechische Republik</b>                 |         |              |                          |                         |
| 0.00% TSCHECHISCHE REPUBLIK 21/24 -SR-       | CZK     | 3,800,000.00 | 134,176.93               | 0.28                    |
| 0.05% TSCHECHISCHE REPUBLIK 21/29 -SR-       | CZK     | 4,600,000.00 | 127,458.06               | 0.26                    |
| 0.25% TSCHECHISCHE REPUBLIK 17/27 S.100 -SR- | CZK     | 4,700,000.00 | 150,296.58               | 0.31                    |
| 1.75% TSCHECHISCHE REPUBLIK 21/32 -SR-       | CZK     | 2,700,000.00 | 79,228.38                | 0.16                    |
|  |         |              | <b>491,159.95</b>        | <b>1.01</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Climate Government Bonds (Erläuterung 1) (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                    | WÄHRUNG | NOMINALWERT | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--------------------------------|---------|-------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Uruguay</b>                 |         |             |                          |                         |
| 4.375% URUGUAY 19/31 -SR-      | USD     | 130,000.00  | 124,719.67               | 0.26                    |
| 4.975% URUGUAY 18/55 -SR-      | USD     | 30,000.00   | 26,791.83                | 0.06                    |
| 5.10% URUGUAY 14/PERP -SR-     | USD     | 70,000.00   | 63,869.80                | 0.13                    |
|                                |         |             | <b>215,381.30</b>        | <b>0.45</b>             |
| <b>Usbekistan</b>              |         |             |                          |                         |
| 4.75% UZBEKNEFTEGAZ 21/28 -SR- | USD     | 200,000.00  | 152,139.14               | 0.31                    |
|                                |         |             | <b>152,139.14</b>        | <b>0.31</b>             |
| <b>Wertpapierbestand</b>       |         |             | <b>45,222,340.56</b>     | <b>92.90</b>            |
| Sichteinlagen bei Banken       |         |             | 2,084,061.25             | 4.28                    |
| Andere Nettovermögenswerte     |         |             | 1,370,574.23             | 2.82                    |
| <b>Nettovermögen</b>           |         |             | <b>48,676,976.04</b>     | <b>100.00</b>           |

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Climate Government Bonds (Erläuterung 1)

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS)    |              |
|---|--------------|--|--------------|
| Deutschland   | 13.27        | Von Staaten oder Städten begebene<br>Obligationen          | 85.94        |
| Frankreich  | 12.12        | Transportwesen und Frachtverkehr                           | 2.80         |
| Dänemark  | 8.67         | Von Supranationalen Institutionen begebene<br>Obligationen | 1.67         |
| Spanien   | 7.75         | Banken und Kreditinstitute                                 | 0.99         |
| Grossbritannien                                       | 7.30         | Öffentliche agenturen                                      | 0.81         |
| Finnland  | 6.96         | Öffentliche Versorgungsbetriebe                            | 0.38         |
| Italien   | 6.21         | Öl   | 0.31         |
| Niederlande   | 6.20         |  | <b>92.90</b> |
| Irland  | 5.47         |  |              |
| Mexiko  | 4.61         |  |              |
| Schweden  | 2.56         |  |              |
| Kolumbien   | 2.00         |  |              |
| Brasilien   | 1.80         |  |              |
| Belgien   | 1.48         |  |              |
| Tschechische Republik                                 | 1.01         |  |              |
| Chile   | 0.94         |  |              |
| Portugal  | 0.87         |  |              |
| Japan   | 0.65         |  |              |
| Marokko   | 0.59         |  |              |
| Uruguay   | 0.45         |  |              |
| Jamaika   | 0.43         |  |              |
| Rumänien  | 0.41         |  |              |
| Costa Rica  | 0.38         |  |              |
| Usbekistan  | 0.31         |  |              |
| Elfenbeinküste  | 0.27         |  |              |
| Luxemburg   | 0.19         |  |              |
|   | <b>92.90</b> |  |              |

# Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

## Pictet - Family

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|--|---------|------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |            |                          |                             |
| <b>Aktien</b>  |         |            |                          |                             |
| <b>China</b>   |         |            |                          |                             |
| MIDEA GROUP 'A'  | CNY     | 310,638.00 | 2,158,636.71             | 0.88                        |
| SANY HEAVY INDUSTRY 'A'  | CNY     | 934,400.00 | 1,826,885.37             | 0.74                        |
| WILL SEMICONDUCTOR 'A'   | CNY     | 95,438.00  | 1,078,156.25             | 0.44                        |
|  |         |            | <b>5,063,678.33</b>      | <b>2.06</b>                 |
| <b>Dänemark</b>  |         |            |                          |                             |
| A.P. MOELLER-MAERSK 'B'  | DKK     | 1,394.00   | 2,538,643.03             | 1.03                        |
|  |         |            | <b>2,538,643.03</b>      | <b>1.03</b>                 |
| <b>Deutschland</b>   |         |            |                          |                             |
| PUMA   | EUR     | 59,020.00  | 2,692,927.58             | 1.10                        |
|  |         |            | <b>2,692,927.58</b>      | <b>1.10</b>                 |
| <b>Frankreich</b>  |         |            |                          |                             |
| DASSAULT SYSTEMES  | EUR     | 104,632.00 | 3,579,028.41             | 1.46                        |
| ESSILORLUXOTTICA   | EUR     | 50,159.00  | 6,868,811.94             | 2.80                        |
| HERMES INTERNATIONAL   | EUR     | 10,323.00  | 12,108,261.58            | 4.93                        |
| L'OREAL  | EUR     | 18,067.00  | 5,764,090.83             | 2.35                        |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON   | EUR     | 15,895.00  | 9,340,586.05             | 3.80                        |
| REMY COINTREAU   | EUR     | 43,886.00  | 7,292,384.20             | 2.97                        |
|  |         |            | <b>44,953,163.01</b>     | <b>18.31</b>                |
| <b>Italien</b>   |         |            |                          |                             |
| AMPLIFON   | EUR     | 155,625.00 | 4,079,742.56             | 1.66                        |
| ERG  | EUR     | 86,595.00  | 2,391,991.30             | 0.97                        |
|  |         |            | <b>6,471,733.86</b>      | <b>2.63</b>                 |
| <b>Kaimaninseln</b>  |         |            |                          |                             |
| BAIDU 'A'  | HKD     | 288,778.00 | 4,252,488.24             | 1.73                        |
| JD.COM 'A' -S-   | HKD     | 196,509.00 | 4,945,659.15             | 2.01                        |
| LONGFOR GROUP HOLDINGS   | HKD     | 733,000.00 | 2,105,895.98             | 0.86                        |
| MEITUAN 'B'  | HKD     | 239,700.00 | 5,064,668.81             | 2.06                        |
| NETEASE S  | HKD     | 292,385.00 | 4,400,146.11             | 1.79                        |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP   | HKD     | 115,000.00 | 891,179.86               | 0.36                        |
|  |         |            | <b>21,660,038.15</b>     | <b>8.81</b>                 |
| <b>Kanada</b>  |         |            |                          |                             |
| CGI GROUP SUB. VOTING -A-  | CAD     | 58,913.00  | 4,519,627.12             | 1.84                        |
| LOBLAW COMPANIES   | CAD     | 59,340.00  | 4,818,745.93             | 1.96                        |
| SHOPIFY 'A' -SUB. VTG-   | USD     | 66,158.00  | 1,802,143.92             | 0.73                        |
|  |         |            | <b>11,140,516.97</b>     | <b>4.53</b>                 |
| <b>Luxemburg</b>   |         |            |                          |                             |
| ARCELORMITTAL  | EUR     | 244,781.00 | 4,921,603.44             | 2.00                        |
|  |         |            | <b>4,921,603.44</b>      | <b>2.00</b>                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022**  
**(ausgedrückt in USD)**  
**Pictet - Family (Fortsetzung)**

| BEZEICHNUNG                     | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---------------------------------|---------|------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Niederlande</b>              |         |            |                          |                      |
| EXOR HOLDING                    | EUR     | 92,392.00  | 5,823,096.92             | 2.37                 |
| PROSUS                          | EUR     | 69,501.00  | 3,658,233.16             | 1.49                 |
| STELLANTIS                      | EUR     | 202,623.00 | 2,424,575.65             | 0.99                 |
|                                 |         |            | <b>11,905,905.73</b>     | <b>4.85</b>          |
| <b>Norwegen</b>                 |         |            |                          |                      |
| AKER 'A'                        | NOK     | 57,007.00  | 3,707,917.81             | 1.51                 |
|                                 |         |            | <b>3,707,917.81</b>      | <b>1.51</b>          |
| <b>Schweiz</b>                  |         |            |                          |                      |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT  | CHF     | 32,860.00  | 3,112,309.99             | 1.27                 |
| ROCHE HOLDING D. RIGHT          | CHF     | 29,030.00  | 9,558,441.37             | 3.89                 |
|                                 |         |            | <b>12,670,751.36</b>     | <b>5.16</b>          |
| <b>Vereinigte Staaten</b>       |         |            |                          |                      |
| ALPHABET 'A'                    | USD     | 67,859.00  | 6,606,073.65             | 2.69                 |
| BERKSHIRE HATHAWAY 'B'          | USD     | 46,237.00  | 12,520,517.23            | 5.09                 |
| BLOCK 'A'                       | USD     | 101,022.00 | 5,640,058.26             | 2.30                 |
| COMCAST 'A'                     | USD     | 231,876.00 | 7,039,755.36             | 2.87                 |
| DELL TECHNOLOGIES 'C'           | USD     | 81,548.00  | 2,821,560.80             | 1.15                 |
| ESTEE LAUDER COMPANIES 'A'      | USD     | 29,624.00  | 6,471,066.56             | 2.63                 |
| GLOBUS MEDICAL 'A'              | USD     | 102,379.00 | 6,171,406.12             | 2.51                 |
| IAC INTERACTIVECORP             | USD     | 28,875.00  | 1,610,647.50             | 0.66                 |
| META PLATFORMS 'A'              | USD     | 36,465.00  | 5,011,020.30             | 2.04                 |
| ORACLE                          | USD     | 130,953.00 | 8,060,157.15             | 3.28                 |
| PARAMOUNT GLB 'B'               | USD     | 184,788.00 | 3,581,191.44             | 1.46                 |
| ROLLINS                         | USD     | 152,113.00 | 5,377,194.55             | 2.19                 |
| SNAP 'A'                        | USD     | 208,877.00 | 2,099,213.85             | 0.85                 |
| THE TRADE DESK 'A'              | USD     | 43,711.00  | 2,664,622.56             | 1.08                 |
| TYSON FOODS 'A'                 | USD     | 90,750.00  | 6,080,250.00             | 2.47                 |
| UNDER ARMOUR 'A'                | USD     | 265,287.00 | 1,827,827.43             | 0.74                 |
| VEEVA SYSTEMS 'A'               | USD     | 38,735.00  | 6,443,567.25             | 2.62                 |
| WALMART                         | USD     | 76,422.00  | 9,999,818.70             | 4.07                 |
| WORKDAY 'A'                     | USD     | 34,282.00  | 5,396,672.44             | 2.20                 |
| ZILLOW GROUP 'A'                | USD     | 86,044.00  | 2,540,018.88             | 1.03                 |
|                                 |         |            | <b>107,962,640.03</b>    | <b>43.93</b>         |
| <b>GESAMT I.</b>                |         |            | <b>235,689,519.30</b>    | <b>95.92</b>         |
| <b>II. Sonstige Wertpapiere</b> |         |            |                          |                      |
| <i>Bezugsrechte</i>             |         |            |                          |                      |
| <b>Frankreich</b>               |         |            |                          |                      |
| REMY CONTREAU                   | EUR     | 45,888.00  | 44,853.23                | 0.02                 |
|                                 |         |            | <b>44,853.23</b>         | <b>0.02</b>          |
| <b>GESAMT II.</b>               |         |            | <b>44,853.23</b>         | <b>0.02</b>          |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in USD)  
Pictet - Family (Fortsetzung)**

| BEZEICHNUNG                     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Wertpapierbestand</b>        | <b>235,734,372.53</b>    | <b>95.94</b>            |
| Termineinlagen bei Banken       | 10,336,000.00            | 4.21                    |
| Kontokorrentkredite             | -271,000.33              | -0.11                   |
| Sonstige nettoverbindlichkeiten | -85,929.58               | -0.04                   |
| <b>Nettovermögen</b>            | <b>245,713,442.62</b>    | <b>100.00</b>           |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Family

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|--------------|---|--------------|
| Vereinigte Staaten                                    | 43.93        | Internet, Software und IT-Dienste                       | 23.74        |
| Frankreich  | 18.33        | Pharmazeutika und Kosmetik                              | 13.04        |
| Kaimaninseln  | 8.81         | Holding- und Finanzierungsgesellschaften                | 11.94        |
| Schweiz   | 5.16         | Textilien und Bekleidung                                | 10.19        |
| Niederlande   | 4.85         | Einzelhandel und Supermärkte                            | 6.77         |
| Kanada  | 4.53         | Nachrichtenübermittlung                                 | 4.33         |
| Italien   | 2.63         | Computer und Bürobedarf                                 | 3.28         |
| China   | 2.06         | Tabak und Alkohol                                       | 2.97         |
| Luxemburg   | 2.00         | Photografie und Optik                                   | 2.80         |
| Norwegen  | 1.51         | Transportwesen und Frachtverkehr                        | 2.54         |
| Deutschland   | 1.10         | Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke          | 2.47         |
| Dänemark  | 1.03         | Umweltschutz und Abfallwirtschaft                       | 2.19         |
|   | <b>95.94</b> | Metalle und Bergbau                                     | 2.00         |
|   |              | Elektronik und elektrische Geräte                       | 1.32         |
|   |              | Uhrenherstellung  | 1.27         |
|   |              | Automobile  | 0.99         |
|   |              | Öl  | 0.97         |
|   |              | Immobilien  | 0.86         |
|   |              | Verlage und graphische Industrie                        | 0.85         |
|   |              | Bauwesen und Baumaterialien                             | 0.74         |
|   |              | Versorgungsbetriebe                                     | 0.66         |
|   |              | Bezugsrechte  | 0.02         |
|   |              |   | <b>95.94</b> |

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in USD)  
Pictet - Emerging Markets**

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | ANZAHL        | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|---|---------|---------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |               |                          |                             |
| <b>Aktien</b>   |         |               |                          |                             |
| <b>Brasilien</b>  |         |               |                          |                             |
| BOA VISTA SERVICOS  | BRL     | 1,767,800.00  | 1,944,994.19             | 0.84                        |
| SENDAS DISTRIBUIDORA  | BRL     | 1,049,400.00  | 3,452,095.14             | 1.49                        |
|   |         |               | <b>5,397,089.33</b>      | <b>2.33</b>                 |
| <b>China</b>  |         |               |                          |                             |
| CHINA MERCHANTS BANK 'H'  | HKD     | 854,500.00    | 3,958,366.40             | 1.71                        |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE 'A'   | CNY     | 118,289.00    | 3,292,709.50             | 1.43                        |
| HUNDSUN TECHNOLOGIES 'A'  | CNY     | 882,298.00    | 4,213,888.40             | 1.82                        |
| JIANGSU YANGHE BREWERY 'A'  | CNY     | 198,670.00    | 4,424,438.47             | 1.92                        |
| MIDEA GROUP 'A'   | CNY     | 530,800.00    | 3,688,551.84             | 1.60                        |
| MING YANG SMART ENERGY 'A'  | CNY     | 1,628,385.00  | 5,530,736.83             | 2.39                        |
| PHARMARON BEIJING 144A S 'H'  | HKD     | 742,050.00    | 3,595,742.60             | 1.56                        |
| PING AN INSURANCE 'H'   | HKD     | 799,500.00    | 3,938,488.28             | 1.71                        |
| SUNGROW POWER 'A'   | CNY     | 311,860.00    | 4,879,263.94             | 2.11                        |
|   |         |               | <b>37,522,186.26</b>     | <b>16.25</b>                |
| <b>Griechenland</b>   |         |               |                          |                             |
| NATL BANK GREECE  | EUR     | 1,771,359.00  | 5,280,816.16             | 2.29                        |
|   |         |               | <b>5,280,816.16</b>      | <b>2.29</b>                 |
| <b>Indien</b>   |         |               |                          |                             |
| HCL TECHNOLOGIES LIMITED -DEMAT.-   | INR     | 277,598.00    | 3,177,288.58             | 1.38                        |
| HDFC BANK   | INR     | 485,514.00    | 8,463,906.22             | 3.66                        |
| ICICI BANK  | INR     | 506,343.00    | 5,358,946.78             | 2.32                        |
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE  | INR     | 744,904.00    | 3,736,746.42             | 1.62                        |
| SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 144A/S   | INR     | 534,974.00    | 6,008,855.02             | 2.60                        |
|   |         |               | <b>26,745,743.02</b>     | <b>11.58</b>                |
| <b>Indonesien</b>   |         |               |                          |                             |
| BANK RAKYAT INDONESIA 'B'   | IDR     | 18,561,300.00 | 5,528,529.74             | 2.39                        |
|   |         |               | <b>5,528,529.74</b>      | <b>2.39</b>                 |
| <b>Kaimaninseln</b>   |         |               |                          |                             |
| ALIBABA GROUP HOLDING   | HKD     | 974,400.00    | 9,720,155.20             | 4.21                        |
| JD.COM 'A' -S-  | HKD     | 19,450.00     | 489,509.74               | 0.21                        |
| MEITUAN 'B'   | HKD     | 464,400.00    | 9,812,399.64             | 4.25                        |
| NU HOLDINGS   | USD     | 1,033,758.00  | 4,610,560.68             | 2.00                        |
| SILERGY   | TWD     | 84,000.00     | 1,117,332.57             | 0.48                        |
| SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY  | HKD     | 243,500.00    | 2,317,491.67             | 1.00                        |
| TENCENT HOLDINGS  | HKD     | 260,600.00    | 8,847,394.39             | 3.83                        |
| TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS 'S' 144A   | HKD     | 5,479,000.00  | 3,850,520.04             | 1.67                        |
| XP 'A'  | USD     | 209,631.00    | 3,865,595.64             | 1.67                        |
|   |         |               | <b>44,630,959.57</b>     | <b>19.32</b>                |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Emerging Markets (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                         | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|-------------------------------------|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Mexiko</b>                       |         |              |                          |                         |
| COCA-COLA FEMSA 'L' ADR -SPONS.-    | USD     | 67,407.00    | 3,892,754.25             | 1.69                    |
| GRUPO AEROPORT.DEL CENTRO NORTE 'B' | MXN     | 1,149,700.00 | 7,492,387.95             | 3.24                    |
|                                     |         |              | <b>11,385,142.20</b>     | <b>4.93</b>             |
| <b>Saudi-Arabien</b>                |         |              |                          |                         |
| LEEJAM SPORTS                       | SAR     | 104,473.00   | 2,149,524.35             | 0.93                    |
| THE SAUDI NATIONAL BANK             | SAR     | 202,000.00   | 3,392,653.75             | 1.47                    |
|                                     |         |              | <b>5,542,178.10</b>      | <b>2.40</b>             |
| <b>Südkorea</b>                     |         |              |                          |                         |
| LG CHEM                             | KRW     | 10,850.00    | 4,078,217.60             | 1.77                    |
| SAMSUNG ELECTRONICS                 | KRW     | 246,840.00   | 9,172,392.63             | 3.97                    |
| SAMSUNG ELECTRONICS PFD             | KRW     | 139,910.00   | 4,589,798.91             | 1.99                    |
| S-OIL                               | KRW     | 54,315.00    | 3,073,266.25             | 1.33                    |
|                                     |         |              | <b>20,913,675.39</b>     | <b>9.06</b>             |
| <b>Taiwan</b>                       |         |              |                          |                         |
| CHAILEASE HOLDING COMPANY           | TWD     | 843,648.00   | 4,848,962.15             | 2.10                    |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING  | TWD     | 1,403,183.00 | 18,742,673.48            | 8.10                    |
| WIWYNN                              | TWD     | 118,000.00   | 3,024,910.85             | 1.31                    |
|                                     |         |              | <b>26,616,546.48</b>     | <b>11.51</b>            |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate</b> |         |              |                          |                         |
| EMAAR PROPERTIES                    | AED     | 2,574,890.00 | 4,058,919.23             | 1.76                    |
| FERTIGLOBE 144A/S                   | AED     | 4,532,405.00 | 7,070,603.70             | 3.06                    |
|                                     |         |              | <b>11,129,522.93</b>     | <b>4.82</b>             |
| <b>Vereinigte Staaten</b>           |         |              |                          |                         |
| MERCADOLIBRE                        | USD     | 7,476.00     | 6,249,936.00             | 2.71                    |
|                                     |         |              | <b>6,249,936.00</b>      | <b>2.71</b>             |
| <b>Vietnam</b>                      |         |              |                          |                         |
| JOINT STOCK COMMERCIAL BANK         | VND     | 1,885,469.00 | 5,776,582.51             | 2.50                    |
|                                     |         |              | <b>5,776,582.51</b>      | <b>2.50</b>             |
| <b>Aktien insgesamt</b>             |         |              | <b>212,718,907.69</b>    | <b>92.09</b>            |
| <b>Optionsscheine</b>               |         |              |                          |                         |
| <b>Grossbritannien</b>              |         |              |                          |                         |
| 2271 (UBS) LEPO 14/12/22            | USD     | 429,790.00   | 1,571,015.68             | 0.68                    |
| UBS LEPO 12/05/23                   | USD     | 1,762,650.00 | 4,979,433.37             | 2.16                    |
|                                     |         |              | <b>6,550,449.05</b>      | <b>2.84</b>             |
| <b>Optionsscheine insgesamt</b>     |         |              | <b>6,550,449.05</b>      | <b>2.84</b>             |
| <b>Wertpapierbestand</b>            |         |              | <b>219,269,356.74</b>    | <b>94.93</b>            |
| Sichteinlagen bei Banken            |         |              | 11,795,168.14            | 5.11                    |
| Sonstige nettoverbindlichkeiten     |         |              | -90,174.46               | -0.04                   |
| <b>Nettovermögen</b>                |         |              | <b>230,974,350.42</b>    | <b>100.00</b>           |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Emerging Markets

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|--------------|---|--------------|
| Kaimaninseln  | 19.32        | Elektronik und elektrische Geräte                       | 17.45        |
| China   | 16.25        | Banken und Kreditinstitute                              | 16.34        |
| Indien  | 11.58        | Internet, Software und IT-Dienste                       | 16.20        |
| Taiwan  | 11.51        | Chemikalien   | 6.16         |
| Südkorea  | 9.06         | Öffentliche Versorgungsbetriebe                         | 4.50         |
| Mexiko  | 4.93         | Versorgungsbetriebe                                     | 4.21         |
| Vereinigte Arabische Emirate                          | 4.82         | Verschiedenes   | 3.53         |
| Grossbritannien                                       | 2.84         | Transportwesen und Frachtverkehr                        | 3.24         |
| Vereinigte Staaten                                    | 2.71         | Holding- und Finanzierungsgesellschaften                | 3.16         |
| Vietnam   | 2.50         | Optionsscheine  | 2.84         |
| Saudi-Arabien   | 2.40         | Hypothek und Fonds institutionen                        | 2.60         |
| Indonesien  | 2.39         | Tabak und Alkohol                                       | 1.92         |
| Brasilien   | 2.33         | Immobilien  | 1.76         |
| Griechenland  | 2.29         | Versicherungen  | 1.71         |
|   | <b>94.93</b> | Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke          | 1.69         |
|   |              | Diverse Konsumgüter                                     | 1.67         |
|   |              | Textil- und Bekleidungsindustrie                        | 1.62         |
|   |              | Biotechnologie  | 1.56         |
|   |              | Photografie und Optik                                   | 1.00         |
|   |              | Gastronomie   | 0.93         |
|   |              | Automobile  | 0.84         |
|   |              |   | <b>94.93</b> |

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in EUR)  
Pictet - Europe Index**

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|--|---------|------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |            |                          |                             |
| <b>Aktien</b>  |         |            |                          |                             |
| <b>Belgien</b>   |         |            |                          |                             |
| AGEAS REG.   | EUR     | 15,724.00  | 588,706.56               | 0.07                        |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV   | EUR     | 86,911.00  | 4,062,654.70             | 0.50                        |
| D'IETEREN  | EUR     | 2,329.00   | 338,403.70               | 0.04                        |
| ELIA SYSTEM OPERATOR   | EUR     | 3,174.00   | 382,149.60               | 0.05                        |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT   | EUR     | 10,248.00  | 736,626.24               | 0.09                        |
| KBC GROUP  | EUR     | 24,976.00  | 1,215,332.16             | 0.15                        |
| PROXIMUS   | EUR     | 16,864.00  | 178,674.08               | 0.02                        |
| SOFINA   | EUR     | 1,629.00   | 289,147.50               | 0.04                        |
| SOLVAY   | EUR     | 7,640.00   | 608,449.60               | 0.08                        |
| U.C.B.   | EUR     | 13,175.00  | 937,006.00               | 0.12                        |
| UMICORE  | EUR     | 21,876.00  | 659,123.88               | 0.08                        |
| WAREHOUSES DE PAUW   | EUR     | 13,778.00  | 346,103.36               | 0.04                        |
|  |         |            | <b>10,342,377.38</b>     | <b>1.28</b>                 |
| <b>Dänemark</b>  |         |            |                          |                             |
| A.P. MOELLER-MAERSK 'A'  | DKK     | 302.00     | 547,506.95               | 0.07                        |
| A.P. MOELLER-MAERSK 'B'  | DKK     | 521.00     | 971,516.98               | 0.12                        |
| CARLSBERG 'B'  | DKK     | 9,964.00   | 1,197,751.90             | 0.15                        |
| CHRISTIAN HANSEN HOLDING   | DKK     | 10,125.00  | 510,372.67               | 0.06                        |
| COLOPLAST 'B'  | DKK     | 11,862.00  | 1,237,657.55             | 0.15                        |
| DANSKE BANK  | DKK     | 71,585.00  | 913,074.84               | 0.11                        |
| DE SAMMENSLUTTEDE VOGNMAEND  | DKK     | 18,440.00  | 2,222,090.41             | 0.28                        |
| GENMAB   | DKK     | 6,668.00   | 2,206,988.16             | 0.27                        |
| GREAT NORDIC STORE NORD  | DKK     | 10,874.00  | 196,115.04               | 0.02                        |
| NOVO NORDISK 'B'   | DKK     | 165,472.00 | 16,944,555.77            | 2.10                        |
| NOVOZYMES 'B'  | DKK     | 20,145.00  | 1,038,210.87             | 0.13                        |
| ORSTED   | DKK     | 19,308.00  | 1,577,525.44             | 0.20                        |
| PANDORA  | DKK     | 8,979.00   | 433,646.83               | 0.05                        |
| ROCKWOOL A/S 'B'   | DKK     | 949.00     | 153,541.10               | 0.02                        |
| TRYG   | DKK     | 34,551.00  | 729,081.98               | 0.09                        |
| VESTAS WIND SYSTEMS  | DKK     | 99,633.00  | 1,897,669.58             | 0.24                        |
| WILLIAM DEMANT HOLDING   | DKK     | 9,753.00   | 247,843.72               | 0.03                        |
|  |         |            | <b>33,025,149.79</b>     | <b>4.09</b>                 |
| <b>Deutschland</b>   |         |            |                          |                             |
| ADIDAS   | EUR     | 17,395.00  | 2,067,917.60             | 0.26                        |
| ALLIANZ  | EUR     | 40,827.00  | 6,605,808.60             | 0.82                        |
| B.M.W. PFD -NVTG-  | EUR     | 6,125.00   | 409,762.50               | 0.05                        |
| BASF REG.  | EUR     | 91,496.00  | 3,623,241.60             | 0.45                        |
| BAYER REG.   | EUR     | 97,814.00  | 4,637,850.81             | 0.57                        |
| BECHTLE  | EUR     | 8,746.00   | 324,738.98               | 0.04                        |
| BEIERSDORF   | EUR     | 9,962.00   | 1,005,663.90             | 0.12                        |
| BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE   | EUR     | 32,364.00  | 2,265,156.36             | 0.28                        |
| BRENNTAG   | EUR     | 15,677.00  | 977,931.26               | 0.12                        |
| CARL ZEISS MEDITEC   | EUR     | 4,322.00   | 464,398.90               | 0.06                        |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in EUR)  
Pictet - Europe Index (Fortsetzung)**

| BEZEICHNUNG                      | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|----------------------------------|---------|------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Deutschland (Fortsetzung)</b> |         |            |                          |                         |
| COMMERZBANK                      | EUR     | 104,752.00 | 769,089.18               | 0.10                    |
| CONTINENTAL                      | EUR     | 11,362.00  | 522,083.90               | 0.06                    |
| COVESTRO                         | EUR     | 20,102.00  | 593,813.08               | 0.07                    |
| DAIMLER TRUCK HOLDING            | EUR     | 45,504.00  | 1,062,518.40             | 0.13                    |
| DELIVERY HERO                    | EUR     | 16,044.00  | 608,709.36               | 0.08                    |
| DEUTSCHE BANK REG.               | EUR     | 209,951.00 | 1,605,285.35             | 0.20                    |
| DEUTSCHE BOERSE                  | EUR     | 18,932.00  | 3,185,309.00             | 0.39                    |
| DEUTSCHE LUFTHANSA               | EUR     | 59,518.00  | 352,227.52               | 0.04                    |
| DEUTSCHE POST                    | EUR     | 98,195.00  | 3,055,337.43             | 0.38                    |
| DEUTSCHE TELEKOM REG.            | EUR     | 325,254.00 | 5,689,342.97             | 0.71                    |
| E.ON                             | EUR     | 220,287.00 | 1,739,386.15             | 0.22                    |
| EVONIK INDUSTRIES                | EUR     | 22,597.00  | 389,798.25               | 0.05                    |
| FRESENIUS                        | EUR     | 39,440.00  | 865,708.00               | 0.11                    |
| FRESENIUS MEDICAL CARE           | EUR     | 21,044.00  | 610,907.32               | 0.08                    |
| GEA GROUP                        | EUR     | 13,444.00  | 448,222.96               | 0.06                    |
| HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS REG. | EUR     | 6,138.00   | 946,479.60               | 0.12                    |
| HEIDELBERGCEMENT                 | EUR     | 13,182.00  | 538,484.70               | 0.07                    |
| HELLOFRESH                       | EUR     | 17,852.00  | 388,281.00               | 0.05                    |
| HENKEL                           | EUR     | 10,039.00  | 585,273.70               | 0.07                    |
| HENKEL PFD -NVTG-                | EUR     | 17,522.00  | 1,069,192.44             | 0.13                    |
| INFINEON TECHNOLOGIES            | EUR     | 132,213.00 | 3,002,557.23             | 0.37                    |
| KION GROUP                       | EUR     | 7,790.00   | 154,358.85               | 0.02                    |
| KNORR-BREMSE                     | EUR     | 7,441.00   | 330,231.58               | 0.04                    |
| LEG IMMOBILIEN AG                | EUR     | 7,748.00   | 475,417.28               | 0.06                    |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG           | EUR     | 80,232.00  | 4,200,145.20             | 0.52                    |
| MERCK                            | EUR     | 12,847.00  | 2,142,879.60             | 0.27                    |
| MTU AERO ENGINES HOLDINGS        | EUR     | 5,300.00   | 817,525.00               | 0.10                    |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG     | EUR     | 13,942.00  | 3,450,645.00             | 0.43                    |
| NEMETSCHKE                       | EUR     | 5,769.00   | 284,007.87               | 0.04                    |
| PORSCHE AUTOMOBILE HOLDING PFD   | EUR     | 15,364.00  | 893,570.24               | 0.11                    |
| PUMA                             | EUR     | 11,105.00  | 532,706.85               | 0.07                    |
| R.W.E.                           | EUR     | 63,286.00  | 2,391,577.94             | 0.30                    |
| RATIONAL                         | EUR     | 542.00     | 271,271.00               | 0.03                    |
| RHEINMETALL                      | EUR     | 4,628.00   | 732,149.60               | 0.09                    |
| SAP                              | EUR     | 103,986.00 | 8,747,302.32             | 1.08                    |
| SARTORIUS PFD -NVTG-             | EUR     | 2,395.00   | 855,254.50               | 0.11                    |
| SCOUT24                          | EUR     | 8,228.00   | 425,552.16               | 0.05                    |
| SIEMENS                          | EUR     | 76,343.00  | 7,725,911.60             | 0.96                    |
| SIEMENS ENERGY                   | EUR     | 46,118.00  | 525,053.43               | 0.07                    |
| SIEMENS HEALTHINEERS 144A        | EUR     | 28,849.00  | 1,277,433.72             | 0.16                    |
| SYMRISE                          | EUR     | 13,275.00  | 1,333,473.75             | 0.17                    |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING   | EUR     | 117,136.00 | 242,822.93               | 0.03                    |
| UNIPER                           | EUR     | 9,883.00   | 38,603.00                | 0.00                    |
| UNITED INTERNET REG.             | EUR     | 10,328.00  | 198,917.28               | 0.02                    |
| VOLKSWAGEN                       | EUR     | 3,067.00   | 517,249.55               | 0.06                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in EUR)  
Pictet - Europe Index (Fortsetzung)**

| BEZEICHNUNG                      | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|----------------------------------|---------|------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Deutschland (Fortsetzung)</b> |         |            |                          |                             |
| VOLKSWAGEN PFD                   | EUR     | 18,319.00  | 2,315,521.60             | 0.29                        |
| VONOVIA                          | EUR     | 69,611.00  | 1,546,060.31             | 0.19                        |
| ZALANDO                          | EUR     | 23,358.00  | 472,532.34               | 0.06                        |
|                                  |         |            | <b>93,308,652.55</b>     | <b>11.59</b>                |
| <b>Finnland</b>                  |         |            |                          |                             |
| ELISA 'A'                        | EUR     | 13,163.00  | 610,105.05               | 0.08                        |
| FORTUM                           | EUR     | 40,141.00  | 552,741.57               | 0.07                        |
| KESKO 'B'                        | EUR     | 27,871.00  | 533,590.30               | 0.07                        |
| KONE OYJ 'B'                     | EUR     | 34,470.00  | 1,365,356.70             | 0.17                        |
| NESTE                            | EUR     | 43,058.00  | 1,928,998.40             | 0.24                        |
| NOKIA                            | EUR     | 545,009.00 | 2,409,212.28             | 0.30                        |
| NORDEA BANK                      | SEK     | 342,806.00 | 3,016,670.59             | 0.37                        |
| ORION 'B'                        | EUR     | 11,182.00  | 481,720.56               | 0.06                        |
| SAMPO 'A'                        | EUR     | 48,438.00  | 2,119,646.88             | 0.26                        |
| STORA ENSO 'R' EUR               | EUR     | 54,533.00  | 713,836.97               | 0.09                        |
| UPM-KYMMENE                      | EUR     | 53,640.00  | 1,747,591.20             | 0.22                        |
| WARTSILA CORPORATION 'B'         | EUR     | 45,659.00  | 300,527.54               | 0.04                        |
|                                  |         |            | <b>15,779,998.04</b>     | <b>1.97</b>                 |
| <b>Frankreich</b>                |         |            |                          |                             |
| ACCOR                            | EUR     | 18,616.00  | 402,291.76               | 0.05                        |
| AEROPORTS DE PARIS               | EUR     | 3,072.00   | 365,568.00               | 0.05                        |
| AIR LIQUIDE                      | EUR     | 52,213.00  | 6,138,160.28             | 0.76                        |
| ALSTOM                           | EUR     | 31,113.00  | 520,987.19               | 0.06                        |
| AMUNDI                           | EUR     | 4,827.00   | 207,367.92               | 0.03                        |
| ARKEMA                           | EUR     | 5,594.00   | 419,997.52               | 0.05                        |
| AXA                              | EUR     | 186,563.00 | 4,193,003.43             | 0.52                        |
| BIOMERIEUX                       | EUR     | 3,996.00   | 325,274.40               | 0.04                        |
| BNP PARIBAS 'A'                  | EUR     | 111,808.00 | 4,875,387.84             | 0.60                        |
| BOLLORE                          | EUR     | 92,887.00  | 438,612.41               | 0.05                        |
| BOUYGUES                         | EUR     | 22,373.00  | 600,715.05               | 0.07                        |
| BUREAU VERITAS                   | EUR     | 30,524.00  | 701,441.52               | 0.09                        |
| CAPGEMINI                        | EUR     | 16,226.00  | 2,685,403.00             | 0.33                        |
| CARREFOUR                        | EUR     | 60,278.00  | 856,851.77               | 0.11                        |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN        | EUR     | 50,277.00  | 1,862,762.85             | 0.23                        |
| COVIVIO                          | EUR     | 4,855.00   | 240,419.60               | 0.03                        |
| CREDIT AGRICOLE                  | EUR     | 123,157.00 | 1,030,085.15             | 0.13                        |
| DANONE                           | EUR     | 63,870.00  | 3,102,165.90             | 0.38                        |
| DASSAULT AVIATION                | EUR     | 2,812.00   | 329,004.00               | 0.04                        |
| DASSAULT SYSTEMES                | EUR     | 66,190.00  | 2,365,299.65             | 0.29                        |
| EDENRED                          | EUR     | 24,665.00  | 1,168,134.40             | 0.14                        |
| EIFFAGE                          | EUR     | 8,261.00   | 681,697.72               | 0.08                        |
| ELECTRICITE DE FRANCE            | EUR     | 55,791.00  | 663,354.99               | 0.08                        |
| ENGIE                            | EUR     | 185,744.00 | 2,199,580.45             | 0.27                        |
| ESSILORLUXOTTICA                 | EUR     | 28,587.00  | 4,012,185.45             | 0.50                        |
| EURAZEO                          | EUR     | 4,226.00   | 227,570.10               | 0.03                        |
| GECINA                           | EUR     | 4,818.00   | 387,608.10               | 0.05                        |
| GETLINK                          | EUR     | 40,831.00  | 649,417.06               | 0.08                        |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Europe Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                     | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Frankreich (Fortsetzung)</b>                 |         |              |                          |                         |
| HERMES INTERNATIONAL                            | EUR     | 3,156.00     | 3,840,852.00             | 0.48                    |
| IPSEN   | EUR     | 4,020.00     | 381,498.00               | 0.05                    |
| KERING  | EUR     | 7,446.00     | 3,414,363.30             | 0.42                    |
| KLEPIERRE                                       | EUR     | 21,248.00    | 380,339.20               | 0.05                    |
| LA FRANCAISE DES JEUX                           | EUR     | 10,195.00    | 310,641.65               | 0.04                    |
| LEGRAND   | EUR     | 26,990.00    | 1,799,153.40             | 0.22                    |
| L'OREAL   | EUR     | 24,090.00    | 7,955,722.50             | 0.99                    |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON                | EUR     | 27,810.00    | 16,975,224.00            | 2.10                    |
| MICHELIN  | EUR     | 65,492.00    | 1,516,467.26             | 0.19                    |
| ORANGE  | EUR     | 195,460.00   | 1,807,614.08             | 0.22                    |
| PERNOD-RICARD                                   | EUR     | 20,915.00    | 3,949,797.75             | 0.49                    |
| PUBLICIS  | EUR     | 22,809.00    | 1,115,360.10             | 0.14                    |
| REMY COINTREAU                                  | EUR     | 2,327.00     | 397,684.30               | 0.05                    |
| RENAULT S.A.                                    | EUR     | 20,199.00    | 564,966.03               | 0.07                    |
| SAFRAN  | EUR     | 34,161.00    | 3,211,475.61             | 0.40                    |
| SANOFI  | EUR     | 113,891.00   | 8,929,054.40             | 1.11                    |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH                        | EUR     | 2,623.00     | 831,753.30               | 0.10                    |
| SCHNEIDER ELECTRIC S.A.                         | EUR     | 54,366.00    | 6,357,560.04             | 0.79                    |
| SEB   | EUR     | 2,936.00     | 189,959.20               | 0.02                    |
| SOCIETE GENERALE                                | EUR     | 76,749.00    | 1,566,830.84             | 0.19                    |
| SODEXO  | EUR     | 8,669.00     | 668,900.04               | 0.08                    |
| TELEPERFORMANCE                                 | EUR     | 5,903.00     | 1,540,092.70             | 0.19                    |
| THALES  | EUR     | 10,475.00    | 1,183,675.00             | 0.15                    |
| TOTAL ENERGIES                                  | EUR     | 246,944.00   | 11,921,221.60            | 1.48                    |
| UBISOFT ENTERTAINMENT                           | EUR     | 9,802.00     | 277,592.64               | 0.03                    |
| UNIBAIL RW (1SH+1SHWFD) -STAPLED<br>SECURITIES- | EUR     | 11,408.00    | 489,232.08               | 0.06                    |
| VALEO   | EUR     | 19,215.00    | 300,330.45               | 0.04                    |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT                            | EUR     | 65,425.00    | 1,289,526.75             | 0.16                    |
| VINCI   | EUR     | 53,135.00    | 4,419,237.95             | 0.55                    |
| VIVENDI   | EUR     | 74,420.00    | 593,276.24               | 0.07                    |
| WENDEL INVESTISSEMENT                           | EUR     | 2,784.00     | 205,598.40               | 0.03                    |
| WORLDLINE                                       | EUR     | 23,374.00    | 950,854.32               | 0.12                    |
|   |         |              | <b>130,986,202.64</b>    | <b>16.22</b>            |
| <b>Grossbritannien</b>                          |         |              |                          |                         |
| 3I GROUP  | GBP     | 99,292.00    | 1,236,642.52             | 0.15                    |
| ABERDEEN  | GBP     | 232,121.00   | 367,918.24               | 0.05                    |
| ADMIRAL GROUP                                   | GBP     | 18,031.00    | 393,355.25               | 0.05                    |
| ANGLO AMERICAN                                  | GBP     | 126,417.00   | 3,940,505.66             | 0.49                    |
| ANTOFAGASTA                                     | GBP     | 37,378.00    | 475,111.33               | 0.06                    |
| ASHTREAD GROUP                                  | GBP     | 50,193.00    | 2,336,959.96             | 0.29                    |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS                        | GBP     | 35,228.00    | 506,389.86               | 0.06                    |
| ASTRAZENECA                                     | GBP     | 155,420.00   | 17,610,746.93            | 2.18                    |
| AUTO TRADER GROUP                               | GBP     | 91,168.00    | 535,006.94               | 0.07                    |
| AVEVA GROUP                                     | GBP     | 11,632.00    | 416,457.16               | 0.05                    |
| AVIVA   | GBP     | 275,822.00   | 1,220,096.52             | 0.15                    |
| BARCLAYS PLC                                    | GBP     | 1,670,319.00 | 2,746,474.11             | 0.34                    |
| BARRATT DEVELOPMENTS                            | GBP     | 99,339.00    | 387,355.34               | 0.05                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in EUR)  
Pictet - Europe Index (Fortsetzung)**

| BEZEICHNUNG                          | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--------------------------------------|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Grossbritannien (Fortsetzung)</b> |         |              |                          |                         |
| BERKELEY GROUP HOLDINGS              | GBP     | 11,459.00    | 430,502.25               | 0.05                    |
| BP PLC                               | GBP     | 1,935,834.00 | 9,553,577.98             | 1.18                    |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO             | GBP     | 215,056.00   | 7,906,658.64             | 0.98                    |
| BRITISH LAND                         | GBP     | 92,540.00    | 369,806.91               | 0.05                    |
| BT GROUP                             | GBP     | 681,859.00   | 942,853.28               | 0.12                    |
| BUNZL                                | GBP     | 43,089.00    | 1,355,143.40             | 0.17                    |
| BURBERRY GROUP                       | GBP     | 41,219.00    | 849,191.49               | 0.11                    |
| COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS          | USD     | 19,513.00    | 848,918.97               | 0.11                    |
| COMPASS GROUP                        | GBP     | 180,136.00   | 3,704,993.73             | 0.46                    |
| CRODA INTERNATIONAL                  | GBP     | 14,051.00    | 1,032,065.57             | 0.13                    |
| DIAGEO                               | GBP     | 228,574.00   | 9,890,867.11             | 1.23                    |
| GSK                                  | GBP     | 405,816.00   | 6,038,312.51             | 0.75                    |
| HALEON RG                            | GBP     | 508,358.00   | 1,617,605.45             | 0.20                    |
| HALMA                                | GBP     | 37,311.00    | 869,440.68               | 0.11                    |
| HARGREAVES LANSDOWN                  | GBP     | 36,594.00    | 361,608.73               | 0.04                    |
| HIKMA PHARMACEUTICALS                | GBP     | 18,117.00    | 281,482.37               | 0.03                    |
| HSBC HOLDINGS                        | GBP     | 2,007,526.00 | 10,689,729.50            | 1.32                    |
| IMPERIAL TOBACCO GROUP               | GBP     | 91,517.00    | 1,934,440.81             | 0.24                    |
| INFORMA                              | GBP     | 144,463.00   | 854,675.14               | 0.11                    |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP        | GBP     | 17,396.00    | 866,046.48               | 0.11                    |
| INTERTEK GROUP                       | GBP     | 17,018.00    | 718,854.28               | 0.09                    |
| J SAINSBURY                          | GBP     | 192,084.00   | 381,503.33               | 0.05                    |
| JD SPORTS FSN                        | GBP     | 272,467.00   | 311,093.82               | 0.04                    |
| JOHNSON MATTHEY                      | GBP     | 19,559.00    | 408,413.78               | 0.05                    |
| KINGFISHER                           | GBP     | 195,044.00   | 489,839.66               | 0.06                    |
| LAND SECURITIES GROUP REIT           | GBP     | 67,909.00    | 403,776.62               | 0.05                    |
| LEGAL & GENERAL GROUP                | GBP     | 584,648.00   | 1,442,321.66             | 0.18                    |
| LLOYDS BANKING GROUP                 | GBP     | 6,900,062.00 | 3,254,304.41             | 0.40                    |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP          | GBP     | 33,240.00    | 2,889,225.61             | 0.36                    |
| M&G                                  | GBP     | 271,591.00   | 515,430.09               | 0.06                    |
| MELROSE IND                          | GBP     | 645,601.00   | 751,838.99               | 0.09                    |
| MONDI GBP                            | GBP     | 50,288.00    | 798,797.86               | 0.10                    |
| NATIONAL GRID                        | GBP     | 366,159.00   | 3,884,446.55             | 0.48                    |
| NATWEST GROUP                        | GBP     | 548,370.00   | 1,411,561.08             | 0.17                    |
| NEXT                                 | GBP     | 12,817.00    | 701,177.30               | 0.09                    |
| NMC HEALTH                           | GBP     | 21,990.00    | 0.00                     | 0.00                    |
| OCADO GROUP                          | GBP     | 62,469.00    | 336,338.15               | 0.04                    |
| PEARSON                              | GBP     | 70,246.00    | 693,825.50               | 0.09                    |
| PERSIMMON                            | GBP     | 30,831.00    | 434,752.99               | 0.05                    |
| PHOENIX GROUP HOLDINGS               | GBP     | 79,281.00    | 475,909.80               | 0.06                    |
| PRUDENTIAL                           | GBP     | 273,857.00   | 2,789,163.37             | 0.35                    |
| RECKITT BENCKISER GROUP              | GBP     | 71,248.00    | 4,851,689.76             | 0.60                    |
| RELX PLC                             | GBP     | 192,260.00   | 4,824,096.74             | 0.60                    |
| RENTOKIL INITIAL                     | GBP     | 184,629.00   | 1,004,576.59             | 0.12                    |
| RIO TINTO PLC                        | GBP     | 113,023.00   | 6,305,477.72             | 0.78                    |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS                 | GBP     | 1,185,047.00 | 939,706.37               | 0.12                    |
| SAGE GROUP                           | GBP     | 106,942.00   | 849,601.82               | 0.11                    |
| SCHRODERS                            | GBP     | 68,476.00    | 303,761.37               | 0.04                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Europe Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                       | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Grossbritannien (Fortsetzung)</b>              |         |              |                          |                         |
| SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY                        | GBP     | 104,872.00   | 1,825,368.39             | 0.23                    |
| SEGRO REIT  | GBP     | 123,114.00   | 1,056,360.55             | 0.13                    |
| SEVERN TRENT                                      | GBP     | 26,375.00    | 707,771.61               | 0.09                    |
| SHELL   | GBP     | 742,224.00   | 19,004,917.45            | 2.36                    |
| SMITH & NEPHEW                                    | GBP     | 88,208.00    | 1,055,878.11             | 0.13                    |
| SMITHS GROUP                                      | GBP     | 55,425.00    | 953,657.45               | 0.12                    |
| SPIRAX-SARCO ENGINEERING                          | GBP     | 10,087.00    | 1,195,377.61             | 0.15                    |
| ST JAMES'S PLACE                                  | GBP     | 50,523.00    | 596,428.85               | 0.07                    |
| STANDARD CHARTERED PLC                            | GBP     | 249,877.00   | 1,613,860.09             | 0.20                    |
| TAYLOR WIMPEY                                     | GBP     | 374,832.00   | 377,143.93               | 0.05                    |
| TESCO   | GBP     | 735,923.00   | 1,734,173.98             | 0.21                    |
| UNILEVER PLC                                      | GBP     | 254,930.00   | 11,528,332.75            | 1.43                    |
| UNITED UTILITIES GROUP                            | GBP     | 67,214.00    | 680,727.89               | 0.08                    |
| VODAFONE GROUP                                    | GBP     | 2,706,275.00 | 3,118,306.09             | 0.39                    |
| WHITBREAD   | GBP     | 21,275.00    | 558,064.82               | 0.07                    |
|   |         |              | <b>180,748,795.61</b>    | <b>22.43</b>            |
| <b>Irland</b>                                     |         |              |                          |                         |
| CRH   | EUR     | 77,309.00    | 2,556,608.63             | 0.32                    |
| DCC   | GBP     | 15,422.00    | 824,006.59               | 0.10                    |
| FLUTTER ENTERTAINMENT                             | EUR     | 16,825.00    | 1,901,225.00             | 0.24                    |
| KERRY GROUP 'A'                                   | EUR     | 15,981.00    | 1,457,467.20             | 0.18                    |
| KINGSPAN GROUP                                    | EUR     | 15,191.00    | 703,950.94               | 0.09                    |
| SMURFIT KAPPA GROUP                               | EUR     | 22,960.00    | 673,416.80               | 0.08                    |
|   |         |              | <b>8,116,675.16</b>      | <b>1.01</b>             |
| <b>Isle of Man</b>                                |         |              |                          |                         |
| ENTAIN  | GBP     | 61,343.00    | 759,109.79               | 0.09                    |
|   |         |              | <b>759,109.79</b>        | <b>0.09</b>             |
| <b>Italien</b>                                    |         |              |                          |                         |
| AMPLIFON  | EUR     | 13,100.00    | 352,390.00               | 0.04                    |
| ASSICURAZIONI GENERALI                            | EUR     | 108,226.00   | 1,517,328.52             | 0.19                    |
| ATLANTIA  | EUR     | 50,634.00    | 1,144,834.74             | 0.14                    |
| DIASORIN  | EUR     | 2,325.00     | 266,910.00               | 0.03                    |
| ENEL  | EUR     | 806,007.00   | 3,404,573.57             | 0.42                    |
| ENI   | EUR     | 254,482.00   | 2,776,398.62             | 0.34                    |
| FINECOBANK  | EUR     | 63,794.00    | 812,416.59               | 0.10                    |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE                  | EUR     | 29,585.00    | 265,377.45               | 0.03                    |
| INTESA SANPAOLO                                   | EUR     | 1,636,849.00 | 2,787,226.48             | 0.35                    |
| MEDIOBANCA  | EUR     | 57,622.00    | 464,433.32               | 0.06                    |
| MONCLER   | EUR     | 20,714.00    | 878,066.46               | 0.11                    |
| NEXI  | EUR     | 56,488.00    | 471,222.90               | 0.06                    |
| POSTE ITALIANE                                    | EUR     | 55,504.00    | 432,376.16               | 0.05                    |
| PRYSMIAN  | EUR     | 25,381.00    | 751,785.22               | 0.09                    |
| RECORDATI INDUST. CHIMICA & FARMAC. -POST RAGGR.- | EUR     | 10,521.00    | 396,536.49               | 0.05                    |
| SNAM  | EUR     | 209,908.00   | 870,278.57               | 0.11                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in EUR)  
Pictet - Europe Index (Fortsetzung)**

| BEZEICHNUNG                    | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--------------------------------|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Italien (Fortsetzung)</b>   |         |              |                          |                         |
| TELECOM ITALIA                 | EUR     | 1,062,138.00 | 202,124.86               | 0.03                    |
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE | EUR     | 138,967.00   | 868,543.75               | 0.11                    |
| UNICREDIT                      | EUR     | 210,760.00   | 2,204,128.08             | 0.27                    |
|                                |         |              | <b>20,866,951.78</b>     | <b>2.58</b>             |
| <b>Jersey</b>                  |         |              |                          |                         |
| EXPERIAN                       | GBP     | 93,324.00    | 2,829,749.39             | 0.35                    |
| FERGUSON NEWCO                 | GBP     | 23,944.00    | 2,565,778.02             | 0.32                    |
| GLENCORE                       | GBP     | 985,349.00   | 5,368,636.45             | 0.67                    |
| WPP                            | GBP     | 109,914.00   | 939,342.63               | 0.12                    |
|                                |         |              | <b>11,703,506.49</b>     | <b>1.46</b>             |
| <b>Luxemburg</b>               |         |              |                          |                         |
| ARCELORMITTAL                  | EUR     | 54,504.00    | 1,126,325.16             | 0.14                    |
| AROUNDTOWN                     | EUR     | 101,964.00   | 230,132.75               | 0.03                    |
| EUROFINS SCIENTIFIC            | EUR     | 13,194.00    | 806,417.28               | 0.10                    |
| TENARIS                        | EUR     | 42,529.00    | 564,147.19               | 0.07                    |
|                                |         |              | <b>2,727,022.38</b>      | <b>0.34</b>             |
| <b>Niederlande</b>             |         |              |                          |                         |
| ABN AMRO GROUP -DEP. RECEIPTS- | EUR     | 44,974.00    | 415,020.07               | 0.05                    |
| ADYEN                          | EUR     | 2,161.00     | 2,813,189.80             | 0.35                    |
| AEGON                          | EUR     | 173,942.00   | 713,510.08               | 0.09                    |
| AERCAP HOLDINGS                | USD     | 14,300.00    | 617,892.69               | 0.08                    |
| AIRBUS                         | EUR     | 59,013.00    | 5,245,665.57             | 0.65                    |
| AKZO NOBEL                     | EUR     | 17,884.00    | 1,042,994.88             | 0.13                    |
| ARGENX                         | EUR     | 5,395.00     | 1,988,057.50             | 0.25                    |
| ASM INTERNATIONAL              | EUR     | 4,618.00     | 1,079,457.50             | 0.13                    |
| ASML HOLDING                   | EUR     | 40,661.00    | 17,630,609.60            | 2.19                    |
| CNH INDUSTRIAL                 | EUR     | 100,997.00   | 1,174,595.11             | 0.15                    |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO          | EUR     | 54,406.00    | 495,747.47               | 0.06                    |
| EURONEXT                       | EUR     | 8,962.00     | 583,426.20               | 0.07                    |
| EXOR HOLDING                   | EUR     | 10,966.00    | 718,053.68               | 0.09                    |
| FERRARI                        | EUR     | 12,319.00    | 2,361,552.30             | 0.29                    |
| HEINEKEN                       | EUR     | 26,081.00    | 2,343,638.66             | 0.29                    |
| HEINEKEN HOLDING               | EUR     | 10,526.00    | 742,083.00               | 0.09                    |
| IMCD                           | EUR     | 5,792.00     | 710,099.20               | 0.09                    |
| ING GROUP                      | EUR     | 387,573.00   | 3,433,121.63             | 0.43                    |
| JDE PEET'S                     | EUR     | 10,818.00    | 323,890.92               | 0.04                    |
| JUST EAT TAKEAWAY.COM          | EUR     | 19,494.00    | 315,334.94               | 0.04                    |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE     | EUR     | 103,203.00   | 2,697,210.41             | 0.33                    |
| KONINKLIJKE DSM                | EUR     | 17,248.00    | 2,025,777.60             | 0.25                    |
| KONINKLIJKE KPN                | EUR     | 324,986.00   | 900,861.19               | 0.11                    |
| NN GROUP                       | EUR     | 28,413.00    | 1,135,667.61             | 0.14                    |
| OCI                            | EUR     | 11,010.00    | 413,535.60               | 0.05                    |
| PROSUS                         | EUR     | 82,437.00    | 4,449,124.89             | 0.55                    |
| QIAGEN                         | EUR     | 22,942.00    | 986,047.16               | 0.12                    |
| RANDSTAD                       | EUR     | 12,479.00    | 556,313.82               | 0.07                    |
| ROYAL PHILIPS                  | EUR     | 88,305.00    | 1,412,880.00             | 0.18                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Europe Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                      | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|----------------------------------|---------|------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Niederlande (Fortsetzung)</b> |         |            |                          |                         |
| STELLANTIS                       | EUR     | 218,609.00 | 2,682,769.65             | 0.33                    |
| STMICROELECTRONICS               | EUR     | 69,386.00  | 2,237,351.57             | 0.28                    |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP            | EUR     | 72,317.00  | 1,397,598.34             | 0.17                    |
| WOLTERS KLUWER                   | EUR     | 25,939.00  | 2,591,824.88             | 0.32                    |
|                                  |         |            | <b>68,234,903.52</b>     | <b>8.46</b>             |
| <b>Norwegen</b>                  |         |            |                          |                         |
| ADEVINTA ASA 'B'                 | NOK     | 26,799.00  | 163,171.33               | 0.02                    |
| AKER BP                          | NOK     | 31,879.00  | 933,481.20               | 0.12                    |
| DNB BANK                         | NOK     | 94,358.00  | 1,527,777.19             | 0.19                    |
| EQUINOR                          | NOK     | 96,554.00  | 3,238,817.69             | 0.40                    |
| GJENSIDIGE FORSIKRING            | NOK     | 21,634.00  | 378,957.36               | 0.05                    |
| KONGSBERG GRUPPEN                | NOK     | 8,230.00   | 255,946.87               | 0.03                    |
| MOWI                             | NOK     | 40,336.00  | 523,304.55               | 0.06                    |
| NORSK HYDRO                      | NOK     | 137,726.00 | 759,102.65               | 0.09                    |
| ORKLA 'A'                        | NOK     | 77,879.00  | 577,773.29               | 0.07                    |
| SALMAR                           | NOK     | 6,192.00   | 212,983.29               | 0.03                    |
| TELENOR                          | NOK     | 71,734.00  | 669,665.37               | 0.08                    |
| YARA INTERNATIONAL               | NOK     | 17,069.00  | 612,856.52               | 0.08                    |
|                                  |         |            | <b>9,853,837.31</b>      | <b>1.22</b>             |
| <b>Österreich</b>                |         |            |                          |                         |
| ERSTE GROUP BANK                 | EUR     | 35,746.00  | 809,289.44               | 0.10                    |
| OMV                              | EUR     | 15,674.00  | 585,737.38               | 0.07                    |
| VERBUND 'A'                      | EUR     | 6,801.00   | 594,747.45               | 0.07                    |
| VOEST-ALPINE                     | EUR     | 12,016.00  | 210,400.16               | 0.03                    |
|                                  |         |            | <b>2,200,174.43</b>      | <b>0.27</b>             |
| <b>Portugal</b>                  |         |            |                          |                         |
| EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL       | EUR     | 268,919.00 | 1,194,000.36             | 0.15                    |
| GALP ENERGIA 'B'                 | EUR     | 48,695.00  | 478,379.68               | 0.06                    |
| JERONIMO MARTINS SGPS            | EUR     | 28,319.00  | 539,476.95               | 0.07                    |
|                                  |         |            | <b>2,211,856.99</b>      | <b>0.28</b>             |
| <b>Schweden</b>                  |         |            |                          |                         |
| ALFA LAVAL                       | SEK     | 28,998.00  | 742,576.12               | 0.09                    |
| ASSA ABLOY 'B'                   | SEK     | 101,395.00 | 1,955,774.01             | 0.24                    |
| ATLAS COPCO 'A'                  | SEK     | 265,717.00 | 2,561,440.80             | 0.32                    |
| ATLAS COPCO 'B'                  | SEK     | 158,802.00 | 1,362,244.55             | 0.17                    |
| BOLIDEN                          | SEK     | 27,570.00  | 878,833.03               | 0.11                    |
| ELECTROLUX 'B'                   | SEK     | 22,243.00  | 237,781.43               | 0.03                    |
| EMBRACER GROUP 'B'               | SEK     | 67,637.00  | 413,411.95               | 0.05                    |
| EPIROC 'A'                       | SEK     | 68,467.00  | 1,008,583.69             | 0.13                    |
| EPIROC 'B'                       | SEK     | 40,335.00  | 523,124.28               | 0.06                    |
| EQT                              | SEK     | 28,206.00  | 568,443.86               | 0.07                    |
| ESSITY 'B'                       | SEK     | 58,603.00  | 1,190,207.32             | 0.15                    |
| EVOLUTION AB                     | SEK     | 18,515.00  | 1,510,264.80             | 0.19                    |
| FASTIGHETS BALDER 'B'            | SEK     | 61,410.00  | 252,804.24               | 0.03                    |
| GETINGE 'B'                      | SEK     | 23,520.00  | 414,727.78               | 0.05                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in EUR)  
Pictet - Europe Index (Fortsetzung)**

| BEZEICHNUNG                       | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|-----------------------------------|---------|------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Schweden (Fortsetzung)</b>     |         |            |                          |                             |
| HENNES & MAURITZ 'B'              | SEK     | 75,434.00  | 717,865.88               | 0.09                        |
| HEXAGON 'B'                       | SEK     | 196,768.00 | 1,894,980.97             | 0.23                        |
| HOLMEN 'B'                        | SEK     | 10,031.00  | 391,674.80               | 0.05                        |
| HUSQVARNA 'B'                     | SEK     | 45,740.00  | 261,271.15               | 0.03                        |
| INDUSTRIVAERDEN 'A'               | SEK     | 12,688.00  | 263,407.68               | 0.03                        |
| INDUSTRIVAERDEN 'C'               | SEK     | 15,497.00  | 318,302.50               | 0.04                        |
| INDUTRADE                         | SEK     | 24,117.00  | 404,624.17               | 0.05                        |
| INVESTOR 'A'                      | SEK     | 50,431.00  | 795,778.14               | 0.10                        |
| INVESTOR AB 'B'                   | SEK     | 179,938.00 | 2,707,427.23             | 0.34                        |
| KINNEVIK 'B'                      | SEK     | 24,595.00  | 333,915.74               | 0.04                        |
| LATOIR INVESTMENT 'B'             | SEK     | 15,148.00  | 258,605.03               | 0.03                        |
| LIFCO 'B'                         | SEK     | 25,093.00  | 360,526.60               | 0.04                        |
| LUNDBERGFOERETAGEN 'B'            | SEK     | 7,972.00   | 296,539.22               | 0.04                        |
| NIBE INDUSTRIER 'B'               | SEK     | 154,843.00 | 1,425,703.96             | 0.18                        |
| SAGAX 'B'                         | SEK     | 20,312.00  | 344,148.61               | 0.04                        |
| SANDVIK                           | SEK     | 108,927.00 | 1,528,450.77             | 0.19                        |
| SECURITAS 'B'                     | SEK     | 32,547.00  | 232,314.54               | 0.03                        |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 'A' | SEK     | 158,062.00 | 1,552,753.17             | 0.19                        |
| SKANSKA 'B'                       | SEK     | 34,955.00  | 448,525.58               | 0.06                        |
| SKF 'B'                           | SEK     | 37,737.00  | 521,537.51               | 0.06                        |
| SVENSKA CELLULOSA 'B'             | SEK     | 55,803.00  | 728,869.19               | 0.09                        |
| SVENSKA HANDELSBANKEN 'A'         | SEK     | 139,507.00 | 1,175,682.32             | 0.15                        |
| SWEDBANK 'A'                      | SEK     | 89,339.00  | 1,206,753.98             | 0.15                        |
| SWEDISH MATCH                     | SEK     | 146,864.00 | 1,485,975.80             | 0.18                        |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM          | SEK     | 17,855.00  | 354,088.90               | 0.04                        |
| TELE2 'B'                         | SEK     | 54,469.00  | 480,977.03               | 0.06                        |
| TELEFON ERICSSON 'B'              | SEK     | 286,501.00 | 1,725,857.10             | 0.21                        |
| TELIA COMPANY                     | SEK     | 276,715.00 | 815,254.76               | 0.10                        |
| VOLVO 'A'                         | SEK     | 22,481.00  | 340,781.91               | 0.04                        |
| VOLVO 'B'                         | SEK     | 149,691.00 | 2,176,588.43             | 0.27                        |
| VOLVO CAR                         | SEK     | 63,294.00  | 283,702.17               | 0.04                        |
|                                   |         |            | <b>39,453,102.70</b>     | <b>4.88</b>                 |
| <b>Schweiz</b>                    |         |            |                          |                             |
| ABB                               | CHF     | 164,977.00 | 4,414,347.54             | 0.55                        |
| ADECCO GROUP REG.                 | CHF     | 16,951.00  | 481,867.65               | 0.06                        |
| ALCON                             | CHF     | 50,417.00  | 3,040,013.01             | 0.38                        |
| BACHEM HOLDING                    | CHF     | 3,210.00   | 209,068.25               | 0.03                        |
| BALOISE HOLDING                   | CHF     | 4,797.00   | 630,332.57               | 0.08                        |
| BARRY CALLEBAUT                   | CHF     | 322.00     | 624,149.44               | 0.08                        |
| CLARIANT                          | CHF     | 20,110.00  | 331,613.81               | 0.04                        |
| COCA-COLA HBC -REGISTERED-        | GBP     | 20,677.00  | 436,973.82               | 0.05                        |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT    | CHF     | 52,167.00  | 5,100,806.52             | 0.63                        |
| CREDIT SUISSE GROUP               | CHF     | 269,011.00 | 1,109,276.55             | 0.14                        |
| EMS-CHEMIE HOLDING                | CHF     | 733.00     | 477,785.18               | 0.06                        |
| GEBERIT                           | CHF     | 3,596.00   | 1,594,333.66             | 0.20                        |
| GIVAUDAN                          | CHF     | 914.00     | 2,846,590.15             | 0.35                        |
| HOLCIM                            | CHF     | 55,938.00  | 2,377,400.24             | 0.29                        |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Europe Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                        | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|------------------------------------|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Schweiz (Fortsetzung)</b>       |         |              |                          |                         |
| JULIUS BAER GROUPE                 | CHF     | 21,956.00    | 990,526.03               | 0.12                    |
| KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL       | CHF     | 5,413.00     | 1,133,999.36             | 0.14                    |
| LINDT & SPRUENGLI                  | CHF     | 11.00        | 1,122,564.23             | 0.14                    |
| LINDT & SPRUENGLI 'C'              | CHF     | 109.00       | 1,080,706.60             | 0.13                    |
| LOGITECH INTERNATIONAL             | CHF     | 18,176.00    | 866,178.19               | 0.11                    |
| LONZA GROUP                        | CHF     | 7,410.00     | 3,737,196.14             | 0.46                    |
| NESTLE                             | CHF     | 281,133.00   | 31,220,769.55            | 3.86                    |
| NOVARTIS NOMINAL                   | CHF     | 216,332.00   | 16,945,861.95            | 2.10                    |
| PARTNERS GROUP HOLDING NOMINAL     | CHF     | 2,308.00     | 1,925,924.45             | 0.24                    |
| ROCHE HOLDING                      | CHF     | 2,643.00     | 1,062,988.05             | 0.13                    |
| ROCHE HOLDING D. RIGHT             | CHF     | 70,252.00    | 23,566,183.89            | 2.91                    |
| S.G.S.                             | CHF     | 618.00       | 1,361,980.29             | 0.17                    |
| SCHINDLER HOLDING NOMINAL          | CHF     | 2,332.00     | 362,779.90               | 0.04                    |
| SCHINDLER HOLDING -PART.CERT.-     | CHF     | 4,148.00     | 665,291.67               | 0.08                    |
| SIG GROUP LTD                      | CHF     | 29,850.00    | 624,725.04               | 0.08                    |
| SIKA                               | CHF     | 14,490.00    | 3,016,054.41             | 0.37                    |
| SONOVA HOLDING NOMINAL             | CHF     | 5,183.00     | 1,182,571.22             | 0.15                    |
| STRAUMANN HOLDING                  | CHF     | 11,513.00    | 1,096,588.77             | 0.14                    |
| SWATCH GROUP NOM.                  | CHF     | 6,061.00     | 262,499.32               | 0.03                    |
| SWATCH GROUP PORT.                 | CHF     | 3,069.00     | 714,556.62               | 0.09                    |
| SWISS LIFE HOLDING NOM.            | CHF     | 3,104.00     | 1,411,609.99             | 0.17                    |
| SWISS PRIME SITE REG.              | CHF     | 7,411.00     | 607,193.79               | 0.08                    |
| SWISS RE REG.                      | CHF     | 30,555.00    | 2,318,352.12             | 0.29                    |
| SWISSCOM                           | CHF     | 2,569.00     | 1,234,915.54             | 0.15                    |
| TEMENOS                            | CHF     | 6,383.00     | 446,442.80               | 0.06                    |
| UBS GROUP REG.                     | CHF     | 351,743.00   | 5,280,407.63             | 0.65                    |
| VAT GROUP                          | CHF     | 2,726.00     | 576,173.72               | 0.07                    |
| VIFOR PHARMA                       | CHF     | 188.00       | 34,871.47                | 0.00                    |
| ZURICH INSURANCE GROUP NOMINAL     | CHF     | 15,024.00    | 6,154,688.60             | 0.76                    |
|                                    |         |              | <b>134,679,159.73</b>    | <b>16.66</b>            |
| <b>Spanien</b>                     |         |              |                          |                         |
| ACCIONA                            | EUR     | 2,391.00     | 431,814.60               | 0.05                    |
| ACS                                | EUR     | 24,662.00    | 570,432.06               | 0.07                    |
| AENA                               | EUR     | 6,996.00     | 747,872.40               | 0.09                    |
| AMADEUS IT GROUP 'A'               | EUR     | 45,263.00    | 2,168,550.33             | 0.27                    |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA    | EUR     | 662,974.00   | 3,063,271.37             | 0.38                    |
| BANCO SANTANDER                    | EUR     | 1,703,575.00 | 4,084,321.06             | 0.51                    |
| CAIXABANK SA                       | EUR     | 444,190.00   | 1,470,713.09             | 0.18                    |
| CELLNEX TELECOM                    | EUR     | 52,856.00    | 1,680,292.24             | 0.21                    |
| EDP RENOVAVEIS                     | EUR     | 29,052.00    | 611,254.08               | 0.08                    |
| ENAGAS                             | EUR     | 26,385.00    | 417,938.40               | 0.05                    |
| ENDESA                             | EUR     | 33,116.00    | 510,648.72               | 0.06                    |
| FERROVIAL                          | EUR     | 49,909.00    | 1,167,371.51             | 0.14                    |
| GRIFOLS 'A'                        | EUR     | 30,761.00    | 273,219.20               | 0.03                    |
| IBERDROLA                          | EUR     | 594,345.00   | 5,695,013.79             | 0.71                    |
| INDITEX INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | EUR     | 110,944.00   | 2,360,888.32             | 0.29                    |
| NATURGY ENERGY GROUP               | EUR     | 14,997.00    | 355,878.81               | 0.04                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in EUR)  
Pictet - Europe Index (Fortsetzung)**

| BEZEICHNUNG                     | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|---------------------------------|---------|------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Spanien (Fortsetzung)</b>    |         |            |                          |                             |
| RED ELECTRICA                   | EUR     | 41,131.00  | 646,168.01               | 0.08                        |
| REPSOL                          | EUR     | 147,084.00 | 1,736,326.62             | 0.22                        |
| SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY | EUR     | 23,824.00  | 427,045.20               | 0.05                        |
| TELEFONICA                      | EUR     | 530,490.00 | 1,790,934.24             | 0.22                        |
|                                 |         |            | <b>30,209,954.05</b>     | <b>3.73</b>                 |
| <i>Aktien insgesamt</i>         |         |            | <b>795,207,430.34</b>    | <b>98.56</b>                |
| <i>Bezugsrechte</i>             |         |            |                          |                             |
| <b>Schweden</b>                 |         |            |                          |                             |
| SECURITAS RIGHT                 | SEK     | 130,188.00 | 55,444.14                | 0.01                        |
|                                 |         |            | <b>55,444.14</b>         | <b>0.01</b>                 |
| <i>Bezugsrechte insgesamt</i>   |         |            | <b>55,444.14</b>         | <b>0.01</b>                 |
| <b>GESAMT I.</b>                |         |            | <b>795,262,874.48</b>    | <b>98.57</b>                |
| <b>II. Sonstige Wertpapiere</b> |         |            |                          |                             |
| <i>Bezugsrechte</i>             |         |            |                          |                             |
| <b>Frankreich</b>               |         |            |                          |                             |
| REMY CONTREAU                   | EUR     | 2,327.00   | 2,327.00                 | 0.00                        |
|                                 |         |            | <b>2,327.00</b>          | <b>0.00</b>                 |
| <b>GESAMT II.</b>               |         |            | <b>2,327.00</b>          | <b>0.00</b>                 |
| <b>Wertpapierbestand</b>        |         |            | <b>795,265,201.48</b>    | <b>98.57</b>                |
| Sichteinlagen bei Banken        |         |            | 11,874,143.66            | 1.47                        |
| Sonstige nettoverbindlichkeiten |         |            | -330,720.66              | -0.04                       |
| <b>Nettovermögen</b>            |         |            | <b>806,808,624.48</b>    | <b>100.00</b>               |

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Europe Index

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|--------------|---|--------------|
| Grossbritannien                                       | 22.43        | Pharmazeutika und Kosmetik                              | 14.50        |
| Schweiz   | 16.66        | Banken und Kreditinstitute                              | 8.83         |
| Frankreich  | 16.22        | Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke          | 6.56         |
| Deutschland   | 11.59        | Elektronik und elektrische Geräte                       | 6.28         |
| Niederlande   | 8.46         | Versicherungen  | 4.78         |
| Schweden  | 4.89         | Chemikalien   | 4.11         |
| Dänemark  | 4.09         | Tabak und Alkohol                                       | 4.08         |
| Spanien   | 3.73         | Öffentliche Versorgungsbetriebe                         | 3.91         |
| Italien   | 2.58         | Holding- und Finanzierungsgesellschaften                | 3.80         |
| Finnland  | 1.97         | Nachrichtenübermittlung                                 | 3.66         |
| Jersey  | 1.46         | Öl  | 3.25         |
| Belgien   | 1.28         | Öl und Gas  | 3.22         |
| Norwegen  | 1.22         | Textilien und Bekleidung                                | 3.19         |
| Irland  | 1.01         | Bauwesen und Baumaterialien                             | 2.81         |
| Luxemburg   | 0.34         | Internet, Software und IT-Dienste                       | 2.67         |
| Portugal  | 0.28         | Maschinen- und Apparatebau                              | 2.66         |
| Österreich  | 0.27         | Automobile  | 2.65         |
| Isle of Man   | 0.09         | Metalle und Bergbau                                     | 2.08         |
|   | <b>98.57</b> | Einzelhandel und Supermärkte                            | 1.78         |
|   |              | Transportwesen und Frachtverkehr                        | 1.50         |
|   |              | Verlage und graphische Industrie                        | 1.26         |
|   |              | Flugtechnik und Raumfahrttechnik                        | 1.23         |
|   |              | Versorgungsbetriebe                                     | 1.00         |
|   |              | Gastronomie   | 0.93         |
|   |              | Immobilien  | 0.89         |
|   |              | Diverser Handel   | 0.84         |
|   |              | Verschiedenes   | 0.76         |
|   |              | Uhrenherstellung  | 0.75         |
|   |              | Papier- und Forstprodukte                               | 0.69         |
|   |              | Biotechnologie  | 0.67         |
|   |              | Photografie und Optik                                   | 0.50         |
|   |              | Computer und Bürobedarf                                 | 0.44         |
|   |              | Textil- und Bekleidungsindustrie                        | 0.38         |
|   |              | Landwirtschaft und Fischerei                            | 0.35         |
|   |              | Reifen und Gummi  | 0.25         |
|   |              | Bergbau und Stahlwerke                                  | 0.24         |
|   |              | Rostfreier Stahl  | 0.20         |
|   |              | Energie-Ausrüstung und Dienstleistungen                 | 0.20         |
|   |              | Diverse Konsumgüter                                     | 0.17         |
|   |              | Verbraucher-Produkte                                    | 0.16         |
|   |              | Umweltschutz und Abfallwirtschaft                       | 0.16         |
|   |              | Umweltdienste und Recycling                             | 0.08         |
|   |              | Edelmetalle und Edelsteine                              | 0.05         |
|   |              | Hypothek und Fonds institutionen                        | 0.04         |
|   |              | Bezugsrechte  | 0.01         |
|   |              |   | <b>98.57</b> |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - USA Index

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | ANZAHL    | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|---|---------|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |           |                          |                             |
| <b>Aktien</b>   |         |           |                          |                             |
| <b>Bermuda</b>  |         |           |                          |                             |
| EVEREST REINSURANCE GROUP   | USD     | 2,529.00  | 663,710.76               | 0.04                        |
| INVESCO   | USD     | 28,816.00 | 394,779.20               | 0.02                        |
| NORWEGIAN CRUISE LINE   | USD     | 23,600.00 | 268,096.00               | 0.01                        |
|   |         |           | <b>1,326,585.96</b>      | <b>0.07</b>                 |
| <b>Curacao</b>  |         |           |                          |                             |
| SCHLUMBERGER LTD  | USD     | 88,641.00 | 3,182,211.90             | 0.17                        |
|   |         |           | <b>3,182,211.90</b>      | <b>0.17</b>                 |
| <b>Grossbritannien</b>  |         |           |                          |                             |
| NIELSEN HOLDINGS  | USD     | 22,220.00 | 615,938.40               | 0.03                        |
|   |         |           | <b>615,938.40</b>        | <b>0.03</b>                 |
| <b>Irland</b>   |         |           |                          |                             |
| ACCENTURE 'A'   | USD     | 39,070.00 | 10,052,711.00            | 0.53                        |
| ALLEGION  | USD     | 6,349.00  | 569,378.32               | 0.03                        |
| AON   | USD     | 13,236.00 | 3,545,527.32             | 0.19                        |
| EATON CORPORATION -NPV-   | USD     | 25,559.00 | 3,408,548.24             | 0.18                        |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL  | USD     | 44,628.00 | 2,196,590.16             | 0.12                        |
| LINDE RG  | USD     | 31,539.00 | 8,502,599.01             | 0.45                        |
| MEDTRONIC   | USD     | 83,785.00 | 6,765,638.75             | 0.36                        |
| PENTAIR   | USD     | 11,245.00 | 456,884.35               | 0.02                        |
| SEAGATE TECHNOLOGY  | USD     | 12,783.00 | 680,439.09               | 0.04                        |
| STERIS  | USD     | 6,356.00  | 1,056,875.68             | 0.06                        |
| TRANE TECHNOLOGIES  | USD     | 15,092.00 | 2,185,472.52             | 0.12                        |
| WILLIS TOWERS WATSON  | USD     | 6,885.00  | 1,383,471.90             | 0.07                        |
|   |         |           | <b>40,804,136.34</b>     | <b>2.17</b>                 |
| <b>Jersey</b>   |         |           |                          |                             |
| AMCOR   | USD     | 98,954.00 | 1,061,776.42             | 0.06                        |
| APTIV   | USD     | 17,569.00 | 1,374,071.49             | 0.07                        |
|   |         |           | <b>2,435,847.91</b>      | <b>0.13</b>                 |
| <b>Liberia</b>  |         |           |                          |                             |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES   | USD     | 14,590.00 | 552,961.00               | 0.03                        |
|   |         |           | <b>552,961.00</b>        | <b>0.03</b>                 |
| <b>Niederlande</b>  |         |           |                          |                             |
| LYONDELLBASELL 'A'  | USD     | 15,602.00 | 1,174,518.56             | 0.06                        |
| NXP SEMICONDUCTORS  | USD     | 16,700.00 | 2,463,417.00             | 0.13                        |
|   |         |           | <b>3,637,935.56</b>      | <b>0.19</b>                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - USA Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                     | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---------------------------------|---------|------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Schweiz</b>                  |         |            |                          |                         |
| CHUBB                           | USD     | 26,198.00  | 4,764,892.24             | 0.25                    |
| GARMIN                          | USD     | 9,574.00   | 768,887.94               | 0.04                    |
| TE CONNECTIVITY                 | USD     | 19,849.00  | 2,190,535.64             | 0.12                    |
|                                 |         |            | <b>7,724,315.82</b>      | <b>0.41</b>             |
| <b>Vereinigte Staaten</b>       |         |            |                          |                         |
| 3M COMPANY                      | USD     | 35,867.00  | 3,963,303.50             | 0.21                    |
| A.O. SMITH                      | USD     | 10,000.00  | 485,800.00               | 0.03                    |
| ABBOTT LABORATORIES             | USD     | 110,514.00 | 10,693,334.64            | 0.56                    |
| ABBVIE                          | USD     | 109,918.00 | 14,752,094.78            | 0.78                    |
| ABIOMED                         | USD     | 3,080.00   | 756,632.80               | 0.04                    |
| ACTIVISION BLIZZARD             | USD     | 45,391.00  | 3,374,366.94             | 0.18                    |
| ADOBE                           | USD     | 29,489.00  | 8,115,372.80             | 0.43                    |
| ADVANCE AUTO PARTS              | USD     | 3,803.00   | 594,561.02               | 0.03                    |
| ADVANCED MICRO DEVICES          | USD     | 101,563.00 | 6,435,031.68             | 0.34                    |
| AES                             | USD     | 41,520.00  | 938,352.00               | 0.05                    |
| AFLAC                           | USD     | 35,898.00  | 2,017,467.60             | 0.11                    |
| AGILENT TECHNOLOGIES            | USD     | 18,813.00  | 2,286,720.15             | 0.12                    |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS        | USD     | 13,830.00  | 3,218,655.90             | 0.17                    |
| AKAMAI TECHNOLOGIES             | USD     | 9,773.00   | 784,967.36               | 0.04                    |
| ALASKA AIR GROUP                | USD     | 7,000.00   | 274,050.00               | 0.01                    |
| ALBEMARLE                       | USD     | 7,443.00   | 1,968,226.92             | 0.10                    |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES | USD     | 9,529.00   | 1,335,870.51             | 0.07                    |
| ALIGN TECHNOLOGY                | USD     | 4,530.00   | 938,208.30               | 0.05                    |
| ALLIANT ENERGY                  | USD     | 15,939.00  | 844,607.61               | 0.04                    |
| ALLSTATE                        | USD     | 17,128.00  | 2,132,949.84             | 0.11                    |
| ALPHABET 'A'                    | USD     | 374,150.00 | 35,787,447.50            | 1.90                    |
| ALPHABET 'C'                    | USD     | 336,850.00 | 32,388,127.50            | 1.72                    |
| ALTRIA GROUP                    | USD     | 113,574.00 | 4,586,118.12             | 0.24                    |
| AMAZON.COM                      | USD     | 556,040.00 | 62,832,520.00            | 3.32                    |
| AMEREN CORPORATION              | USD     | 16,252.00  | 1,309,098.60             | 0.07                    |
| AMERICAN AIRLINES GROUP         | USD     | 41,521.00  | 499,912.84               | 0.03                    |
| AMERICAN ELECTRIC POWER         | USD     | 32,493.00  | 2,809,019.85             | 0.15                    |
| AMERICAN EXPRESS                | USD     | 38,091.00  | 5,138,856.81             | 0.27                    |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP    | USD     | 48,184.00  | 2,287,776.32             | 0.12                    |
| AMERICAN TOWER                  | USD     | 29,420.00  | 6,316,474.00             | 0.33                    |
| AMERICAN WATER WORKS            | USD     | 11,502.00  | 1,497,100.32             | 0.08                    |
| AMERIPRISE FINANCIAL W-ISSUED   | USD     | 6,947.00   | 1,750,296.65             | 0.09                    |
| AMERISOURCEBERGEN               | USD     | 9,764.00   | 1,321,362.12             | 0.07                    |
| AMETEK                          | USD     | 15,460.00  | 1,753,318.60             | 0.09                    |
| AMGEN                           | USD     | 33,702.00  | 7,596,430.80             | 0.40                    |
| AMPHENOL 'A'                    | USD     | 37,323.00  | 2,499,148.08             | 0.13                    |
| ANALOG DEVICES                  | USD     | 32,804.00  | 4,570,909.36             | 0.24                    |
| ANSYS                           | USD     | 5,397.00   | 1,196,514.90             | 0.06                    |
| APA                             | USD     | 20,092.00  | 686,945.48               | 0.04                    |
| APPLE                           | USD     | 946,895.00 | 130,860,889.00           | 6.91                    |
| APPLIED MATERIALS               | USD     | 54,650.00  | 4,477,474.50             | 0.24                    |
| ARCHER-DANIELS MIDLAND          | USD     | 35,614.00  | 2,865,146.30             | 0.15                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in USD)  
Pictet - USA Index (Fortsetzung)**

| BEZEICHNUNG                             | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|---|---------|------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |            |                          |                             |
| ARISTA NETWORKS                         | USD     | 15,656.00  | 1,767,405.84             | 0.09                        |
| ARTHUR J. GALLAGHER                     | USD     | 13,274.00  | 2,272,774.28             | 0.12                        |
| ASSURANT                                | USD     | 3,662.00   | 531,978.74               | 0.03                        |
| AT&T                                    | USD     | 452,827.00 | 6,946,366.18             | 0.37                        |
| ATMOS ENERGY CORP                       | USD     | 9,143.00   | 931,214.55               | 0.05                        |
| AUTODESK                                | USD     | 13,668.00  | 2,553,182.40             | 0.13                        |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING               | USD     | 26,402.00  | 5,971,868.38             | 0.32                        |
| AUTOZONE                                | USD     | 1,252.00   | 2,681,696.36             | 0.14                        |
| AVALONBAY COMMUNITIES                   | USD     | 8,937.00   | 1,646,106.03             | 0.09                        |
| AVERY DENNISON                          | USD     | 5,128.00   | 834,325.60               | 0.04                        |
| BAKER HUGHES 'A'                        | USD     | 60,966.00  | 1,277,847.36             | 0.07                        |
| BALL                                    | USD     | 16,944.00  | 818,734.08               | 0.04                        |
| BANK OF AMERICA                         | USD     | 432,726.00 | 13,068,325.20            | 0.69                        |
| BANK OF NEW YORK MELLON                 | USD     | 45,275.00  | 1,743,993.00             | 0.09                        |
| BATH & BODY WORKS                       | USD     | 15,643.00  | 509,961.80               | 0.03                        |
| BAXTER INTERNATIONAL                    | USD     | 31,016.00  | 1,670,521.76             | 0.09                        |
| BECTON DICKINSON & CO                   | USD     | 18,137.00  | 4,041,467.71             | 0.21                        |
| BERKSHIRE HATHAWAY 'B'                  | USD     | 113,230.00 | 30,234,674.60            | 1.60                        |
| BEST BUY                                | USD     | 12,575.00  | 796,500.50               | 0.04                        |
| BIOGEN                                  | USD     | 9,409.00   | 2,512,203.00             | 0.13                        |
| BIO-RAD LABORATORIES 'A'                | USD     | 1,380.00   | 575,653.20               | 0.03                        |
| BIO-TECHNE                              | USD     | 2,385.00   | 677,340.00               | 0.04                        |
| BLACKROCK 'A'                           | USD     | 9,546.00   | 5,252,972.88             | 0.28                        |
| BOEING                                  | USD     | 35,621.00  | 4,312,990.68             | 0.23                        |
| BOOKING HOLDINGS                        | USD     | 2,516.00   | 4,134,316.36             | 0.22                        |
| BORGWARNER                              | USD     | 14,280.00  | 448,392.00               | 0.02                        |
| BOSTON PROPERTIES                       | USD     | 8,510.00   | 637,994.70               | 0.03                        |
| BOSTON SCIENTIFIC                       | USD     | 89,590.00  | 3,469,820.70             | 0.18                        |
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO                 | USD     | 135,101.00 | 9,604,330.09             | 0.51                        |
| BROADCOM                                | USD     | 25,057.00  | 11,125,558.57            | 0.59                        |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS          | USD     | 7,209.00   | 1,040,402.88             | 0.05                        |
| BROWN & BROWN                           | USD     | 14,097.00  | 852,586.56               | 0.04                        |
| BROWN FORMAN 'B' NON-VOTING             | USD     | 11,483.00  | 764,423.31               | 0.04                        |
| C. H. ROBINSON WORLDWIDE                | USD     | 7,049.00   | 678,889.19               | 0.04                        |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS                  | USD     | 17,342.00  | 2,834,203.06             | 0.15                        |
| CAESARS ENTERTAINMENT                   | USD     | 9,184.00   | 296,275.84               | 0.02                        |
| CAMDEN PROPERTY TRUST -SBI-             | USD     | 7,101.00   | 848,214.45               | 0.04                        |
| CAMPBELL SOUP                           | USD     | 13,758.00  | 648,276.96               | 0.03                        |
| CAPITAL ONE FINANCIAL                   | USD     | 23,949.00  | 2,207,379.33             | 0.12                        |
| CARDINAL HEALTH                         | USD     | 17,119.00  | 1,141,494.92             | 0.06                        |
| CARMAX                                  | USD     | 10,120.00  | 668,122.40               | 0.04                        |
| CARNIVAL CORPORATION & PLC              | USD     | 62,556.00  | 439,768.68               | 0.02                        |
| CARRIER GLOBAL                          | USD     | 54,693.00  | 1,944,883.08             | 0.10                        |
| CATALENT                                | USD     | 11,101.00  | 803,268.36               | 0.04                        |
| CATERPILLAR                             | USD     | 33,548.00  | 5,504,555.84             | 0.29                        |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC                 | USD     | 6,700.00   | 786,379.00               | 0.04                        |
| CBRE GROUP 'A'                          | USD     | 19,892.00  | 1,342,908.92             | 0.07                        |
| CDW                                     | USD     | 8,627.00   | 1,346,502.16             | 0.07                        |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in USD)  
Pictet - USA Index (Fortsetzung)**

| BEZEICHNUNG                              | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>  |         |            |                          |                         |
| CELANESE                                 | USD     | 6,514.00   | 588,474.76               | 0.03                    |
| CENTENE                                  | USD     | 36,606.00  | 2,848,312.86             | 0.15                    |
| CENTERPOINT ENERGY                       | USD     | 38,385.00  | 1,081,689.30             | 0.06                    |
| CERIDIAN HCM HOLDING                     | USD     | 9,896.00   | 552,988.48               | 0.03                    |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS                   | USD     | 12,818.00  | 1,233,732.50             | 0.07                    |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL | USD     | 3,500.00   | 688,800.00               | 0.04                    |
| CHARLES SCHWAB                           | USD     | 96,279.00  | 6,919,571.73             | 0.37                    |
| CHARTER COMMUNICATIONS 'A'               | USD     | 6,890.00   | 2,090,081.50             | 0.11                    |
| CHEVRON                                  | USD     | 112,177.00 | 16,116,469.59            | 0.85                    |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL                   | USD     | 1,787.00   | 2,685,432.12             | 0.14                    |
| CHURCH & DWIGHT                          | USD     | 16,210.00  | 1,158,042.40             | 0.06                    |
| CIGNA                                    | USD     | 18,445.00  | 5,117,934.15             | 0.27                    |
| CINCINNATI FINANCIAL                     | USD     | 9,987.00   | 894,535.59               | 0.05                    |
| CINTAS                                   | USD     | 5,355.00   | 2,078,757.45             | 0.11                    |
| CISCO SYSTEMS                            | USD     | 260,661.00 | 10,426,440.00            | 0.55                    |
| CITIGROUP                                | USD     | 122,766.00 | 5,115,659.22             | 0.27                    |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP                 | USD     | 31,542.00  | 1,083,783.12             | 0.06                    |
| CITRIX SYSTEMS                           | USD     | 7,884.00   | 819,936.00               | 0.04                    |
| CLOROX                                   | USD     | 7,354.00   | 944,180.06               | 0.05                    |
| CME GROUP 'A'                            | USD     | 21,626.00  | 3,830,613.38             | 0.20                    |
| CMS ENERGY                               | USD     | 18,513.00  | 1,078,197.12             | 0.06                    |
| COCA-COLA                                | USD     | 241,448.00 | 13,525,916.96            | 0.71                    |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS 'A'       | USD     | 32,033.00  | 1,839,975.52             | 0.10                    |
| COLGATE PALMOLIVE                        | USD     | 53,209.00  | 3,737,932.25             | 0.20                    |
| COMCAST 'A'                              | USD     | 278,401.00 | 8,165,501.33             | 0.43                    |
| COMERICA                                 | USD     | 7,751.00   | 551,096.10               | 0.03                    |
| CONAGRA BRANDS                           | USD     | 30,041.00  | 980,237.83               | 0.05                    |
| CONOCOPHILLIPS                           | USD     | 78,996.00  | 8,084,450.64             | 0.43                    |
| CONSOLIDATED EDISON                      | USD     | 22,060.00  | 1,891,865.60             | 0.10                    |
| CONSTELLATION BRANDS 'A'                 | USD     | 10,132.00  | 2,327,117.76             | 0.12                    |
| CONSTELLATION ENERGY CORP                | USD     | 21,035.00  | 1,749,901.65             | 0.09                    |
| COOPER COMPANIES                         | USD     | 3,050.00   | 804,895.00               | 0.04                    |
| COPART                                   | USD     | 13,485.00  | 1,434,804.00             | 0.08                    |
| CORNING                                  | USD     | 41,572.00  | 1,206,419.44             | 0.06                    |
| CORTEVA                                  | USD     | 44,581.00  | 2,547,804.15             | 0.13                    |
| COSTAR GROUP                             | USD     | 22,250.00  | 1,549,712.50             | 0.08                    |
| COSTCO WHOLESALE                         | USD     | 27,943.00  | 13,196,640.61            | 0.70                    |
| COTERRA ENERGY                           | USD     | 50,783.00  | 1,326,451.96             | 0.07                    |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL               | USD     | 27,599.00  | 3,989,435.45             | 0.21                    |
| CSX                                      | USD     | 134,467.00 | 3,582,200.88             | 0.19                    |
| CUMMINS                                  | USD     | 9,381.00   | 1,909,127.31             | 0.10                    |
| CVS HEALTH                               | USD     | 82,564.00  | 7,874,128.68             | 0.42                    |
| DANAHER                                  | USD     | 40,681.00  | 10,507,495.49            | 0.55                    |
| DARDEN RESTAURANTS                       | USD     | 8,001.00   | 1,010,686.32             | 0.05                    |
| DAVITA                                   | USD     | 3,714.00   | 307,407.78               | 0.02                    |
| DEERE & CO                               | USD     | 17,110.00  | 5,712,857.90             | 0.30                    |
| DELTA AIR LINES                          | USD     | 42,214.00  | 1,184,524.84             | 0.06                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - USA Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                             | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |            |                          |                         |
| DENTSPLY SIRONA                         | USD     | 13,293.00  | 376,856.55               | 0.02                    |
| DEVON ENERGY                            | USD     | 41,622.00  | 2,502,730.86             | 0.13                    |
| DEXCOM                                  | USD     | 24,608.00  | 1,981,928.32             | 0.10                    |
| DIAMONDBACK ENERGY                      | USD     | 10,933.00  | 1,316,989.18             | 0.07                    |
| DIGITAL REALTY TRUST                    | USD     | 17,807.00  | 1,766,098.26             | 0.09                    |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES             | USD     | 17,381.00  | 1,580,280.52             | 0.08                    |
| DISH NETWORK 'A'                        | USD     | 16,958.00  | 234,529.14               | 0.01                    |
| DOLLAR GENERAL                          | USD     | 14,473.00  | 3,471,493.78             | 0.18                    |
| DOLLAR TREE                             | USD     | 13,348.00  | 1,816,662.80             | 0.10                    |
| DOMINION ENERGY                         | USD     | 52,903.00  | 3,656,126.33             | 0.19                    |
| DOMINO'S PIZZA                          | USD     | 2,220.00   | 688,644.00               | 0.04                    |
| DOVER                                   | USD     | 9,772.00   | 1,139,219.76             | 0.06                    |
| DOW                                     | USD     | 45,822.00  | 2,012,960.46             | 0.11                    |
| DR HORTON                               | USD     | 20,376.00  | 1,372,323.60             | 0.07                    |
| DTE ENERGY                              | USD     | 12,027.00  | 1,383,706.35             | 0.07                    |
| DUKE ENERGY                             | USD     | 46,516.00  | 4,326,918.32             | 0.23                    |
| DUKE REALTY                             | USD     | 24,865.00  | 1,198,493.00             | 0.06                    |
| DUPONT DE NEMOURS                       | USD     | 31,393.00  | 1,582,207.20             | 0.08                    |
| DXC TECHNOLOGY                          | USD     | 14,840.00  | 363,283.20               | 0.02                    |
| EASTMAN CHEMICAL                        | USD     | 7,026.00   | 499,197.30               | 0.03                    |
| EBAY                                    | USD     | 34,552.00  | 1,271,859.12             | 0.07                    |
| ECOLAB                                  | USD     | 15,555.00  | 2,246,453.10             | 0.12                    |
| EDISON INTERNATIONAL                    | USD     | 24,182.00  | 1,368,217.56             | 0.07                    |
| EDWARDS LIFESCIENCES                    | USD     | 36,480.00  | 3,014,342.40             | 0.16                    |
| ELECTRONIC ARTS                         | USD     | 16,544.00  | 1,914,306.24             | 0.10                    |
| ELEVANCE HEALTH                         | USD     | 14,682.00  | 6,669,151.68             | 0.35                    |
| ELI LILLY                               | USD     | 49,050.00  | 15,860,317.50            | 0.84                    |
| EMERSON ELECTRIC                        | USD     | 38,668.00  | 2,831,270.96             | 0.15                    |
| ENPHASE ENERGY                          | USD     | 8,537.00   | 2,368,761.39             | 0.12                    |
| ENTERGY                                 | USD     | 12,643.00  | 1,272,265.09             | 0.07                    |
| EOG RESOURCES                           | USD     | 37,140.00  | 4,149,652.20             | 0.22                    |
| EPAM SYSTEMS                            | USD     | 3,519.00   | 1,274,546.61             | 0.07                    |
| EQT                                     | USD     | 20,493.00  | 835,089.75               | 0.04                    |
| EQUIFAX                                 | USD     | 7,553.00   | 1,294,810.79             | 0.07                    |
| EQUINIX                                 | USD     | 5,354.00   | 3,045,569.36             | 0.16                    |
| EQUITY RESIDENTIAL -SBI-                | USD     | 21,364.00  | 1,436,088.08             | 0.08                    |
| ESSEX PROPERTY TRUST REIT               | USD     | 3,978.00   | 963,590.94               | 0.05                    |
| ESTEE LAUDER COMPANIES 'A'              | USD     | 14,832.00  | 3,202,228.80             | 0.17                    |
| ETSY                                    | USD     | 8,382.00   | 839,289.66               | 0.04                    |
| EVERGY                                  | USD     | 14,986.00  | 890,168.40               | 0.05                    |
| EVERSOURCE ENERGY                       | USD     | 22,405.00  | 1,746,693.80             | 0.09                    |
| EXELON                                  | USD     | 62,745.00  | 2,350,427.70             | 0.12                    |
| EXPEDIA                                 | USD     | 9,819.00   | 919,942.11               | 0.05                    |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON  | USD     | 10,476.00  | 925,135.56               | 0.05                    |
| EXTRA SPACE STORAGE                     | USD     | 8,603.00   | 1,485,824.13             | 0.08                    |
| EXXON MOBIL                             | USD     | 261,142.00 | 22,800,308.02            | 1.21                    |
| F5                                      | USD     | 3,787.00   | 548,092.51               | 0.03                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - USA Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                             | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |            |                          |                      |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS                | USD     | 2,226.00   | 890,644.86               | 0.05                 |
| FASTENAL                                | USD     | 38,054.00  | 1,752,006.16             | 0.09                 |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST -SBI-   | USD     | 4,500.00   | 405,540.00               | 0.02                 |
| FEDEX                                   | USD     | 15,119.00  | 2,244,717.93             | 0.12                 |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION           | USD     | 38,108.00  | 2,879,821.56             | 0.15                 |
| FIFTH THIRD BANCORP                     | USD     | 43,577.00  | 1,392,720.92             | 0.07                 |
| FIRST REPUBLIC BANK                     | USD     | 11,284.00  | 1,473,126.20             | 0.08                 |
| FIRSTENERGY                             | USD     | 33,962.00  | 1,256,594.00             | 0.07                 |
| FISERV                                  | USD     | 38,210.00  | 3,575,309.70             | 0.19                 |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES                   | USD     | 4,979.00   | 877,150.43               | 0.05                 |
| FMC CORP                                | USD     | 7,267.00   | 768,121.90               | 0.04                 |
| FORD MOTOR                              | USD     | 250,799.00 | 2,808,948.80             | 0.15                 |
| FORTINET                                | USD     | 41,807.00  | 2,053,977.91             | 0.11                 |
| FORTIVE                                 | USD     | 24,222.00  | 1,412,142.60             | 0.07                 |
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY          | USD     | 8,625.00   | 463,076.25               | 0.02                 |
| FOX 'A'                                 | USD     | 19,339.00  | 593,320.52               | 0.03                 |
| FOX 'B'                                 | USD     | 8,100.00   | 230,850.00               | 0.01                 |
| FRANKLIN RESOURCES                      | USD     | 17,109.00  | 368,185.68               | 0.02                 |
| FREEMPORT MCMORAN                       | USD     | 89,228.00  | 2,438,601.24             | 0.13                 |
| GARTNER                                 | USD     | 5,046.00   | 1,396,177.74             | 0.07                 |
| GENERAC HOLDINGS                        | USD     | 4,500.00   | 801,630.00               | 0.04                 |
| GENERAL ELECTRIC                        | USD     | 70,720.00  | 4,378,275.20             | 0.23                 |
| GENERAL MILLS                           | USD     | 37,753.00  | 2,892,257.33             | 0.15                 |
| GENERAL MOTORS                          | USD     | 91,550.00  | 2,937,839.50             | 0.15                 |
| GENUINE PARTS                           | USD     | 8,948.00   | 1,336,115.36             | 0.07                 |
| GILEAD SCIENCES                         | USD     | 78,727.00  | 4,856,668.63             | 0.26                 |
| GLOBAL PAYMENTS                         | USD     | 17,457.00  | 1,886,228.85             | 0.10                 |
| GLOBE LIFE                              | USD     | 5,320.00   | 530,404.00               | 0.03                 |
| GOLDMAN SACHS GROUP                     | USD     | 20,816.00  | 6,100,128.80             | 0.32                 |
| GRAINGER (W.W.)                         | USD     | 3,034.00   | 1,484,202.46             | 0.08                 |
| HALLIBURTON                             | USD     | 54,519.00  | 1,342,257.78             | 0.07                 |
| HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP       | USD     | 20,852.00  | 1,291,572.88             | 0.07                 |
| HASBRO                                  | USD     | 8,080.00   | 544,753.60               | 0.03                 |
| HCA HEALTHCARE                          | USD     | 13,708.00  | 2,519,393.32             | 0.13                 |
| HEALTHPEAK PROPERTIES                   | USD     | 34,424.00  | 788,998.08               | 0.04                 |
| HENRY SCHEIN                            | USD     | 8,709.00   | 572,790.93               | 0.03                 |
| HESS                                    | USD     | 17,750.00  | 1,934,572.50             | 0.10                 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS               | USD     | 17,273.00  | 2,083,469.26             | 0.11                 |
| HOLOGIC                                 | USD     | 16,095.00  | 1,038,449.40             | 0.05                 |
| HOME DEPOT                              | USD     | 63,986.00  | 17,656,296.84            | 0.93                 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL                 | USD     | 42,942.00  | 7,170,025.74             | 0.38                 |
| HORMEL FOODS                            | USD     | 17,906.00  | 813,648.64               | 0.04                 |
| HOST HOTELS & RESORTS                   | USD     | 44,279.00  | 703,150.52               | 0.04                 |
| HOWMET AEROSPACE                        | USD     | 25,937.00  | 802,231.41               | 0.04                 |
| HP                                      | USD     | 58,592.00  | 1,460,112.64             | 0.08                 |
| HP ENTERPRISE                           | USD     | 82,826.00  | 992,255.48               | 0.05                 |
| HUMANA                                  | USD     | 7,970.00   | 3,866,964.30             | 0.20                 |
| HUNTINGTON BANCSHARES                   | USD     | 92,717.00  | 1,222,010.06             | 0.06                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in USD)  
Pictet - USA Index (Fortsetzung)**

| BEZEICHNUNG                             | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |            |                          |                         |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES WI        | USD     | 2,650.00   | 586,975.00               | 0.03                    |
| IBM CORP                                | USD     | 57,388.00  | 6,818,268.28             | 0.36                    |
| IDEX CORP                               | USD     | 5,214.00   | 1,042,017.90             | 0.05                    |
| IDEXX LABORATORIES                      | USD     | 5,170.00   | 1,684,386.00             | 0.09                    |
| ILLINOIS TOOL WORKS                     | USD     | 18,136.00  | 3,276,268.40             | 0.17                    |
| ILLUMINA                                | USD     | 9,750.00   | 1,860,202.50             | 0.10                    |
| INCYTE                                  | USD     | 12,537.00  | 835,465.68               | 0.04                    |
| INGERSOLL RAND                          | USD     | 27,135.00  | 1,173,860.10             | 0.06                    |
| INTEL                                   | USD     | 258,597.00 | 6,664,044.69             | 0.35                    |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE GROUP         | USD     | 35,163.00  | 3,176,977.05             | 0.17                    |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES      | USD     | 16,588.00  | 1,506,688.04             | 0.08                    |
| INTERNATIONAL PAPER                     | USD     | 22,572.00  | 715,532.40               | 0.04                    |
| INTERPUBLIC GROUP                       | USD     | 24,610.00  | 630,016.00               | 0.03                    |
| INTUIT                                  | USD     | 17,895.00  | 6,931,091.40             | 0.37                    |
| INTUITIVE SURGICAL                      | USD     | 22,477.00  | 4,213,088.88             | 0.22                    |
| INVITATION HOMES                        | USD     | 36,295.00  | 1,225,682.15             | 0.06                    |
| IQVIA HOLDINGS                          | USD     | 11,642.00  | 2,108,831.88             | 0.11                    |
| IRON MOUNTAIN REIT                      | USD     | 17,996.00  | 791,284.12               | 0.04                    |
| J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES            | USD     | 5,310.00   | 830,590.20               | 0.04                    |
| JACK HENRY & ASSOCIATES                 | USD     | 4,568.00   | 832,609.36               | 0.04                    |
| JACOBS SOLUTIONS                        | USD     | 7,707.00   | 836,132.43               | 0.04                    |
| JM SMUCKER CO                           | USD     | 6,775.00   | 930,952.75               | 0.05                    |
| JOHNSON & JOHNSON                       | USD     | 164,809.00 | 26,923,198.24            | 1.43                    |
| JP MORGAN CHASE & CO                    | USD     | 183,413.00 | 19,166,658.50            | 1.02                    |
| JUNIPER NETWORKS                        | USD     | 20,031.00  | 523,209.72               | 0.03                    |
| KELLOGG                                 | USD     | 16,234.00  | 1,130,860.44             | 0.06                    |
| KEURIG DR PEPPER                        | USD     | 54,293.00  | 1,944,775.26             | 0.10                    |
| KEYCORP                                 | USD     | 57,852.00  | 926,789.04               | 0.05                    |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES                   | USD     | 11,078.00  | 1,743,234.08             | 0.09                    |
| KIMBERLY CLARK                          | USD     | 20,692.00  | 2,328,677.68             | 0.12                    |
| KIMCO REALTY                            | USD     | 37,783.00  | 695,585.03               | 0.04                    |
| KINDER MORGAN 'P'                       | USD     | 128,341.00 | 2,135,594.24             | 0.11                    |
| KLA CORPORATION                         | USD     | 9,090.00   | 2,750,906.70             | 0.15                    |
| KRAFT HEINZ                             | USD     | 51,024.00  | 1,701,650.40             | 0.09                    |
| KROGER                                  | USD     | 40,349.00  | 1,765,268.75             | 0.09                    |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES                   | USD     | 12,212.00  | 2,538,019.96             | 0.13                    |
| LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS     | USD     | 5,761.00   | 1,179,910.41             | 0.06                    |
| LAM RESEARCH                            | USD     | 8,709.00   | 3,187,494.00             | 0.17                    |
| LAMB WESTON HOLDINGS                    | USD     | 8,711.00   | 674,057.18               | 0.04                    |
| LAS VEGAS SANDS                         | USD     | 19,517.00  | 732,277.84               | 0.04                    |
| LEIDOS HOLDINGS                         | USD     | 9,176.00   | 802,624.72               | 0.04                    |
| LENNAR CORP 'A'                         | USD     | 15,438.00  | 1,150,902.90             | 0.06                    |
| LINCOLN NATIONAL                        | USD     | 9,924.00   | 435,762.84               | 0.02                    |
| LIVE NATION                             | USD     | 8,466.00   | 643,754.64               | 0.03                    |
| LKQ                                     | USD     | 16,654.00  | 785,236.10               | 0.04                    |
| LOCKHEED MARTIN                         | USD     | 14,490.00  | 5,597,342.10             | 0.30                    |
| LOEWS                                   | USD     | 12,590.00  | 627,485.60               | 0.03                    |
| LOWE'S COMPANIES                        | USD     | 39,177.00  | 7,357,832.37             | 0.39                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in USD)  
Pictet - USA Index (Fortsetzung)**

| BEZEICHNUNG                             | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |            |                          |                         |
| LUMEN TECHNOLOGIES                      | USD     | 61,251.00  | 445,907.28               | 0.02                    |
| M & T BANK                              | USD     | 11,177.00  | 1,970,728.64             | 0.10                    |
| MARATHON OIL                            | USD     | 45,642.00  | 1,030,596.36             | 0.05                    |
| MARATHON PETROLEUM                      | USD     | 31,202.00  | 3,099,294.66             | 0.16                    |
| MARKETAXESS HOLDING                     | USD     | 2,580.00   | 574,024.20               | 0.03                    |
| MARRIOTT INTERNATIONAL 'A'              | USD     | 17,427.00  | 2,442,219.78             | 0.13                    |
| MARSH & MC LENNAN                       | USD     | 31,483.00  | 4,700,097.07             | 0.25                    |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS               | USD     | 3,948.00   | 1,271,611.32             | 0.07                    |
| MASCO                                   | USD     | 16,006.00  | 747,320.14               | 0.04                    |
| MASTERCARD 'A'                          | USD     | 52,961.00  | 15,058,930.74            | 0.79                    |
| MATCH GROUP                             | USD     | 18,557.00  | 886,096.75               | 0.05                    |
| MCCORMICK                               | USD     | 15,714.00  | 1,119,936.78             | 0.06                    |
| MCDONALD'S                              | USD     | 46,444.00  | 10,716,488.56            | 0.57                    |
| MCKESSON                                | USD     | 9,196.00   | 3,125,444.52             | 0.16                    |
| MERCK & CO                              | USD     | 159,908.00 | 13,771,276.96            | 0.73                    |
| META PLATFORMS 'A'                      | USD     | 142,637.00 | 19,352,988.16            | 1.03                    |
| METLIFE                                 | USD     | 43,074.00  | 2,618,037.72             | 0.14                    |
| METTLER TOLEDO INTERNATIONAL            | USD     | 1,400.00   | 1,517,768.00             | 0.08                    |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL               | USD     | 19,462.00  | 578,410.64               | 0.03                    |
| MICROCHIP TECHNOLOGY                    | USD     | 34,771.00  | 2,122,074.13             | 0.11                    |
| MICRON TECHNOLOGY                       | USD     | 65,413.00  | 3,277,191.30             | 0.17                    |
| MICROSOFT                               | USD     | 467,643.00 | 108,914,054.70           | 5.76                    |
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES       | USD     | 7,501.00   | 1,163,180.07             | 0.06                    |
| MODERNA                                 | USD     | 21,452.00  | 2,536,699.00             | 0.13                    |
| MOHAWK INDUSTRIES                       | USD     | 3,814.00   | 347,798.66               | 0.02                    |
| MOLINA HEALTHCARE                       | USD     | 3,655.00   | 1,205,565.20             | 0.06                    |
| MOLSON COORS 'B'                        | USD     | 12,175.00  | 584,278.25               | 0.03                    |
| MONDELEZ INTERNATIONAL 'A'              | USD     | 86,120.00  | 4,721,959.60             | 0.25                    |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS                | USD     | 2,720.00   | 988,448.00               | 0.05                    |
| MONSTER BEVERAGE                        | USD     | 24,423.00  | 2,123,824.08             | 0.11                    |
| MOODY'S                                 | USD     | 9,900.00   | 2,406,789.00             | 0.13                    |
| MORGAN STANLEY                          | USD     | 84,553.00  | 6,680,532.53             | 0.35                    |
| MOSAIC                                  | USD     | 18,111.00  | 875,304.63               | 0.05                    |
| MOTOROLA SOLUTIONS                      | USD     | 10,553.00  | 2,363,555.41             | 0.12                    |
| MSCI                                    | USD     | 5,050.00   | 2,130,039.50             | 0.11                    |
| NASDAQ                                  | USD     | 21,556.00  | 1,221,794.08             | 0.06                    |
| NETAPP INC                              | USD     | 13,908.00  | 860,209.80               | 0.05                    |
| NETFLIX                                 | USD     | 28,129.00  | 6,622,691.76             | 0.35                    |
| NEWELL BRANDS                           | USD     | 23,837.00  | 331,095.93               | 0.02                    |
| NEWMONT CORP                            | USD     | 50,380.00  | 2,117,471.40             | 0.11                    |
| NEWS 'A'                                | USD     | 23,340.00  | 352,667.40               | 0.02                    |
| NEWS CORPORATION 'B'                    | USD     | 7,053.00   | 108,757.26               | 0.01                    |
| NEXTERA ENERGY                          | USD     | 123,994.00 | 9,722,369.54             | 0.51                    |
| NIKE 'B'                                | USD     | 80,210.00  | 6,667,055.20             | 0.35                    |
| NISOURCE                                | USD     | 27,222.00  | 685,722.18               | 0.04                    |
| NORDSON                                 | USD     | 3,655.00   | 775,846.85               | 0.04                    |
| NORFOLK SOUTHERN                        | USD     | 14,735.00  | 3,089,192.75             | 0.16                    |
| NORTHERN TRUST                          | USD     | 13,503.00  | 1,155,316.68             | 0.06                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - USA Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                             | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |            |                          |                         |
| NORTHROP GRUMMAN                        | USD     | 9,353.00   | 4,398,902.96             | 0.23                    |
| NORTONLIFELOCK                          | USD     | 37,159.00  | 748,382.26               | 0.04                    |
| NRG ENERGY                              | USD     | 15,468.00  | 591,960.36               | 0.03                    |
| NUCOR                                   | USD     | 16,467.00  | 1,761,804.33             | 0.09                    |
| NVIDIA                                  | USD     | 156,702.00 | 19,022,055.78            | 1.01                    |
| NVR                                     | USD     | 190.00     | 757,545.20               | 0.04                    |
| O REILLY AUTOMOTIVE                     | USD     | 4,082.00   | 2,871,074.70             | 0.15                    |
| OCCIDENTAL PETROLEUM                    | USD     | 47,000.00  | 2,888,150.00             | 0.15                    |
| OLD DOMINION FREIGHT LINES              | USD     | 5,792.00   | 1,440,875.84             | 0.08                    |
| OMNICOM GROUP                           | USD     | 13,498.00  | 851,588.82               | 0.04                    |
| ON SEMICONDUCTOR                        | USD     | 27,774.00  | 1,731,153.42             | 0.09                    |
| ONEOK                                   | USD     | 28,738.00  | 1,472,535.12             | 0.08                    |
| ORACLE                                  | USD     | 96,479.00  | 5,891,972.53             | 0.31                    |
| ORGANON & COMPANY                       | USD     | 14,976.00  | 350,438.40               | 0.02                    |
| OTIS WORLDWIDE                          | USD     | 27,093.00  | 1,728,533.40             | 0.09                    |
| PACCAR                                  | USD     | 22,880.00  | 1,914,827.20             | 0.10                    |
| PACKAGING CORP OF AMERICA               | USD     | 5,642.00   | 633,540.18               | 0.03                    |
| PARAMOUNT GLB 'B'                       | USD     | 31,994.00  | 609,165.76               | 0.03                    |
| PARKER HANNIFIN                         | USD     | 8,388.00   | 2,032,496.28             | 0.11                    |
| PAYCHEX                                 | USD     | 20,374.00  | 2,286,166.54             | 0.12                    |
| PAYCOM SOFTWARE                         | USD     | 3,150.00   | 1,039,468.50             | 0.05                    |
| PAYPAL HOLDINGS                         | USD     | 73,459.00  | 6,322,616.13             | 0.33                    |
| PEPSICO                                 | USD     | 85,505.00  | 13,959,546.30            | 0.74                    |
| PERKINELMER                             | USD     | 8,247.00   | 992,361.51               | 0.05                    |
| PFIZER                                  | USD     | 349,953.00 | 15,313,943.28            | 0.81                    |
| PG & E                                  | USD     | 87,240.00  | 1,090,500.00             | 0.06                    |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL             | USD     | 95,614.00  | 7,936,918.14             | 0.42                    |
| PHILLIPS 66                             | USD     | 30,352.00  | 2,450,013.44             | 0.13                    |
| PINNACLE WEST CAPITAL                   | USD     | 7,268.00   | 468,858.68               | 0.02                    |
| PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY       | USD     | 15,054.00  | 3,259,642.62             | 0.17                    |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP            | USD     | 25,810.00  | 3,856,530.20             | 0.20                    |
| POOL                                    | USD     | 2,395.00   | 762,112.95               | 0.04                    |
| PPG INDUSTRIES                          | USD     | 14,245.00  | 1,576,779.05             | 0.08                    |
| PPL                                     | USD     | 44,693.00  | 1,132,967.55             | 0.06                    |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP               | USD     | 12,426.00  | 896,535.90               | 0.05                    |
| PROCTER & GAMBLE                        | USD     | 149,178.00 | 18,833,722.50            | 1.00                    |
| PROGRESSIVE                             | USD     | 36,887.00  | 4,286,638.27             | 0.23                    |
| PROLOGIS                                | USD     | 44,943.00  | 4,566,208.80             | 0.24                    |
| PRUDENTIAL FINANCIAL                    | USD     | 20,708.00  | 1,776,332.24             | 0.09                    |
| PTC                                     | USD     | 6,730.00   | 703,958.00               | 0.04                    |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP         | USD     | 31,515.00  | 1,772,088.45             | 0.09                    |
| PUBLIC STORAGE                          | USD     | 9,920.00   | 2,904,675.20             | 0.15                    |
| PULTEGROUP                              | USD     | 16,032.00  | 601,200.00               | 0.03                    |
| QORVO                                   | USD     | 6,642.00   | 527,441.22               | 0.03                    |
| QUALCOMM                                | USD     | 70,843.00  | 8,003,842.14             | 0.42                    |
| QUANTA SERVICES                         | USD     | 9,600.00   | 1,222,944.00             | 0.06                    |
| QUEST DIAGNOSTICS                       | USD     | 7,091.00   | 869,994.79               | 0.05                    |
| RALPH LAUREN 'A'                        | USD     | 2,138.00   | 181,580.34               | 0.01                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in USD)  
Pictet - USA Index (Fortsetzung)**

| BEZEICHNUNG                             | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |            |                          |                      |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL                 | USD     | 12,098.00  | 1,195,524.36             | 0.06                 |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES                   | USD     | 91,699.00  | 7,506,480.14             | 0.40                 |
| REALTY INCOME                           | USD     | 38,969.00  | 2,267,995.80             | 0.12                 |
| REGENCY CENTERS                         | USD     | 9,597.00   | 516,798.45               | 0.03                 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS               | USD     | 6,755.00   | 4,653,316.85             | 0.25                 |
| REGIONS FINANCIAL                       | USD     | 60,577.00  | 1,215,780.39             | 0.06                 |
| REPUBLIC SERVICES                       | USD     | 12,944.00  | 1,760,901.76             | 0.09                 |
| RESMED                                  | USD     | 9,147.00   | 1,996,790.10             | 0.11                 |
| ROBERT HALF INTERNATIONAL               | USD     | 7,261.00   | 555,466.50               | 0.03                 |
| ROCKWELL AUTOMATION                     | USD     | 7,467.00   | 1,606,226.37             | 0.08                 |
| ROLLINS                                 | USD     | 15,150.00  | 525,402.00               | 0.03                 |
| ROPER TECHNOLOGIES                      | USD     | 6,687.00   | 2,404,912.68             | 0.13                 |
| ROSS STORES                             | USD     | 22,237.00  | 1,873,911.99             | 0.10                 |
| S&P GLOBAL                              | USD     | 21,495.00  | 6,563,498.25             | 0.35                 |
| SALESFORCE                              | USD     | 61,196.00  | 8,802,432.64             | 0.46                 |
| SBA COMMUNICATIONS 'A'                  | USD     | 6,918.00   | 1,969,208.70             | 0.10                 |
| SEALED AIR                              | USD     | 9,265.00   | 412,385.15               | 0.02                 |
| SEMPRA ENERGY                           | USD     | 19,988.00  | 2,997,000.72             | 0.16                 |
| SERVICENOW                              | USD     | 12,790.00  | 4,829,631.90             | 0.25                 |
| SHERWIN-WILLIAMS                        | USD     | 15,180.00  | 3,108,105.00             | 0.16                 |
| SIGNATURE BANK                          | USD     | 3,880.00   | 585,880.00               | 0.03                 |
| SIMON PROPERTY GROUP                    | USD     | 20,780.00  | 1,865,005.00             | 0.10                 |
| SKYWORKS SOLUTIONS                      | USD     | 10,419.00  | 888,428.13               | 0.05                 |
| SNAP-ON                                 | USD     | 3,548.00   | 714,389.80               | 0.04                 |
| SOLAREEDGE TECHNOLOGIES                 | USD     | 3,444.00   | 797,148.24               | 0.04                 |
| SOUTHERN COMPANY                        | USD     | 64,004.00  | 4,352,272.00             | 0.23                 |
| SOUTHWEST AIRLINES                      | USD     | 38,889.00  | 1,199,336.76             | 0.06                 |
| STANLEY BLACK & DECKER                  | USD     | 10,083.00  | 758,342.43               | 0.04                 |
| STARBUCKS                               | USD     | 72,977.00  | 6,149,042.02             | 0.32                 |
| STATE STREET                            | USD     | 23,944.00  | 1,456,034.64             | 0.08                 |
| STRYKER                                 | USD     | 21,357.00  | 4,325,646.78             | 0.23                 |
| SVB FINANCIAL GROUP                     | USD     | 3,640.00   | 1,222,239.20             | 0.06                 |
| SYNCHRONY FINANCIAL                     | USD     | 32,117.00  | 905,378.23               | 0.05                 |
| SYNOPSIS                                | USD     | 9,662.00   | 2,951,837.62             | 0.16                 |
| SYSCO                                   | USD     | 32,288.00  | 2,283,084.48             | 0.12                 |
| T. ROWE PRICE GROUP                     | USD     | 13,786.00  | 1,447,667.86             | 0.08                 |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE           | USD     | 10,153.00  | 1,106,677.00             | 0.06                 |
| TAPESTRY                                | USD     | 14,934.00  | 424,573.62               | 0.02                 |
| TARGET                                  | USD     | 29,236.00  | 4,338,330.04             | 0.23                 |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES                   | USD     | 2,729.00   | 920,955.63               | 0.05                 |
| TELEFLEX                                | USD     | 3,100.00   | 624,526.00               | 0.03                 |
| TERADYNE                                | USD     | 10,262.00  | 771,189.30               | 0.04                 |
| TESLA                                   | USD     | 166,870.00 | 44,262,267.50            | 2.34                 |
| TEXAS INSTRUMENTS                       | USD     | 57,590.00  | 8,913,780.20             | 0.47                 |
| TEXTRON                                 | USD     | 14,268.00  | 831,253.68               | 0.04                 |
| THE HERSHEY                             | USD     | 9,455.00   | 2,084,543.85             | 0.11                 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC                | USD     | 24,244.00  | 12,296,314.36            | 0.65                 |
| TJX COS                                 | USD     | 73,531.00  | 4,567,745.72             | 0.24                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - USA Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                             | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |            |                          |                         |
| T-MOBILE US                             | USD     | 37,892.00  | 5,083,969.64             | 0.27                    |
| TRACTOR SUPPLY                          | USD     | 6,933.00   | 1,288,706.04             | 0.07                    |
| TRANSDIGM GROUP                         | USD     | 3,460.00   | 1,815,877.20             | 0.10                    |
| TRAVELERS COMPANIES                     | USD     | 14,847.00  | 2,274,560.40             | 0.12                    |
| TRIMBLE                                 | USD     | 16,696.00  | 906,091.92               | 0.05                    |
| TRUIST FINANCIAL CORP                   | USD     | 84,020.00  | 3,658,230.80             | 0.19                    |
| TWITTER                                 | USD     | 42,537.00  | 1,864,822.08             | 0.10                    |
| TYLER TECHNOLOGIES                      | USD     | 2,630.00   | 913,925.00               | 0.05                    |
| TYSON FOODS 'A'                         | USD     | 18,543.00  | 1,222,539.99             | 0.06                    |
| UDR                                     | USD     | 19,159.00  | 799,121.89               | 0.04                    |
| ULTA BEAUTY                             | USD     | 3,250.00   | 1,303,867.50             | 0.07                    |
| UNION PACIFIC                           | USD     | 39,481.00  | 7,691,688.42             | 0.41                    |
| UNITED CONTINENTAL HOLDINGS             | USD     | 20,629.00  | 671,061.37               | 0.04                    |
| UNITED PARCEL SERVICE 'B'               | USD     | 44,966.00  | 7,263,807.64             | 0.38                    |
| UNITED RENTALS                          | USD     | 4,509.00   | 1,217,971.08             | 0.06                    |
| UNITEDHEALTH GROUP                      | USD     | 58,699.00  | 29,645,342.96            | 1.57                    |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES 'B'           | USD     | 4,360.00   | 384,464.80               | 0.02                    |
| US BANCORP                              | USD     | 86,626.00  | 3,492,760.32             | 0.18                    |
| VALERO ENERGY                           | USD     | 25,035.00  | 2,674,989.75             | 0.14                    |
| VENTAS                                  | USD     | 25,315.00  | 1,016,903.55             | 0.05                    |
| VERISIGN                                | USD     | 5,707.00   | 991,305.90               | 0.05                    |
| VERISK ANALYTICS                        | USD     | 9,815.00   | 1,673,751.95             | 0.09                    |
| VERIZON COMMUNICATIONS                  | USD     | 259,880.00 | 9,867,643.60             | 0.52                    |
| VERTEX PHARMACEUTICALS                  | USD     | 16,154.00  | 4,677,229.16             | 0.25                    |
| VF CORPORATION                          | USD     | 20,673.00  | 618,329.43               | 0.03                    |
| VIATRIS                                 | USD     | 73,105.00  | 622,854.60               | 0.03                    |
| VICI PROPERTIES                         | USD     | 61,600.00  | 1,838,760.00             | 0.10                    |
| VISA 'A'                                | USD     | 102,210.00 | 18,157,606.50            | 0.97                    |
| VORNADO REALTY TRUST -SBI-              | USD     | 9,854.00   | 228,218.64               | 0.01                    |
| VULCAN MATERIALS                        | USD     | 8,375.00   | 1,320,821.25             | 0.07                    |
| W.R. BERKLEY                            | USD     | 13,712.00  | 885,520.96               | 0.05                    |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE                | USD     | 46,232.00  | 1,451,684.80             | 0.08                    |
| WALMART                                 | USD     | 88,568.00  | 11,487,269.60            | 0.61                    |
| WALT DISNEY                             | USD     | 112,434.00 | 10,605,899.22            | 0.56                    |
| WARNER BROS DSCV 'A'                    | USD     | 143,380.00 | 1,648,870.00             | 0.09                    |
| WASTE MANAGEMENT                        | USD     | 24,049.00  | 3,852,890.29             | 0.20                    |
| WATERS                                  | USD     | 3,716.00   | 1,001,573.48             | 0.05                    |
| WEC ENERGY GROUP                        | USD     | 19,851.00  | 1,775,274.93             | 0.09                    |
| WELLS FARGO                             | USD     | 239,996.00 | 9,652,639.12             | 0.51                    |
| WELLTOWER                               | USD     | 29,433.00  | 1,893,130.56             | 0.10                    |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES            | USD     | 4,905.00   | 1,207,022.40             | 0.06                    |
| WESTERN DIGITAL                         | USD     | 21,939.00  | 714,114.45               | 0.04                    |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES     | USD     | 12,472.00  | 1,014,597.20             | 0.05                    |
| WESTROCK                                | USD     | 18,057.00  | 557,780.73               | 0.03                    |
| WEYERHAEUSER                            | USD     | 45,628.00  | 1,303,135.68             | 0.07                    |
| WHIRLPOOL                               | USD     | 3,819.00   | 514,839.39               | 0.03                    |
| WILLIAMS COMPANIES                      | USD     | 75,970.00  | 2,175,021.10             | 0.11                    |
| WYNN RESORTS                            | USD     | 6,617.00   | 417,069.51               | 0.02                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in USD)  
Pictet - USA Index (Fortsetzung)**

| BEZEICHNUNG                             | WÄHRUNG | ANZAHL    | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|-----------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |           |                          |                         |
| XCEL ENERGY                             | USD     | 34,859.00 | 2,230,976.00             | 0.12                    |
| XYLEM                                   | USD     | 11,732.00 | 1,024,907.52             | 0.05                    |
| YUM BRANDS                              | USD     | 17,430.00 | 1,853,506.20             | 0.10                    |
| ZEBRA TECHNOLOGIES 'A'                  | USD     | 3,218.00  | 843,148.18               | 0.04                    |
| ZIMMER HOLDINGS                         | USD     | 13,694.00 | 1,431,707.70             | 0.08                    |
| ZIONS BANCORPORATION                    | USD     | 8,883.00  | 451,789.38               | 0.02                    |
| ZOETIS 'A'                              | USD     | 29,541.00 | 4,380,634.89             | 0.23                    |
|   |         |           | <b>1,830,534,735.98</b>  | <b>96.54</b>            |
| <b>Wertpapierbestand</b>                |         |           | <b>1,890,814,668.87</b>  | <b>99.74</b>            |
| Sichteinlagen bei Banken                |         |           | 8,252,883.06             | 0.44                    |
| Sonstige nettverbindlichkeiten          |         |           | -3,362,766.56            | -0.18                   |
| <b>Nettovermögen</b>                    |         |           | <b>1,895,704,785.37</b>  | <b>100.00</b>           |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - USA Index

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|--------------|---|--------------|
| Vereinigte Staaten                                    | 96.54        | Computer und Bürobedarf                                 | 17.79        |
| Irland  | 2.17         | Pharmazeutika und Kosmetik                              | 9.37         |
| Schweiz   | 0.41         | Holding- und Finanzierungsgesellschaften                | 8.90         |
| Niederlande   | 0.19         | Einzelhandel und Supermärkte                            | 7.49         |
| Curacao   | 0.17         | Internet, Software und IT-Dienste                       | 7.23         |
| Jersey  | 0.13         | Banken und Kreditinstitute                              | 5.65         |
| Bermuda   | 0.07         | Elektronik und elektrische Geräte                       | 4.41         |
| Liberia   | 0.03         | Öl und Gas  | 3.69         |
| Grossbritannien                                       | 0.03         | Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke          | 3.16         |
|   | <b>99.74</b> | Öffentliche Versorgungsbetriebe                         | 2.96         |
|   |              | Automobile  | 2.95         |
|   |              | Nachrichtenübermittlung                                 | 2.68         |
|   |              | Immobilien  | 2.48         |
|   |              | Maschinen- und Apparatebau                              | 2.27         |
|   |              | Textil- und Bekleidungsindustrie                        | 2.15         |
|   |              | Biotechnologie  | 1.98         |
|   |              | Chemikalien   | 1.74         |
|   |              | Flugtechnik und Raumfahrttechnik                        | 1.37         |
|   |              | Versorgungsbetriebe                                     | 1.36         |
|   |              | Versicherungen  | 1.28         |
|   |              | Transportwesen und Frachtverkehr                        | 1.12         |
|   |              | Textilien und Bekleidung                                | 0.94         |
|   |              | Gastronomie   | 0.88         |
|   |              | Tabak und Alkohol                                       | 0.85         |
|   |              | Bauwesen und Baumaterialien                             | 0.74         |
|   |              | Freizeit  | 0.56         |
|   |              | Verpackungsindustrie                                    | 0.54         |
|   |              | Verlage und graphische Industrie                        | 0.49         |
|   |              | Konglomerate  | 0.38         |
|   |              | Diverse Konsumgüter                                     | 0.35         |
|   |              | Umweltschutz und Abfallwirtschaft                       | 0.32         |
|   |              | Energie-Ausrüstung und Dienstleistungen                 | 0.31         |
|   |              | Öl  | 0.28         |
|   |              | Verschiedenes   | 0.24         |
|   |              | Metalle und Bergbau                                     | 0.24         |
|   |              | Papier- und Forstprodukte                               | 0.19         |
|   |              | Nahrungsmittel Getränke                                 | 0.15         |
|   |              | Bergbau und Stahlwerke                                  | 0.11         |
|   |              | Landwirtschaft und Fischerei                            | 0.04         |
|   |              | Rostfreier Stahl  | 0.04         |
|   |              | Diverser Handel   | 0.04         |
|   |              | Verschiedene Investitionsgüter                          | 0.02         |
|   |              |   | <b>99.74</b> |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Quest Europe Sustainable Equities

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | ANZAHL        | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|---|---------|---------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |               |                          |                             |
| <b>Aktien</b>   |         |               |                          |                             |
| <b>Dänemark</b>   |         |               |                          |                             |
| A.P. MOELLER-MAERSK 'B'   | DKK     | 6,713.00      | 12,507,222.90            | 1.16                        |
| CARLSBERG 'B'   | DKK     | 116,220.00    | 14,000,051.77            | 1.30                        |
| DE SAMMENSLUTTEDE VOGNMAEND   | DKK     | 46,640.00     | 5,589,480.33             | 0.52                        |
| NOVO NORDISK 'B'  | DKK     | 260,646.00    | 26,823,811.60            | 2.49                        |
|   |         |               | <b>58,920,566.60</b>     | <b>5.47</b>                 |
| <b>Deutschland</b>  |         |               |                          |                             |
| ALLIANZ   | EUR     | 131,883.00    | 21,304,379.82            | 1.98                        |
| DEUTSCHE POST   | EUR     | 208,017.00    | 6,439,166.24             | 0.60                        |
| HENKEL PFD -NVTG-   | EUR     | 239,556.00    | 14,708,738.40            | 1.37                        |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG  | EUR     | 23,178.00     | 5,755,097.40             | 0.54                        |
|   |         |               | <b>48,207,381.86</b>     | <b>4.49</b>                 |
| <b>Finnland</b>   |         |               |                          |                             |
| NORDEA BANK   | SEK     | 1,185,243.00  | 10,447,777.65            | 0.97                        |
| UPM-KYMMENE   | EUR     | 277,234.00    | 8,949,113.52             | 0.83                        |
|   |         |               | <b>19,396,891.17</b>     | <b>1.80</b>                 |
| <b>Frankreich</b>   |         |               |                          |                             |
| AXA   | EUR     | 1,505,646.00  | 33,899,619.69            | 3.15                        |
| DANONE  | EUR     | 107,678.00    | 5,249,302.50             | 0.49                        |
| GECINA  | EUR     | 62,073.00     | 5,006,187.45             | 0.47                        |
| KERING  | EUR     | 64,057.00     | 28,896,112.70            | 2.69                        |
| KLEPIERRE   | EUR     | 585,266.00    | 10,411,882.14            | 0.97                        |
| L'OREAL   | EUR     | 58,038.00     | 18,943,603.20            | 1.76                        |
| MICHELIN  | EUR     | 572,412.00    | 13,259,923.98            | 1.23                        |
| PUBLICIS  | EUR     | 245,967.00    | 11,958,915.54            | 1.11                        |
| SANOFI  | EUR     | 263,089.00    | 20,652,486.50            | 1.92                        |
| SOCIETE GENERALE  | EUR     | 329,425.00    | 6,730,152.75             | 0.63                        |
| VIVENDI   | EUR     | 1,948,019.00  | 15,552,983.70            | 1.45                        |
|   |         |               | <b>170,561,170.15</b>    | <b>15.87</b>                |
| <b>Grossbritannien</b>  |         |               |                          |                             |
| 3I GROUP  | GBP     | 2,024,413.00  | 25,204,562.72            | 2.34                        |
| ASTRAZENECA   | GBP     | 134,229.00    | 15,200,436.93            | 1.41                        |
| BUNZL   | GBP     | 870,267.00    | 27,328,012.00            | 2.54                        |
| GSK   | GBP     | 1,179,002.00  | 17,569,082.84            | 1.63                        |
| HSBC HOLDINGS   | GBP     | 4,371,873.00  | 23,230,930.24            | 2.16                        |
| LLOYDS BANKING GROUP  | GBP     | 46,537,149.00 | 21,806,383.31            | 2.03                        |
| MONDI GBP   | GBP     | 620,397.00    | 9,790,259.01             | 0.91                        |
| NATWEST GROUP   | GBP     | 1,448,488.00  | 3,674,441.60             | 0.34                        |
| PERSIMMON   | GBP     | 521,026.00    | 7,264,060.41             | 0.68                        |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Quest Europe Sustainable Equities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                          | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--------------------------------------|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Grossbritannien (Fortsetzung)</b> |         |              |                          |                         |
| RELX PLC                             | GBP     | 1,345,078.00 | 33,554,526.08            | 3.12                    |
| TESCO                                | GBP     | 8,560,666.00 | 20,000,744.95            | 1.86                    |
| UNILEVER PLC                         | GBP     | 576,717.00   | 26,101,240.52            | 2.43                    |
|                                      |         |              | <b>230,724,680.61</b>    | <b>21.45</b>            |
| <b>Italien</b>                       |         |              |                          |                         |
| ASSICURAZIONI GENERALI               | EUR     | 2,091,682.00 | 29,388,132.10            | 2.73                    |
| POSTE ITALIANE                       | EUR     | 1,446,142.00 | 11,196,031.36            | 1.04                    |
|                                      |         |              | <b>40,584,163.46</b>     | <b>3.77</b>             |
| <b>Jersey</b>                        |         |              |                          |                         |
| FERGUSON NEWCO                       | GBP     | 152,224.00   | 16,215,659.08            | 1.51                    |
|                                      |         |              | <b>16,215,659.08</b>     | <b>1.51</b>             |
| <b>Niederlande</b>                   |         |              |                          |                         |
| ASML HOLDING                         | EUR     | 43,120.00    | 18,483,388.00            | 1.72                    |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE           | EUR     | 1,252,730.00 | 32,733,834.90            | 3.04                    |
| RANDSTAD                             | EUR     | 285,387.00   | 12,636,936.36            | 1.17                    |
| STMICROELECTRONICS                   | EUR     | 296,144.00   | 9,461,800.80             | 0.88                    |
| WOLTERS KLUWER                       | EUR     | 127,614.00   | 12,733,324.92            | 1.18                    |
|                                      |         |              | <b>86,049,284.98</b>     | <b>7.99</b>             |
| <b>Norwegen</b>                      |         |              |                          |                         |
| DNB BANK                             | NOK     | 403,302.00   | 6,566,555.96             | 0.61                    |
| GJENSIDIGE FORSIKRING                | NOK     | 530,429.00   | 9,377,416.63             | 0.87                    |
| NORSK HYDRO                          | NOK     | 2,035,320.00 | 11,353,724.60            | 1.06                    |
|                                      |         |              | <b>27,297,697.19</b>     | <b>2.54</b>             |
| <b>Schweden</b>                      |         |              |                          |                         |
| SECURITAS 'B'                        | SEK     | 827,311.00   | 5,893,588.92             | 0.55                    |
| SKANSKA 'B'                          | SEK     | 901,892.00   | 11,603,032.29            | 1.08                    |
| TELE2 'B'                            | SEK     | 1,419,559.00 | 12,603,513.69            | 1.17                    |
|                                      |         |              | <b>30,100,134.90</b>     | <b>2.80</b>             |
| <b>Schweiz</b>                       |         |              |                          |                         |
| ADECCO GROUP REG.                    | CHF     | 245,554.00   | 6,968,173.03             | 0.65                    |
| KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL         | CHF     | 128,976.00   | 27,102,600.30            | 2.52                    |
| LOGITECH INTERNATIONAL               | CHF     | 204,114.00   | 9,716,318.64             | 0.90                    |
| NESTLE                               | CHF     | 584,476.00   | 65,328,693.41            | 6.08                    |
| NOVARTIS NOMINAL                     | CHF     | 657,457.00   | 51,817,055.44            | 4.82                    |
| ROCHE HOLDING D. RIGHT               | CHF     | 183,066.00   | 61,667,041.79            | 5.73                    |
| SCHINDLER HOLDING -PART.CERT.-       | CHF     | 69,320.00    | 11,227,728.01            | 1.04                    |
| UBS GROUP REG.                       | CHF     | 1,105,296.00 | 16,665,385.53            | 1.55                    |
| ZURICH INSURANCE GROUP NOMINAL       | CHF     | 86,541.00    | 35,737,253.52            | 3.32                    |
|                                      |         |              | <b>286,230,249.67</b>    | <b>26.61</b>            |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Quest Europe Sustainable Equities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                        | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|------------------------------------|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Spanien</b>                     |         |              |                          |                         |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA    | EUR     | 1,645,427.00 | 7,599,404.60             | 0.71                    |
| BANCO SANTANDER                    | EUR     | 5,306,187.00 | 12,785,257.58            | 1.19                    |
| EDP RENOVAVEIS                     | EUR     | 330,668.00   | 7,010,161.60             | 0.65                    |
| INDITEX INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL | EUR     | 1,318,330.00 | 27,843,129.60            | 2.59                    |
|                                    |         |              | <b>55,237,953.38</b>     | <b>5.14</b>             |
| <b>Aktien insgesamt</b>            |         |              | <b>1,069,525,833.05</b>  | <b>99.44</b>            |
| <b>Bezugsrechte</b>                |         |              |                          |                         |
| <b>Schweden</b>                    |         |              |                          |                         |
| SECURITAS RIGHT                    | SEK     | 3,426,276.00 | 1,410,082.13             | 0.13                    |
|                                    |         |              | <b>1,410,082.13</b>      | <b>0.13</b>             |
| <b>Bezugsrechte insgesamt</b>      |         |              | <b>1,410,082.13</b>      | <b>0.13</b>             |
| <b>Wertpapierbestand</b>           |         |              | <b>1,070,935,915.18</b>  | <b>99.57</b>            |
| Sichteinlagen bei Banken           |         |              | 5,633,430.84             | 0.52                    |
| Sonstige nettoverbindlichkeiten    |         |              | -992,131.48              | -0.09                   |
| <b>Nettovermögen</b>               |         |              | <b>1,075,577,214.54</b>  | <b>100.00</b>           |

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Quest Europe Sustainable Equities

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|--------------|---|--------------|
| Schweiz   | 26.61        | Pharmazeutika und Kosmetik                              | 19.76        |
| Grossbritannien                                       | 21.45        | Versicherungen  | 12.59        |
| Frankreich  | 15.87        | Banken und Kreditinstitute                              | 10.19        |
| Niederlande   | 7.99         | Einzelhandel und Supermärkte                            | 10.18        |
| Dänemark  | 5.47         | Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke          | 9.00         |
| Spanien   | 5.14         | Verlage und graphische Industrie                        | 5.41         |
| Deutschland   | 4.49         | Transportwesen und Frachtverkehr                        | 4.80         |
| Italien   | 3.77         | Holding- und Finanzierungsgesellschaften                | 3.51         |
| Schweden  | 2.93         | Papier- und Forstprodukte                               | 3.37         |
| Norwegen  | 2.54         | Bauwesen und Baumaterialien                             | 3.27         |
| Finnland  | 1.80         | Nachrichtenübermittlung                                 | 2.62         |
| Jersey  | 1.51         | Elektronik und elektrische Geräte                       | 2.60         |
|   | <b>99.57</b> | Chemikalien   | 2.43         |
|   |              | Versorgungsbetriebe                                     | 2.24         |
|   |              | Immobilien  | 1.44         |
|   |              | Tabak und Alkohol                                       | 1.30         |
|   |              | Reifen und Gummi  | 1.23         |
|   |              | Maschinen- und Apparatebau                              | 1.04         |
|   |              | Verschiedenes   | 0.91         |
|   |              | Computer und Bürobedarf                                 | 0.90         |
|   |              | Umweltdienste und Recycling                             | 0.65         |
|   |              | Bezugsrechte  | 0.13         |
|   |              |   | <b>99.57</b> |

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022**  
**(ausgedrückt in JPY)**  
**Pictet - Japan Index**

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |            |                          |                      |
| <i>Aktien</i>   |         |            |                          |                      |
| <b>Japan</b>  |         |            |                          |                      |
| ADVANTEST   | JPY     | 19,200.00  | 128,640,000.00           | 0.31                 |
| AEON  | JPY     | 67,200.00  | 181,675,200.00           | 0.44                 |
| AGC   | JPY     | 19,700.00  | 88,453,000.00            | 0.21                 |
| AISIN CORP  | JPY     | 15,200.00  | 56,392,000.00            | 0.14                 |
| AJINOMOTO   | JPY     | 46,500.00  | 184,233,000.00           | 0.44                 |
| ALL NIPPON AIRWAYS HOLDINGS   | JPY     | 16,900.00  | 45,934,200.00            | 0.11                 |
| ASAHI GROUP HOLDINGS  | JPY     | 47,000.00  | 210,748,000.00           | 0.51                 |
| ASAHI INTECC  | JPY     | 22,500.00  | 52,132,500.00            | 0.13                 |
| ASAHI KASEI   | JPY     | 128,100.00 | 122,399,550.00           | 0.29                 |
| ASTELLAS PHARMA   | JPY     | 187,800.00 | 360,012,600.00           | 0.86                 |
| AZBIL   | JPY     | 11,400.00  | 42,978,000.00            | 0.10                 |
| BRIDGESTONE   | JPY     | 58,100.00  | 271,268,900.00           | 0.65                 |
| BROTHER INDUSTRIES  | JPY     | 23,700.00  | 59,036,700.00            | 0.14                 |
| CANON   | JPY     | 102,850.00 | 326,240,200.00           | 0.78                 |
| CAPCOM  | JPY     | 17,900.00  | 65,156,000.00            | 0.16                 |
| CENTRAL JAPAN RAILWAY   | JPY     | 14,800.00  | 250,638,000.00           | 0.60                 |
| CHIBA BANK  | JPY     | 56,300.00  | 43,857,700.00            | 0.11                 |
| CHOU MITSUI TRUST HOLDING   | JPY     | 35,036.00  | 143,612,564.00           | 0.34                 |
| CHUBU ELECTRIC POWER  | JPY     | 64,100.00  | 83,586,400.00            | 0.20                 |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL   | JPY     | 69,200.00  | 250,919,200.00           | 0.60                 |
| CONCORDIA FINANCIAL GROUP   | JPY     | 111,200.00 | 49,706,400.00            | 0.12                 |
| CYBERAGENT  | JPY     | 43,700.00  | 53,226,600.00            | 0.13                 |
| DAI NIPPON PRINTING   | JPY     | 22,500.00  | 65,250,000.00            | 0.16                 |
| DAIFUKU   | JPY     | 10,200.00  | 69,462,000.00            | 0.17                 |
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS  | JPY     | 101,700.00 | 233,096,400.00           | 0.56                 |
| DAIICHI SANKYO  | JPY     | 179,952.00 | 727,365,984.00           | 1.75                 |
| DAIKIN INDUSTRIES   | JPY     | 25,600.00  | 570,752,000.00           | 1.37                 |
| DAITO TRUST CONSTRUCTION  | JPY     | 6,309.00   | 85,613,130.00            | 0.21                 |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY  | JPY     | 61,417.00  | 180,780,940.00           | 0.43                 |
| DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT   | JPY     | 231.00     | 69,531,000.00            | 0.17                 |
| DAIWA SECURITIES GROUP  | JPY     | 142,600.00 | 80,768,640.00            | 0.19                 |
| DENSO   | JPY     | 44,400.00  | 292,418,400.00           | 0.70                 |
| DENTSU GROUP  | JPY     | 22,600.00  | 92,886,000.00            | 0.22                 |
| DISCO   | JPY     | 2,900.00   | 92,800,000.00            | 0.22                 |
| EAST JAPAN RAILWAY  | JPY     | 31,000.00  | 230,051,000.00           | 0.55                 |
| EISAI   | JPY     | 25,800.00  | 199,924,200.00           | 0.48                 |
| ENEOS HOLDINGS  | JPY     | 314,060.00 | 146,069,306.00           | 0.35                 |
| FANUC   | JPY     | 19,700.00  | 399,122,000.00           | 0.96                 |
| FAST RETAILING  | JPY     | 6,000.00   | 460,260,000.00           | 1.10                 |
| FUJI ELECTRIC HOLDINGS  | JPY     | 12,800.00  | 67,712,000.00            | 0.16                 |
| FUJIFILM HOLDINGS   | JPY     | 36,500.00  | 241,228,500.00           | 0.58                 |
| FUJITSU   | JPY     | 20,200.00  | 318,857,000.00           | 0.77                 |
| GLP J-REIT  | JPY     | 447.00     | 71,564,700.00            | 0.17                 |
| GMO PAYMENT GATEWAY   | JPY     | 4,100.00   | 40,795,000.00            | 0.10                 |
| HAKUHODO DY HOLDINGS  | JPY     | 23,000.00  | 23,414,000.00            | 0.06                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in JPY)

### Pictet - Japan Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                        | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|------------------------------------|---------|------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Japan (Fortsetzung)</b>         |         |            |                          |                             |
| HAMAMATSU PHOTONICS                | JPY     | 14,000.00  | 86,800,000.00            | 0.21                        |
| HANKYU HANSHIN HOLDINGS            | JPY     | 23,200.00  | 100,920,000.00           | 0.24                        |
| HIKARI TSUSHIN                     | JPY     | 2,100.00   | 35,784,000.00            | 0.09                        |
| HIROSE ELECTRIC                    | JPY     | 3,119.00   | 59,198,620.00            | 0.14                        |
| HITACHI                            | JPY     | 99,200.00  | 606,508,800.00           | 1.46                        |
| HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY     | JPY     | 11,700.00  | 31,309,200.00            | 0.08                        |
| HITACHI METALS                     | JPY     | 21,500.00  | 46,762,500.00            | 0.11                        |
| HONDA MOTOR                        | JPY     | 166,800.00 | 523,251,600.00           | 1.26                        |
| HOSHIZAKI CORP                     | JPY     | 10,800.00  | 43,578,000.00            | 0.10                        |
| HOYA                               | JPY     | 37,500.00  | 520,500,000.00           | 1.25                        |
| HULIC                              | JPY     | 40,400.00  | 42,945,200.00            | 0.10                        |
| IBIDEN                             | JPY     | 11,900.00  | 47,124,000.00            | 0.11                        |
| IDEMITSU KOSAN                     | JPY     | 21,843.00  | 68,477,805.00            | 0.16                        |
| IIDA GROUP HOLDINGS                | JPY     | 14,759.00  | 28,971,917.00            | 0.07                        |
| INPEX                              | JPY     | 106,100.00 | 144,189,900.00           | 0.35                        |
| ISUZU MOTORS                       | JPY     | 59,800.00  | 95,500,600.00            | 0.23                        |
| ITO EN                             | JPY     | 5,200.00   | 30,472,000.00            | 0.07                        |
| ITOCHU                             | JPY     | 121,200.00 | 424,321,200.00           | 1.02                        |
| ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS            | JPY     | 9,300.00   | 31,527,000.00            | 0.08                        |
| JAPAN AIRLINES                     | JPY     | 14,600.00  | 37,697,200.00            | 0.09                        |
| JAPAN EXCHANGE GROUP               | JPY     | 51,000.00  | 99,577,500.00            | 0.24                        |
| JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT | JPY     | 698.00     | 75,942,400.00            | 0.18                        |
| JAPAN POST BANK                    | JPY     | 43,600.00  | 43,992,400.00            | 0.11                        |
| JAPAN POST HOLDINGS                | JPY     | 242,838.00 | 232,565,953.00           | 0.56                        |
| JAPAN POST INSURANCE               | JPY     | 21,400.00  | 43,356,400.00            | 0.10                        |
| JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT       | JPY     | 127.00     | 75,819,000.00            | 0.18                        |
| JAPAN TOBACCO                      | JPY     | 123,200.00 | 292,476,800.00           | 0.70                        |
| JFE HOLDINGS                       | JPY     | 51,000.00  | 68,391,000.00            | 0.16                        |
| JSR                                | JPY     | 19,000.00  | 52,250,000.00            | 0.13                        |
| KAJIMA                             | JPY     | 42,900.00  | 58,901,700.00            | 0.14                        |
| KAKAKU.COM                         | JPY     | 14,100.00  | 34,714,200.00            | 0.08                        |
| KANSAI ELECTRIC POWER              | JPY     | 73,300.00  | 88,839,600.00            | 0.21                        |
| KAO                                | JPY     | 49,000.00  | 289,002,000.00           | 0.69                        |
| KDDI                               | JPY     | 165,400.00 | 701,792,200.00           | 1.68                        |
| KEIO                               | JPY     | 10,700.00  | 56,389,000.00            | 0.14                        |
| KEISEI ELECTRIC RAILWAY            | JPY     | 13,100.00  | 51,614,000.00            | 0.12                        |
| KEYENCE                            | JPY     | 19,980.00  | 957,042,000.00           | 2.31                        |
| KIKKOMAN                           | JPY     | 14,800.00  | 121,360,000.00           | 0.29                        |
| KINTETSU                           | JPY     | 17,900.00  | 86,278,000.00            | 0.21                        |
| KIRIN HOLDINGS                     | JPY     | 83,300.00  | 185,509,100.00           | 0.45                        |
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL           | JPY     | 5,300.00   | 44,944,000.00            | 0.11                        |
| KOBE BUSSAN                        | JPY     | 15,400.00  | 53,823,000.00            | 0.13                        |
| KOEI TECMO HOLDINGS                | JPY     | 12,640.00  | 30,020,000.00            | 0.07                        |
| KOITO MANUFACTURING                | JPY     | 21,600.00  | 42,573,600.00            | 0.10                        |
| KOMATSU                            | JPY     | 94,900.00  | 247,783,900.00           | 0.59                        |
| KONAMI HOLDINGS                    | JPY     | 9,600.00   | 64,128,000.00            | 0.15                        |
| KOSE                               | JPY     | 3,300.00   | 49,170,000.00            | 0.12                        |
| KUBOTA                             | JPY     | 104,000.00 | 208,416,000.00           | 0.50                        |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in JPY)

### Pictet - Japan Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                    | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--------------------------------|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Japan (Fortsetzung)</b>     |         |              |                          |                         |
| KURITA WATER INDUSTRIES        | JPY     | 10,900.00    | 56,244,000.00            | 0.14                    |
| KYOCERA                        | JPY     | 32,900.00    | 240,170,000.00           | 0.58                    |
| KYOWA KIRIN                    | JPY     | 27,400.00    | 90,831,000.00            | 0.22                    |
| LASERTEC                       | JPY     | 7,600.00     | 111,682,000.00           | 0.27                    |
| LIXIL GROUP                    | JPY     | 30,600.00    | 64,841,400.00            | 0.16                    |
| M3                             | JPY     | 44,900.00    | 181,889,900.00           | 0.44                    |
| MAKITA                         | JPY     | 23,200.00    | 64,936,800.00            | 0.16                    |
| MARUBENI                       | JPY     | 157,900.00   | 200,217,200.00           | 0.48                    |
| MAZDA MOTOR                    | JPY     | 59,900.00    | 57,264,400.00            | 0.14                    |
| MCDONALD'S HOLDINGS (JAPAN)    | JPY     | 8,600.00     | 43,344,000.00            | 0.10                    |
| MEIJI HOLDING                  | JPY     | 11,814.00    | 75,964,020.00            | 0.18                    |
| MINEBEA MITSUMI                | JPY     | 37,200.00    | 79,570,800.00            | 0.19                    |
| MISUMI GROUP                   | JPY     | 29,000.00    | 90,480,000.00            | 0.22                    |
| MITSUBISHI                     | JPY     | 129,766.00   | 514,911,488.00           | 1.24                    |
| MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS   | JPY     | 132,300.00   | 87,529,680.00            | 0.21                    |
| MITSUBISHI ELECTRIC            | JPY     | 198,800.00   | 259,334,600.00           | 0.62                    |
| MITSUBISHI ESTATE              | JPY     | 121,900.00   | 231,183,350.00           | 0.56                    |
| MITSUBISHI HC CAPITAL          | JPY     | 68,000.00    | 42,296,000.00            | 0.10                    |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES    | JPY     | 32,600.00    | 156,675,600.00           | 0.38                    |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | JPY     | 1,227,320.00 | 799,598,980.00           | 1.93                    |
| MITSUMI & CO                   | JPY     | 143,100.00   | 442,035,900.00           | 1.06                    |
| MITSUMI CHEMICALS              | JPY     | 18,100.00    | 51,023,900.00            | 0.12                    |
| MITSUMI FUDOSAN                | JPY     | 92,800.00    | 255,617,600.00           | 0.61                    |
| MITSUMI O.S.K LINES            | JPY     | 35,100.00    | 91,330,200.00            | 0.22                    |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP         | JPY     | 245,596.00   | 383,743,750.00           | 0.92                    |
| MONOTARO                       | JPY     | 26,300.00    | 58,438,600.00            | 0.14                    |
| MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS | JPY     | 45,341.00    | 173,928,076.00           | 0.42                    |
| MURATA MANUFACTURING           | JPY     | 58,700.00    | 389,298,400.00           | 0.93                    |
| NAMCO BANDAI HOLDINGS          | JPY     | 20,500.00    | 193,376,500.00           | 0.46                    |
| NEC                            | JPY     | 24,700.00    | 114,237,500.00           | 0.27                    |
| NEXON                          | JPY     | 51,600.00    | 131,683,200.00           | 0.32                    |
| NGK INSULATORS                 | JPY     | 25,500.00    | 45,900,000.00            | 0.11                    |
| NIDEC                          | JPY     | 45,800.00    | 372,354,000.00           | 0.89                    |
| NIHON M&A CENTER               | JPY     | 32,300.00    | 53,714,900.00            | 0.13                    |
| NINTENDO                       | JPY     | 113,000.00   | 661,502,000.00           | 1.59                    |
| NIPPON BUILDING FUND           | JPY     | 155.00       | 98,580,000.00            | 0.24                    |
| NIPPON PAINT                   | JPY     | 85,500.00    | 83,704,500.00            | 0.20                    |
| NIPPON PROLOGIS REIT           | JPY     | 223.00       | 70,579,500.00            | 0.17                    |
| NIPPON SANJO HOLDINGS          | JPY     | 18,500.00    | 42,198,500.00            | 0.10                    |
| NIPPON SHINYAKU                | JPY     | 5,000.00     | 37,000,000.00            | 0.09                    |
| NIPPON STEEL SUMITOMO METAL    | JPY     | 82,256.00    | 165,046,664.00           | 0.40                    |
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE   | JPY     | 121,900.00   | 476,141,400.00           | 1.14                    |
| NIPPON YUSEN                   | JPY     | 49,500.00    | 122,116,500.00           | 0.29                    |
| NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES     | JPY     | 13,000.00    | 83,850,000.00            | 0.20                    |
| NISSAN MOTOR                   | JPY     | 241,600.00   | 111,184,320.00           | 0.27                    |
| NISSHIN SEIFUN                 | JPY     | 19,934.00    | 29,263,112.00            | 0.07                    |
| NISSIN FOOD HOLDINGS           | JPY     | 6,200.00     | 62,434,000.00            | 0.15                    |
| NITORI HOLDINGS                | JPY     | 8,200.00     | 99,958,000.00            | 0.24                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022

(ausgedrückt in JPY)

### Pictet - Japan Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                        | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|------------------------------------|---------|------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Japan (Fortsetzung)</b>         |         |            |                          |                      |
| NITTO DENKO                        | JPY     | 14,800.00  | 115,884,000.00           | 0.28                 |
| NOMURA HOLDINGS                    | JPY     | 297,300.00 | 142,228,320.00           | 0.34                 |
| NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS        | JPY     | 11,700.00  | 38,317,500.00            | 0.09                 |
| NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND     | JPY     | 415.00     | 66,275,500.00            | 0.16                 |
| NOMURA RESEARCH INSTITUTE          | JPY     | 34,915.00  | 123,948,250.00           | 0.30                 |
| NPN EXPRESS HOLDINGS               | JPY     | 8,100.00   | 59,616,000.00            | 0.14                 |
| NTT DATA                           | JPY     | 64,000.00  | 119,424,000.00           | 0.29                 |
| OBAYASHI                           | JPY     | 67,000.00  | 62,176,000.00            | 0.15                 |
| OBIC                               | JPY     | 7,100.00   | 137,669,000.00           | 0.33                 |
| ODAKYU ELECTRIC RAILWAY            | JPY     | 30,700.00  | 57,224,800.00            | 0.14                 |
| OJI PAPER                          | JPY     | 83,700.00  | 45,030,600.00            | 0.11                 |
| OLYMPUS                            | JPY     | 125,900.00 | 349,813,150.00           | 0.84                 |
| OMRON                              | JPY     | 19,300.00  | 127,688,800.00           | 0.31                 |
| ONO PHARMACEUTICAL                 | JPY     | 36,800.00  | 124,420,800.00           | 0.30                 |
| OPEN HOUSE GROUP                   | JPY     | 8,100.00   | 39,649,500.00            | 0.10                 |
| ORACLE CORP JAPAN                  | JPY     | 4,200.00   | 32,340,000.00            | 0.08                 |
| ORIENTAL LAND                      | JPY     | 20,500.00  | 403,952,500.00           | 0.97                 |
| ORIX                               | JPY     | 121,800.00 | 247,071,300.00           | 0.59                 |
| OSAKA GAS                          | JPY     | 39,100.00  | 85,472,600.00            | 0.21                 |
| OTSUKA                             | JPY     | 11,300.00  | 51,132,500.00            | 0.12                 |
| OTSUKA HOLDINGS                    | JPY     | 40,000.00  | 183,360,000.00           | 0.44                 |
| PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS | JPY     | 39,600.00  | 101,376,000.00           | 0.24                 |
| PANASONIC                          | JPY     | 226,900.00 | 230,190,050.00           | 0.55                 |
| PERSOL HOLDINGS                    | JPY     | 17,800.00  | 47,615,000.00            | 0.11                 |
| RAKUTEN                            | JPY     | 90,400.00  | 56,138,400.00            | 0.13                 |
| RECRUIT HOLDINGS                   | JPY     | 147,300.00 | 612,915,300.00           | 1.47                 |
| RENASAS ELECTRONICS                | JPY     | 119,632.00 | 143,797,664.00           | 0.35                 |
| RESONA HOLDINGS                    | JPY     | 221,500.00 | 116,952,000.00           | 0.28                 |
| RICOH                              | JPY     | 57,100.00  | 60,297,600.00            | 0.14                 |
| ROHM                               | JPY     | 9,200.00   | 87,032,000.00            | 0.21                 |
| SBI HOLDINGS                       | JPY     | 24,380.00  | 63,290,480.00            | 0.15                 |
| SCSK                               | JPY     | 17,000.00  | 37,230,000.00            | 0.09                 |
| SECOM                              | JPY     | 21,700.00  | 179,589,200.00           | 0.43                 |
| SEIKO EPSON                        | JPY     | 29,400.00  | 57,918,000.00            | 0.14                 |
| SEKISUI CHEMICAL                   | JPY     | 38,800.00  | 68,598,400.00            | 0.16                 |
| SEKISUI HOUSE                      | JPY     | 62,200.00  | 149,342,200.00           | 0.36                 |
| SEVEN & I HOLDINGS                 | JPY     | 77,600.00  | 450,545,600.00           | 1.08                 |
| SG HOLDINGS                        | JPY     | 28,700.00  | 56,826,000.00            | 0.14                 |
| SHARP                              | JPY     | 25,900.00  | 22,351,700.00            | 0.05                 |
| SHIMADZU                           | JPY     | 24,000.00  | 91,080,000.00            | 0.22                 |
| SHIMANO                            | JPY     | 7,600.00   | 172,824,000.00           | 0.41                 |
| SHIMIZU CORP                       | JPY     | 59,200.00  | 41,972,800.00            | 0.10                 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL                 | JPY     | 38,500.00  | 551,705,000.00           | 1.32                 |
| SHIONOGI & CO                      | JPY     | 27,000.00  | 188,703,000.00           | 0.45                 |
| SHISEIDO                           | JPY     | 40,600.00  | 205,273,600.00           | 0.49                 |
| SHIZUOKA BANK                      | JPY     | 45,000.00  | 40,005,000.00            | 0.10                 |
| SMC                                | JPY     | 5,800.00   | 337,676,000.00           | 0.81                 |
| SOFTBANK                           | JPY     | 294,900.00 | 426,572,850.00           | 1.02                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in JPY)

### Pictet - Japan Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                   | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|-------------------------------|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Japan (Fortsetzung)</b>    |         |              |                          |                         |
| SOFTBANK GROUP                | JPY     | 123,900.00   | 607,110,000.00           | 1.46                    |
| SOMPO HOLDINGS                | JPY     | 31,750.00    | 182,943,500.00           | 0.44                    |
| SONY                          | JPY     | 129,100.00   | 1,198,822,600.00         | 2.89                    |
| SQUARE ENIX HOLDINGS          | JPY     | 8,800.00     | 54,824,000.00            | 0.13                    |
| SUBARU                        | JPY     | 63,200.00    | 136,954,400.00           | 0.33                    |
| SUMCO                         | JPY     | 36,200.00    | 61,105,600.00            | 0.15                    |
| SUMITOMO CHEMICAL             | JPY     | 152,400.00   | 75,742,800.00            | 0.18                    |
| SUMITOMO CORP                 | JPY     | 116,166.00   | 209,389,215.00           | 0.50                    |
| SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES  | JPY     | 73,400.00    | 107,457,600.00           | 0.26                    |
| SUMITOMO METAL MINING         | JPY     | 25,200.00    | 104,832,000.00           | 0.25                    |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP | JPY     | 133,200.00   | 535,996,800.00           | 1.29                    |
| SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT | JPY     | 31,500.00    | 103,572,000.00           | 0.25                    |
| SUNTORY BEVERAGE & FOOD       | JPY     | 14,700.00    | 75,411,000.00            | 0.18                    |
| SUZUKI MOTOR                  | JPY     | 38,100.00    | 170,726,100.00           | 0.41                    |
| SYSMEX                        | JPY     | 17,300.00    | 134,386,400.00           | 0.32                    |
| T&D HOLDINGS                  | JPY     | 54,000.00    | 73,818,000.00            | 0.18                    |
| TAISEI                        | JPY     | 19,000.00    | 76,380,000.00            | 0.18                    |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL         | JPY     | 153,800.00   | 579,364,600.00           | 1.39                    |
| TDK                           | JPY     | 40,000.00    | 178,200,000.00           | 0.43                    |
| TERUMO                        | JPY     | 65,700.00    | 267,661,800.00           | 0.64                    |
| TIS                           | JPY     | 23,300.00    | 89,355,500.00            | 0.21                    |
| TOBU RAILWAY                  | JPY     | 18,700.00    | 63,767,000.00            | 0.15                    |
| TOHO                          | JPY     | 11,200.00    | 58,800,000.00            | 0.14                    |
| TOKIO MARINE                  | JPY     | 188,400.00   | 483,246,000.00           | 1.16                    |
| TOKYO ELECTRIC POWER          | JPY     | 159,100.00   | 73,504,200.00            | 0.18                    |
| TOKYO ELECTRON                | JPY     | 15,300.00    | 546,210,000.00           | 1.31                    |
| TOKYO GAS CO                  | JPY     | 40,600.00    | 99,510,600.00            | 0.24                    |
| TOKYU CORP                    | JPY     | 53,500.00    | 88,114,500.00            | 0.21                    |
| TOPPAN PRINTING               | JPY     | 26,500.00    | 57,081,000.00            | 0.14                    |
| TORAY INDUSTRIES              | JPY     | 142,600.00   | 101,502,680.00           | 0.24                    |
| TOSHIBA                       | JPY     | 40,157.00    | 206,728,236.00           | 0.50                    |
| TOSOH                         | JPY     | 27,100.00    | 43,631,000.00            | 0.10                    |
| TOTO                          | JPY     | 14,200.00    | 68,444,000.00            | 0.16                    |
| TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION | JPY     | 14,800.00    | 101,824,000.00           | 0.24                    |
| TOYOTA MOTOR                  | JPY     | 1,086,400.00 | 2,038,086,400.00         | 4.90                    |
| TOYOTA TSUSHO CORP            | JPY     | 21,400.00    | 95,872,000.00            | 0.23                    |
| TREND MICRO                   | JPY     | 14,000.00    | 109,480,000.00           | 0.26                    |
| UNI-CHARM                     | JPY     | 41,600.00    | 197,600,000.00           | 0.47                    |
| USS                           | JPY     | 23,000.00    | 51,451,000.00            | 0.12                    |
| WELCIA HOLDINGS               | JPY     | 9,800.00     | 29,939,000.00            | 0.07                    |
| WEST JAPAN RAILWAY            | JPY     | 22,300.00    | 123,542,000.00           | 0.30                    |
| YAKULT HONSHA                 | JPY     | 13,400.00    | 112,694,000.00           | 0.27                    |
| YAMAHA                        | JPY     | 14,400.00    | 74,016,000.00            | 0.18                    |
| YAMAHA MOTOR                  | JPY     | 30,900.00    | 83,646,300.00            | 0.20                    |
| YAMATO HOLDINGS               | JPY     | 30,200.00    | 65,745,400.00            | 0.16                    |
| YASKAWA ELECTRIC              | JPY     | 24,500.00    | 102,042,500.00           | 0.24                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022**  
**(ausgedrückt in JPY)**  
**Pictet - Japan Index (Fortsetzung)**

| BEZEICHNUNG                     | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|---------------------------------|---------|------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Japan (Fortsetzung)</b>      |         |            |                          |                             |
| YOKOGAWA ELECTRIC               | JPY     | 24,200.00  | 55,055,000.00            | 0.13                        |
| Z HOLDINGS CORP                 | JPY     | 268,600.00 | 102,121,720.00           | 0.25                        |
| ZOZO                            | JPY     | 12,300.00  | 35,596,200.00            | 0.09                        |
|                                 |         |            | <b>41,046,104,064.00</b> | <b>98.54</b>                |
| <b>Wertpapierbestand</b>        |         |            | <b>41,046,104,064.00</b> | <b>98.54</b>                |
| Sichteinlagen bei Banken        |         |            | 612,012,271.16           | 1.47                        |
| Sonstige nettoverbindlichkeiten |         |            | -5,371,676.75            | -0.01                       |
| <b>Nettovermögen</b>            |         |            | <b>41,652,744,658.41</b> | <b>100.00</b>               |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Japan Index

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|--------------|
| Japan   | 98.54        |
|   | <b>98.54</b> |

| WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|--------------|
| Elektronik und elektrische Geräte                       | 18.02        |
| Holding- und Finanzierungsgesellschaften                | 13.20        |
| Automobile  | 9.21         |
| Pharmazeutika und Kosmetik                              | 5.50         |
| Chemikalien   | 4.97         |
| Maschinen- und Apparatebau                              | 4.43         |
| Nachrichtenübermittlung                                 | 4.30         |
| Transportwesen und Frachtverkehr                        | 3.99         |
| Computer und Bürobedarf                                 | 3.27         |
| Diverser Handel   | 2.97         |
| Immobilien  | 2.86         |
| Einzelhandel und Supermärkte                            | 2.77         |
| Photografie und Optik                                   | 2.67         |
| Bauwesen und Baumaterialien                             | 2.45         |
| Versorgungsbetriebe                                     | 2.26         |
| Diverse Konsumgüter                                     | 1.92         |
| Internet, Software und IT-Dienste                       | 1.87         |
| Tabak und Alkohol                                       | 1.66         |
| Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke          | 1.57         |
| Textilien und Bekleidung                                | 1.44         |
| Öffentliche Versorgungsbetriebe                         | 1.39         |
| Freizeit  | 1.33         |
| Banken und Kreditinstitute                              | 0.88         |
| Versicherungen  | 0.84         |
| Reifen und Gummi  | 0.78         |
| Uhrenherstellung  | 0.52         |
| Bergbau und Stahlwerke                                  | 0.40         |
| Rostfreier Stahl  | 0.36         |
| Verlage und graphische Industrie                        | 0.30         |
| Öl  | 0.16         |
| Umweltdienste und Recycling                             | 0.14         |
| Papier- und Forstprodukte                               | 0.11         |
|   | <b>98.54</b> |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Pacific Ex Japan Index

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|--|---------|------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |            |                          |                             |
| <i>Aktien</i>  |         |            |                          |                             |
| <b>Australien</b>  |         |            |                          |                             |
| AMPOL  | AUD     | 27,776.00  | 513,434.53               | 0.28                        |
| ANZ BANKING GROUP  | AUD     | 345,127.00 | 5,059,310.12             | 2.74                        |
| APA GROUP -STAPLED SECURITIES-   | AUD     | 137,797.00 | 849,641.83               | 0.46                        |
| ARISTOCRAT LEISURE   | AUD     | 69,186.00  | 1,464,386.00             | 0.79                        |
| ASX LIMITED  | AUD     | 22,520.00  | 1,039,030.59             | 0.56                        |
| AURIZON HOLDINGS   | AUD     | 217,457.00 | 482,358.58               | 0.26                        |
| BHP GROUP  | AUD     | 586,720.00 | 14,530,972.78            | 7.85                        |
| BLUESCOPE STEEL  | AUD     | 54,973.00  | 536,889.28               | 0.29                        |
| BRAMBLES   | AUD     | 165,905.00 | 1,217,089.84             | 0.66                        |
| COCHLEAR   | AUD     | 7,570.00   | 946,852.45               | 0.51                        |
| COLES GROUP  | AUD     | 154,410.00 | 1,631,137.25             | 0.88                        |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA   | AUD     | 197,837.00 | 11,536,984.86            | 6.24                        |
| COMPUTERSHARE  | AUD     | 62,735.00  | 998,706.92               | 0.54                        |
| CSL  | AUD     | 55,904.00  | 10,244,617.24            | 5.54                        |
| DEXUS PROP TRUST   | AUD     | 122,034.00 | 605,725.23               | 0.33                        |
| DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES   | AUD     | 7,393.00   | 244,891.71               | 0.13                        |
| ENDEAVOUR  | AUD     | 154,180.00 | 693,910.72               | 0.38                        |
| EVOLUTION MINING   | AUD     | 204,390.00 | 269,395.93               | 0.15                        |
| FORTESCUE METALS   | AUD     | 196,205.00 | 2,121,844.63             | 1.15                        |
| GOODMAN GROUP -STAPLED SECURITIES-   | AUD     | 195,493.00 | 1,983,424.75             | 1.07                        |
| GPT GROUP -STAPLED SECURITIES-   | AUD     | 226,371.00 | 557,438.66               | 0.30                        |
| IDP EDUCATION  | AUD     | 24,504.00  | 417,031.10               | 0.23                        |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP  | AUD     | 281,453.00 | 832,417.56               | 0.45                        |
| LENLEASE GROUP -STAPLED-   | AUD     | 81,406.00  | 466,873.03               | 0.25                        |
| LOTTERY  | AUD     | 257,598.00 | 692,303.12               | 0.37                        |
| MACQUARIE GROUP  | AUD     | 42,196.00  | 4,143,826.73             | 2.24                        |
| MEDIBANK PRIVATE   | AUD     | 318,140.00 | 709,782.47               | 0.38                        |
| MINERAL RESOURCES  | AUD     | 19,819.00  | 837,828.28               | 0.45                        |
| MIRVAC GROUP -STAPLED SECURITIES-  | AUD     | 442,949.00 | 553,924.85               | 0.30                        |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK  | AUD     | 372,766.00 | 6,904,894.86             | 3.73                        |
| NEWCREST MINING  | AUD     | 104,017.00 | 1,131,572.02             | 0.61                        |
| NORTHERN STAR RESOURCES  | AUD     | 136,299.00 | 686,170.35               | 0.37                        |
| ORICA  | AUD     | 50,845.00  | 432,172.60               | 0.23                        |
| ORIGIN ENERGY  | AUD     | 202,865.00 | 674,334.20               | 0.36                        |
| QANTAS AIRWAYS   | AUD     | 106,190.00 | 342,740.05               | 0.19                        |
| QBE INSURANCE GROUP  | AUD     | 170,952.00 | 1,267,304.60             | 0.69                        |
| RAMSAY HEALTH CARE   | AUD     | 21,132.00  | 778,253.58               | 0.42                        |
| REA GROUP  | AUD     | 6,077.00   | 448,743.07               | 0.24                        |
| REECE  | AUD     | 26,192.00  | 236,099.03               | 0.13                        |
| RIO TINTO  | AUD     | 43,274.00  | 2,598,393.58             | 1.41                        |
| SANTOS   | AUD     | 376,459.00 | 1,716,095.44             | 0.93                        |
| SCENTRE GROUP -STAPLED SECURITIES-   | AUD     | 603,057.00 | 984,848.89               | 0.53                        |
| SEEK   | AUD     | 39,057.00  | 481,391.61               | 0.26                        |
| SONIC HEALTHCARE   | AUD     | 53,580.00  | 1,053,459.17             | 0.57                        |
| SOUTH32  | AUD     | 535,532.00 | 1,249,883.60             | 0.68                        |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Pacific Ex Japan Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Australien (Fortsetzung)</b>            |         |              |                          |                         |
| STOCKLAND -STAPLED SECURITIES-             | AUD     | 276,038.00   | 580,355.55               | 0.31                    |
| SUNCORP METWAY                             | AUD     | 148,251.00   | 956,040.04               | 0.52                    |
| TELSTRA                                    | AUD     | 465,729.00   | 1,152,846.62             | 0.62                    |
| TRANSURBAN GROUP -STAPLED SECURITIES-      | AUD     | 354,285.00   | 2,810,900.31             | 1.52                    |
| TREASURY WINE ESTATES                      | AUD     | 84,490.00    | 682,838.67               | 0.37                    |
| VICINITY CENTRES                           | AUD     | 444,227.00   | 495,543.69               | 0.27                    |
| W.H. SOUL PATTINSON                        | AUD     | 25,364.00    | 436,885.85               | 0.24                    |
| WESFARMERS                                 | AUD     | 131,561.00   | 3,613,565.47             | 1.95                    |
| WESTPAC BANKING                            | AUD     | 405,740.00   | 5,384,371.74             | 2.91                    |
| WISETECH GLOBAL                            | AUD     | 16,883.00    | 564,456.50               | 0.31                    |
| WOODSIDE ENERGY GROUP                      | AUD     | 219,861.00   | 4,475,449.16             | 2.42                    |
| WOOLWORTHS GROUP                           | AUD     | 141,341.00   | 3,085,215.16             | 1.67                    |
|  |         |              | <b>111,406,856.45</b>    | <b>60.24</b>            |
| <b>Bermuda</b>                             |         |              |                          |                         |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS                 | HKD     | 70,000.00    | 357,138.98               | 0.19                    |
| HONGKONG LAND HOLDINGS                     | USD     | 127,500.00   | 563,550.00               | 0.30                    |
| JARDINE MATHESON HOLDINGS                  | USD     | 18,300.00    | 926,712.00               | 0.50                    |
|  |         |              | <b>1,847,400.98</b>      | <b>0.99</b>             |
| <b>Hongkong</b>                            |         |              |                          |                         |
| AIA GROUP REG. -S-                         | HKD     | 1,395,800.00 | 11,637,763.89            | 6.29                    |
| BOC HONG KONG HOLDINGS                     | HKD     | 428,000.00   | 1,425,778.82             | 0.77                    |
| CLP HOLDINGS                               | HKD     | 192,000.00   | 1,451,639.07             | 0.78                    |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP                 | HKD     | 252,000.00   | 1,489,550.45             | 0.81                    |
| HANG LUNG PROPERTIES                       | HKD     | 234,000.00   | 383,944.47               | 0.21                    |
| HANG SENG BANK                             | HKD     | 88,700.00    | 1,346,903.78             | 0.73                    |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT                 | HKD     | 167,062.00   | 468,206.09               | 0.25                    |
| HK ELECTRIC INVESTMENTS -STAPLED SECURITY- | HKD     | 313,000.00   | 219,302.57               | 0.12                    |
| HKT TRUST & HKT LIMITED -STAPLED SECURITY- | HKD     | 441,844.00   | 517,837.49               | 0.28                    |
| HONG KONG & CHINA GAS                      | HKD     | 1,302,188.00 | 1,147,932.84             | 0.62                    |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING           | HKD     | 139,900.00   | 4,804,788.77             | 2.60                    |
| LINK REIT -UNITS-                          | HKD     | 244,600.00   | 1,710,667.07             | 0.92                    |
| MTR  | HKD     | 178,500.00   | 819,747.66               | 0.44                    |
| NEW WORLD DEVELOPMENT                      | HKD     | 174,625.00   | 496,075.73               | 0.27                    |
| POWER ASSETS HOLDING                       | HKD     | 160,500.00   | 805,578.66               | 0.44                    |
| SINO LAND                                  | HKD     | 404,000.00   | 534,214.19               | 0.29                    |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES                    | HKD     | 168,000.00   | 1,858,727.83             | 1.01                    |
| SWIRE PACIFIC 'A'                          | HKD     | 58,500.00    | 437,824.88               | 0.24                    |
| SWIRE PROPERTIES                           | HKD     | 140,600.00   | 302,697.42               | 0.16                    |
| TECHTRONIC INDUSTRIES                      | HKD     | 160,000.00   | 1,546,009.88             | 0.84                    |
|  |         |              | <b>33,405,191.56</b>     | <b>18.07</b>            |
| <b>Irland</b>                              |         |              |                          |                         |
| JAMES HARDIES INDUSTRIES                   | AUD     | 51,743.00    | 1,025,990.86             | 0.55                    |
|  |         |              | <b>1,025,990.86</b>      | <b>0.55</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Pacific Ex Japan Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Kaimaninseln</b>                        |         |            |                          |                         |
| BUDWEISER BREWING 144A/S                   | HKD     | 204,052.00 | 534,182.16               | 0.29                    |
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP              | HKD     | 225,000.00 | 423,636.77               | 0.23                    |
| CK ASSET HOLDINGS                          | HKD     | 233,408.00 | 1,403,441.88             | 0.76                    |
| CK HUTCHISON HOLDINGS                      | HKD     | 309,908.00 | 1,713,401.78             | 0.93                    |
| ESR GROUP                                  | HKD     | 233,800.00 | 589,720.73               | 0.32                    |
| FUTU HOLDINGS -ADR SPONS.-                 | USD     | 6,800.00   | 253,572.00               | 0.14                    |
| GRAB HOLDINGS                              | USD     | 153,926.00 | 404,825.38               | 0.22                    |
| SANDS CHINA                                | HKD     | 281,200.00 | 705,696.95               | 0.38                    |
| SEA 'A' ADR -SPONS.-                       | USD     | 41,800.00  | 2,342,890.00             | 1.27                    |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS                | HKD     | 166,000.00 | 307,051.63               | 0.17                    |
| WH GROUP LTD                               | HKD     | 956,142.00 | 602,926.39               | 0.33                    |
| WHARF REIC                                 | HKD     | 193,987.00 | 882,221.30               | 0.48                    |
| XINYI GLASS HOLDINGS                       | HKD     | 214,000.00 | 311,326.85               | 0.17                    |
|  |         |            | <b>10,474,893.82</b>     | <b>5.69</b>             |
| <b>Neuseeland</b>                          |         |            |                          |                         |
| AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT             | NZD     | 146,449.00 | 596,439.90               | 0.32                    |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE                 | NZD     | 65,512.00  | 685,551.95               | 0.37                    |
| MERCURY NZ                                 | NZD     | 80,212.00  | 258,619.93               | 0.14                    |
| MERIDIAN ENERGY                            | NZD     | 151,368.00 | 410,982.27               | 0.22                    |
| SPARK NEW ZEALAND                          | NZD     | 215,721.00 | 610,112.90               | 0.33                    |
| XERO                                       | AUD     | 16,029.00  | 757,583.26               | 0.41                    |
|  |         |            | <b>3,319,290.21</b>      | <b>1.79</b>             |
| <b>Singapur</b>                            |         |            |                          |                         |
| CAPITALAND ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT | SGD     | 386,420.00 | 724,419.36               | 0.39                    |
| CAPITALAND INT. COMM. -UNITS-              | SGD     | 609,351.00 | 815,355.36               | 0.44                    |
| CAPITALAND INVESTMENT                      | SGD     | 308,000.00 | 744,832.06               | 0.40                    |
| CITY DEVELOPMENTS                          | SGD     | 46,100.00  | 244,170.22               | 0.13                    |
| DBS GROUP HOLDINGS                         | SGD     | 210,000.00 | 4,886,679.85             | 2.64                    |
| GENTING SINGAPORE                          | SGD     | 697,200.00 | 381,421.53               | 0.21                    |
| KEPPEL CORP                                | SGD     | 168,400.00 | 815,652.30               | 0.44                    |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST -UNITS-          | SGD     | 371,167.00 | 403,526.56               | 0.22                    |
| MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL              | SGD     | 283,997.00 | 340,424.16               | 0.18                    |
| OVERSEA-CHINESE BANKING                    | SGD     | 391,149.00 | 3,224,817.50             | 1.74                    |
| SINGAPORE AIRLINES                         | SGD     | 155,542.00 | 552,835.63               | 0.30                    |
| SINGAPORE EXCHANGE                         | SGD     | 97,900.00  | 645,434.24               | 0.35                    |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING         | SGD     | 181,400.00 | 452,583.26               | 0.24                    |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS               | SGD     | 949,850.00 | 1,760,819.49             | 0.95                    |
| UNITED OVERSEAS BANK                       | SGD     | 137,200.00 | 2,501,324.43             | 1.35                    |
| UOL GROUP                                  | SGD     | 54,800.00  | 253,968.81               | 0.14                    |
| VENTURE CORPORATION                        | SGD     | 32,500.00  | 372,133.78               | 0.20                    |
| WILMAR INTERNATIONAL                       | SGD     | 226,900.00 | 607,216.96               | 0.33                    |
|  |         |            | <b>19,727,615.50</b>     | <b>10.65</b>            |
| <b>GESAMT I.</b>                           |         |            | <b>181,207,239.38</b>    | <b>97.98</b>            |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in USD)

Pictet - Pacific Ex Japan Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                     | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---------------------------------|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>II. Sonstige Wertpapiere</b> |         |              |                          |                         |
| <i>Aktien</i>                   |         |              |                          |                         |
| <b>Malta</b>                    |         |              |                          |                         |
| BGP HOLDINGS 'A'                | EUR     | 1,171,163.00 | 0.00                     | 0.00                    |
|                                 |         |              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>             |
| <b>GESAMT II.</b>               |         |              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>             |
| <b>Wertpapierbestand</b>        |         |              | <b>181,207,239.38</b>    | <b>97.98</b>            |
| Sichteinlagen bei Banken        |         |              | 1,719,229.06             | 0.93                    |
| Termineinlagen bei Banken       |         |              | 2,000,000.00             | 1.08                    |
| Andere Nettovermögenswerte      |         |              | 12,313.58                | 0.01                    |
| <b>Nettovermögen</b>            |         |              | <b>184,938,782.02</b>    | <b>100.00</b>           |

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Pacific Ex Japan Index

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|--------------|
| Australien  | 60.24        |
| Hongkong  | 18.07        |
| Singapur  | 10.65        |
| Kaimaninseln  | 5.69         |
| Neuseeland  | 1.79         |
| Bermuda   | 0.99         |
| Irland  | 0.55         |
| Malta   | 0.00         |
|   | <b>97.98</b> |

| WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|--------------|
| Banken und Kreditinstitute                              | 25.80        |
| Bergbau und Stahlwerke                                  | 8.82         |
| Immobilien  | 8.28         |
| Holding- und Finanzierungsgesellschaften                | 7.98         |
| Versicherungen  | 7.81         |
| Pharmazeutika und Kosmetik                              | 7.32         |
| Öl  | 4.09         |
| Bauwesen und Baumaterialien                             | 3.20         |
| Versorgungsbetriebe                                     | 3.01         |
| Öffentliche Versorgungsbetriebe                         | 2.42         |
| Edelmetalle und Edelsteine                              | 2.28         |
| Nachrichtenübermittlung                                 | 2.18         |
| Elektronik und elektrische Geräte                       | 2.13         |
| Internet, Software und IT-Dienste                       | 1.99         |
| Transportwesen und Frachtverkehr                        | 1.68         |
| Einzelhandel und Supermärkte                            | 1.67         |
| Rostfreier Stahl  | 1.41         |
| Gastronomie   | 1.19         |
| Freizeit  | 0.79         |
| Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke          | 0.75         |
| Tabak und Alkohol                                       | 0.75         |
| Textil- und Bekleidungsindustrie                        | 0.65         |
| Verschiedenes   | 0.37         |
| Diverse Konsumgüter                                     | 0.26         |
| Konglomerate  | 0.24         |
| Verlage und graphische Industrie                        | 0.24         |
| Uhrenherstellung  | 0.23         |
| Chemikalien   | 0.23         |
| Spiele  | 0.21         |
|   | <b>97.98</b> |

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in USD)  
Pictet - Digital**

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | ANZAHL        | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|--|---------|---------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |               |                          |                             |
| <b>Aktien</b>  |         |               |                          |                             |
| <b>Deutschland</b>   |         |               |                          |                             |
| DEUTSCHE TELEKOM REG.  | EUR     | 6,076,266.00  | 103,770,526.46           | 3.86                        |
|  |         |               | <b>103,770,526.46</b>    | <b>3.86</b>                 |
| <b>Grossbritannien</b>   |         |               |                          |                             |
| BT GROUP   | GBP     | 12,391,973.00 | 16,694,022.89            | 0.62                        |
| VODAFONE GROUP   | GBP     | 43,106,227.00 | 48,663,686.35            | 1.81                        |
|  |         |               | <b>65,357,709.24</b>     | <b>2.43</b>                 |
| <b>Israel</b>  |         |               |                          |                             |
| WIX.COM  | USD     | 254,151.00    | 20,301,581.88            | 0.76                        |
|  |         |               | <b>20,301,581.88</b>     | <b>0.76</b>                 |
| <b>Japan</b>   |         |               |                          |                             |
| KDDI   | JPY     | 1,383,200.00  | 41,013,537.97            | 1.53                        |
| NINTENDO   | JPY     | 1,403,000.00  | 57,132,914.75            | 2.12                        |
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE   | JPY     | 776,800.00    | 21,026,360.94            | 0.78                        |
|  |         |               | <b>119,172,813.66</b>    | <b>4.43</b>                 |
| <b>Kaimaninseln</b>  |         |               |                          |                             |
| ALIBABA GROUP HOLDING  | HKD     | 12,700,140.00 | 126,690,611.56           | 4.71                        |
| BAIDU 'A'  | HKD     | 5,865,850.00  | 86,379,357.73            | 3.21                        |
| JD.COM 'A' -S-   | HKD     | 3,122,089.00  | 78,595,238.62            | 2.92                        |
| MEITUAN 'B'  | HKD     | 3,056,200.00  | 64,575,055.50            | 2.40                        |
| NETEASE S  | HKD     | 3,257,880.00  | 49,028,329.07            | 1.82                        |
| TENCENT HOLDINGS   | HKD     | 2,025,685.00  | 68,772,195.34            | 2.56                        |
| TRIP.COM -SPONS.-  | USD     | 2,671,935.00  | 72,355,999.80            | 2.69                        |
|  |         |               | <b>546,396,787.62</b>    | <b>20.31</b>                |
| <b>Niederlande</b>   |         |               |                          |                             |
| KONINKLIJKE KPN  | EUR     | 4,762,895.00  | 12,900,369.65            | 0.48                        |
|  |         |               | <b>12,900,369.65</b>     | <b>0.48</b>                 |
| <b>Südkorea</b>  |         |               |                          |                             |
| NAVER  | KRW     | 66,337.00     | 8,977,892.30             | 0.33                        |
|  |         |               | <b>8,977,892.30</b>      | <b>0.33</b>                 |
| <b>Vereinigte Staaten</b>  |         |               |                          |                             |
| ACTIVISION BLIZZARD  | USD     | 150,866.00    | 11,295,337.42            | 0.42                        |
| ADOBE  | USD     | 208,818.00    | 58,792,707.90            | 2.19                        |
| AIRBNB 'A'   | USD     | 747,411.00    | 80,017,821.66            | 2.98                        |
| ALPHABET 'A'   | USD     | 738,579.00    | 71,900,665.65            | 2.67                        |
| AMAZON.COM   | USD     | 588,956.00    | 67,400,124.64            | 2.51                        |
| BOOKING HOLDINGS   | USD     | 60,967.00     | 102,786,094.31           | 3.82                        |
| COMCAST 'A'  | USD     | 2,376,891.00  | 72,162,410.76            | 2.68                        |
| DROPBOX 'A'  | USD     | 916,519.00    | 19,081,925.58            | 0.71                        |
| ELECTRONIC ARTS  | USD     | 558,677.00    | 65,806,563.83            | 2.45                        |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in USD)  
Pictet - Digital (Fortsetzung)**

| BEZEICHNUNG                                | WÄHRUNG | ANZAHL/NOMINALWERT | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>    |         |                    |                          |                         |
| ETSY                                       | USD     | 244,448.00         | 24,652,580.80            | 0.92                    |
| EXPEDIA                                    | USD     | 569,933.00         | 54,331,712.89            | 2.02                    |
| INTUIT                                     | USD     | 210,227.00         | 84,088,697.73            | 3.13                    |
| MATCH GROUP                                | USD     | 1,040,197.00       | 50,043,877.67            | 1.86                    |
| MERCADOLIBRE                               | USD     | 56,882.00          | 47,553,352.00            | 1.77                    |
| META PLATFORMS 'A'                         | USD     | 453,147.00         | 62,271,460.74            | 2.32                    |
| MICROSOFT                                  | USD     | 241,659.00         | 57,705,752.61            | 2.15                    |
| NETFLIX                                    | USD     | 390,052.00         | 92,157,586.04            | 3.43                    |
| PAYPAL HOLDINGS                            | USD     | 1,575,567.00       | 139,075,299.09           | 5.17                    |
| PINTEREST 'A'                              | USD     | 1,138,210.00       | 26,588,585.60            | 0.99                    |
| SALESFORCE                                 | USD     | 716,564.00         | 106,022,809.44           | 3.94                    |
| SERVICENOW                                 | USD     | 134,269.00         | 52,175,590.71            | 1.94                    |
| SNAP 'A'                                   | USD     | 1,085,541.00       | 10,909,687.05            | 0.41                    |
| T-MOBILE US                                | USD     | 1,046,736.00       | 141,989,738.40           | 5.27                    |
| TRIPADVISOR                                | USD     | 980,459.00         | 21,991,695.37            | 0.82                    |
| UBER TECHNOLOGIES                          | USD     | 1,634,556.00       | 43,920,519.72            | 1.63                    |
| VERIZON COMMUNICATIONS                     | USD     | 2,630,561.00       | 101,460,737.77           | 3.77                    |
| WORKDAY 'A'                                | USD     | 293,194.00         | 46,154,599.48            | 1.72                    |
|  |         |                    | <b>1,712,337,934.86</b>  | <b>63.69</b>            |
| <b>GESAMT I.</b>                           |         |                    | <b>2,589,215,615.67</b>  | <b>96.29</b>            |
| <b>II. Sonstige Wertpapiere</b>            |         |                    |                          |                         |
| <i>Obligationen</i>                        |         |                    |                          |                         |
| <b>Kanada</b>                              |         |                    |                          |                         |
| 10.00% CV HIGHPOINT TEL. II 00/04 S2 -DEF- | USD     | 177,490.70         | 0.00                     | 0.00                    |
|  |         |                    | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>             |
| <b>GESAMT II.</b>                          |         |                    | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>             |
| <b>III. Anteile an Anlagefonds</b>         |         |                    |                          |                         |
| <b>Luxemburg</b>                           |         |                    |                          |                         |
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z     | USD     | 644,198.44         | 96,690,384.59            | 3.60                    |
|  |         |                    | <b>96,690,384.59</b>     | <b>3.60</b>             |
| <b>GESAMT III.</b>                         |         |                    | <b>96,690,384.59</b>     | <b>3.60</b>             |
| <b>Wertpapierbestand</b>                   |         |                    | <b>2,685,906,000.26</b>  | <b>99.89</b>            |
| Sichteinlagen bei Banken                   |         |                    | 2,270,938.00             | 0.08                    |
| Andere Nettovermögenswerte                 |         |                    | 696,501.04               | 0.03                    |
| <b>Nettovermögen</b>                       |         |                    | <b>2,688,873,439.30</b>  | <b>100.00</b>           |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Digital

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|--------------|---|--------------|
| Vereinigte Staaten                                    | 63.69        | Internet, Software und IT-Dienste                       | 34.44        |
| Kaimaninseln  | 20.31        | Nachrichtenübermittlung                                 | 22.66        |
| Japan   | 4.43         | Versorgungsbetriebe                                     | 11.63        |
| Deutschland   | 3.86         | Computer und Bürobedarf                                 | 9.92         |
| Luxemburg   | 3.60         | Holding- und Finanzierungsgesellschaften                | 8.99         |
| Grossbritannien                                       | 2.43         | Anteile an Anlagefonds                                  | 3.60         |
| Israel  | 0.76         | Einzelhandel und Supermärkte                            | 3.43         |
| Niederlande   | 0.48         | Gastronomie   | 2.69         |
| Südkorea  | 0.33         | Diverse Konsumgüter                                     | 2.12         |
| Kanada  | 0.00         | Verlage und graphische Industrie                        | 0.41         |
|   | <b>99.89</b> |   | <b>99.89</b> |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Biotech

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |              |                          |                             |
| <b>Aktien</b>  |         |              |                          |                             |
| <b>Bermuda</b>   |         |              |                          |                             |
| KINIKA PHARMACEUTICALS 'A'   | USD     | 1,769,235.00 | 21,584,667.00            | 1.29                        |
|  |         |              | <b>21,584,667.00</b>     | <b>1.29</b>                 |
| <b>Dänemark</b>  |         |              |                          |                             |
| GENMAB   | DKK     | 129,020.00   | 41,616,344.48            | 2.48                        |
|  |         |              | <b>41,616,344.48</b>     | <b>2.48</b>                 |
| <b>Deutschland</b>   |         |              |                          |                             |
| BIONTECH -ADR SPONS.-  | USD     | 301,644.00   | 40,435,378.20            | 2.41                        |
|  |         |              | <b>40,435,378.20</b>     | <b>2.41</b>                 |
| <b>Grossbritannien</b>   |         |              |                          |                             |
| EXSCIENTIA ADR -SPONS.-  | USD     | 884,056.00   | 7,116,650.80             | 0.42                        |
|  |         |              | <b>7,116,650.80</b>      | <b>0.42</b>                 |
| <b>Irland</b>  |         |              |                          |                             |
| HORIZON THERAPEUTICS   | USD     | 956,501.00   | 60,575,208.33            | 3.62                        |
|  |         |              | <b>60,575,208.33</b>     | <b>3.62</b>                 |
| <b>Kaimaninseln</b>  |         |              |                          |                             |
| BEIGENE ADR-SPONS.-  | USD     | 128,227.00   | 17,214,474.75            | 1.03                        |
|  |         |              | <b>17,214,474.75</b>     | <b>1.03</b>                 |
| <b>Kanada</b>  |         |              |                          |                             |
| BELLUS HEALTH  | USD     | 4,047,300.00 | 43,306,110.00            | 2.59                        |
| XENON PHARMACEUTICALS  | USD     | 1,095,165.00 | 40,115,893.95            | 2.40                        |
|  |         |              | <b>83,422,003.95</b>     | <b>4.99</b>                 |
| <b>Niederlande</b>   |         |              |                          |                             |
| AFFIMED  | USD     | 2,554,686.00 | 5,543,668.62             | 0.33                        |
| ARGEN-X ADR-SPONS.-  | USD     | 243,762.00   | 87,761,632.86            | 5.24                        |
| PHARVARIS  | USD     | 246,250.00   | 1,888,737.50             | 0.11                        |
|  |         |              | <b>95,194,038.98</b>     | <b>5.68</b>                 |
| <b>Schweiz</b>   |         |              |                          |                             |
| ADC THERAPEUTIC  | USD     | 723,033.00   | 3,665,777.31             | 0.22                        |
| ROCHE HOLDING D. RIGHT   | CHF     | 158,740.00   | 52,266,861.26            | 3.12                        |
|  |         |              | <b>55,932,638.57</b>     | <b>3.34</b>                 |
| <b>Vereinigte Staaten</b>  |         |              |                          |                             |
| AEGLEA BIOTHERAPEUTICS   | USD     | 1,425,961.00 | 698,720.89               | 0.04                        |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS  | USD     | 333,794.00   | 72,253,049.24            | 4.31                        |
| AMGEN  | USD     | 119,875.00   | 27,279,953.75            | 1.63                        |
| AMICUS THERAPEUTICS  | USD     | 1,681,803.00 | 17,810,293.77            | 1.06                        |
| ANNEXON  | USD     | 1,258,021.00 | 7,510,385.37             | 0.45                        |
| APELLIS PHARMACEUTICALS  | USD     | 559,028.00   | 37,454,876.00            | 2.24                        |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in USD)  
Pictet - Biotech (Fortsetzung)**

| BEZEICHNUNG                             | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |              |                          |                         |
| ARCUS BIOSCIENCES                       | USD     | 846,612.00   | 22,342,090.68            | 1.33                    |
| ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS                 | USD     | 909,143.00   | 17,391,905.59            | 1.04                    |
| ARVINAS                                 | USD     | 297,673.00   | 13,567,935.34            | 0.81                    |
| BIOCRYST PHARMACEUTICALS                | USD     | 2,680,408.00 | 34,014,377.52            | 2.03                    |
| BIOGEN                                  | USD     | 284,572.00   | 73,604,547.80            | 4.39                    |
| BIOMARIN PHARMACEUTICALS                | USD     | 293,657.00   | 25,280,931.13            | 1.51                    |
| BLUEPRINT MEDICINES                     | USD     | 137,509.00   | 9,276,357.14             | 0.55                    |
| C4 THERAPEUTICS                         | USD     | 710,585.00   | 6,359,735.75             | 0.38                    |
| CARIBOU BIOSCIENCES                     | USD     | 1,803,332.00 | 19,584,185.52            | 1.17                    |
| CHINOOK THERAPEUTICS                    | USD     | 393,766.00   | 7,843,818.72             | 0.47                    |
| CYTOKINETICS                            | USD     | 1,057,124.00 | 51,651,078.64            | 3.08                    |
| DENALI THERAPEUTICS                     | USD     | 572,378.00   | 17,589,175.94            | 1.05                    |
| FATE THERAPEUTICS                       | USD     | 1,236,073.00 | 28,454,400.46            | 1.70                    |
| GILEAD SCIENCES                         | USD     | 1,048,395.00 | 66,143,240.55            | 3.95                    |
| GUARDANT HEALTH                         | USD     | 363,102.00   | 19,792,690.02            | 1.18                    |
| ILLUMINA                                | USD     | 192,469.00   | 35,970,531.41            | 2.15                    |
| INCYTE                                  | USD     | 243,495.00   | 16,457,827.05            | 0.98                    |
| INSMED                                  | USD     | 1,869,920.00 | 41,764,663.20            | 2.49                    |
| INTELLIA THERAPEUTICS                   | USD     | 406,583.00   | 22,760,516.34            | 1.36                    |
| INTRA-CELLULAR THERAPIES                | USD     | 461,124.00   | 21,243,982.68            | 1.27                    |
| IOVANCE BIOTHERAPEUTICS                 | USD     | 2,040,442.00 | 19,935,118.34            | 1.19                    |
| KARUNA THERAPEUTICS                     | USD     | 67,730.00    | 15,439,053.50            | 0.92                    |
| KRYSTAL BIOTECH                         | USD     | 409,719.00   | 29,057,271.48            | 1.74                    |
| KYMERA THERAPEUTICS                     | USD     | 292,658.00   | 6,643,336.60             | 0.40                    |
| MIRATI THERAPEUTICS                     | USD     | 131,939.00   | 9,584,048.96             | 0.57                    |
| MOLECULAR TEMPLATES                     | USD     | 1,589,704.00 | 1,112,792.80             | 0.07                    |
| NANOSTRING TECHNOLOGIES                 | USD     | 891,048.00   | 11,735,102.16            | 0.70                    |
| NATERA                                  | USD     | 930,214.00   | 41,980,557.82            | 2.51                    |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES                  | USD     | 335,718.00   | 35,065,745.10            | 2.09                    |
| NURIX THERAPEUTICS                      | USD     | 621,324.00   | 8,033,719.32             | 0.48                    |
| REGENERON PHARMACEUTICALS               | USD     | 131,916.00   | 91,549,704.00            | 5.48                    |
| SAREPTA THERAPEUTICS                    | USD     | 290,653.00   | 32,436,874.80            | 1.94                    |
| SEAGEN                                  | USD     | 263,211.00   | 36,112,549.20            | 2.16                    |
| SPRINGWORKS THERAPEUTICS                | USD     | 615,541.00   | 17,653,715.88            | 1.05                    |
| UNITED THERAPEUTICS                     | USD     | 190,710.00   | 39,776,384.70            | 2.38                    |
| VENTYX BIO                              | USD     | 604,140.00   | 22,069,234.20            | 1.32                    |
| VERACYTE                                | USD     | 743,205.00   | 12,604,756.80            | 0.75                    |
| VERTEX PHARMACEUTICALS                  | USD     | 245,192.00   | 71,593,612.08            | 4.27                    |
|   |         |              | <b>1,216,484,848.24</b>  | <b>72.64</b>            |
| <b>GESAMT I.</b>                        |         |              | <b>1,639,576,253.30</b>  | <b>97.90</b>            |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in USD)  
Pictet - Biotech (Fortsetzung)**

| BEZEICHNUNG                            | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>II. Sonstige Wertpapiere</b>        |         |            |                          |                         |
| <i>Aktien</i>                          |         |            |                          |                         |
| <b>Vereinigte Staaten</b>              |         |            |                          |                         |
| 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                    |
|  |         |            | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>             |
| <b>GESAMT II.</b>                      |         |            | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>             |
| <b>III. Anteile an Anlagefonds</b>     |         |            |                          |                         |
| <b>Luxemburg</b>                       |         |            |                          |                         |
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z | USD     | 235,235.99 | 35,307,534.16            | 2.11                    |
|  |         |            | <b>35,307,534.16</b>     | <b>2.11</b>             |
| <b>GESAMT III.</b>                     |         |            | <b>35,307,534.16</b>     | <b>2.11</b>             |
| <b>Wertpapierbestand</b>               |         |            | <b>1,674,883,787.46</b>  | <b>100.01</b>           |
| Sichteinlagen bei Banken               |         |            | 1,830,231.12             | 0.11                    |
| Sonstige nettoverbindlichkeiten        |         |            | -1,972,420.90            | -0.12                   |
| <b>Nettovermögen</b>                   |         |            | <b>1,674,741,597.68</b>  | <b>100.00</b>           |

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Biotech

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |               | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |               |
|---|---------------|---|---------------|
| Vereinigte Staaten                                    | 72.64         | Biotechnologie  | 52.45         |
| Niederlande   | 5.68          | Pharmazeutika und Kosmetik                              | 43.84         |
| Kanada  | 4.99          | Anteile an Anlagefonds                                  | 2.11          |
| Irland  | 3.62          | Holding- und Finanzierungsgesellschaften                | 0.99          |
| Schweiz   | 3.34          | Verschiedenes   | 0.40          |
| Dänemark  | 2.48          | Textil- und Bekleidungsindustrie                        | 0.22          |
| Deutschland   | 2.41          | Chemikalien   | 0.00          |
| Luxemburg   | 2.11          |   |               |
| Bermuda   | 1.29          |   | <b>100.01</b> |
| Kaimaninseln  | 1.03          |   |               |
| Grossbritannien                                       | 0.42          |   |               |
|   | <b>100.01</b> |   |               |

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in EUR)  
Pictet - Premium Brands**

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |              |                          |                             |
| <b>Aktien</b>  |         |              |                          |                             |
| <b>Britische Jungferninseln</b>  |         |              |                          |                             |
| CAPRI HOLDINGS   | USD     | 650,197.00   | 25,962,640.66            | 1.74                        |
|  |         |              | <b>25,962,640.66</b>     | <b>1.74</b>                 |
| <b>Deutschland</b>   |         |              |                          |                             |
| ADIDAS   | EUR     | 138,083.00   | 16,296,555.66            | 1.09                        |
| PUMA   | EUR     | 443,182.00   | 20,687,735.76            | 1.39                        |
|  |         |              | <b>36,984,291.42</b>     | <b>2.48</b>                 |
| <b>Frankreich</b>  |         |              |                          |                             |
| ESSILORLUXOTTICA   | EUR     | 399,092.00   | 55,912,789.20            | 3.75                        |
| HERMES INTERNATIONAL   | EUR     | 49,460.00    | 59,352,000.00            | 3.98                        |
| KERING   | EUR     | 60,834.00    | 27,442,217.40            | 1.84                        |
| L'OREAL  | EUR     | 221,127.00   | 72,175,852.80            | 4.84                        |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON   | EUR     | 100,600.00   | 60,480,720.00            | 4.06                        |
| PERNOD-RICARD  | EUR     | 290,905.00   | 54,777,411.50            | 3.67                        |
| REMY COINTREAU   | EUR     | 139,930.00   | 23,788,100.00            | 1.60                        |
|  |         |              | <b>353,929,090.90</b>    | <b>23.74</b>                |
| <b>Grossbritannien</b>   |         |              |                          |                             |
| BURBERRY GROUP   | GBP     | 649,091.00   | 13,136,402.88            | 0.88                        |
| DIAGEO   | GBP     | 1,221,385.00 | 52,468,741.74            | 3.52                        |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP  | GBP     | 662,584.00   | 32,733,455.71            | 2.20                        |
|  |         |              | <b>98,338,600.33</b>     | <b>6.60</b>                 |
| <b>Italien</b>   |         |              |                          |                             |
| BRUNELLO CUCINELLI   | EUR     | 146,046.00   | 7,235,118.84             | 0.49                        |
| MONCLER  | EUR     | 736,863.00   | 30,815,610.66            | 2.07                        |
|  |         |              | <b>38,050,729.50</b>     | <b>2.56</b>                 |
| <b>Japan</b>   |         |              |                          |                             |
| SHIMANO  | JPY     | 149,500.00   | 24,006,396.58            | 1.61                        |
| SHISEIDO   | JPY     | 255,700.00   | 9,296,516.64             | 0.62                        |
|  |         |              | <b>33,302,913.22</b>     | <b>2.23</b>                 |
| <b>Luxemburg</b>   |         |              |                          |                             |
| L'OCCITANE INTERNATIONAL   | HKD     | 4,113,617.00 | 12,736,876.16            | 0.85                        |
|  |         |              | <b>12,736,876.16</b>     | <b>0.85</b>                 |
| <b>Niederlande</b>   |         |              |                          |                             |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO  | EUR     | 1,611,078.00 | 14,725,252.92            | 0.99                        |
| FERRARI  | EUR     | 313,851.00   | 59,835,693.15            | 4.01                        |
|  |         |              | <b>74,560,946.07</b>     | <b>5.00</b>                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Premium Brands (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                           | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---------------------------------------|---------|------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Schweiz</b>                        |         |            |                          |                      |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT        | CHF     | 529,285.00 | 51,287,349.12            | 3.44                 |
| GARMIN                                | USD     | 359,190.00 | 30,066,928.32            | 2.02                 |
| LINDT & SPRUENGLI 'C'                 | CHF     | 4,718.00   | 46,931,082.67            | 3.15                 |
|                                       |         |            | <b>128,285,360.11</b>    | <b>8.61</b>          |
| <b>Vereinigte Staaten</b>             |         |            |                          |                      |
| ALLBIRDS 'A'                          | USD     | 647,312.00 | 1,976,802.78             | 0.13                 |
| AMERICAN EXPRESS                      | USD     | 512,118.00 | 72,056,445.29            | 4.83                 |
| APPLE                                 | USD     | 400,178.00 | 58,185,364.33            | 3.90                 |
| BROWN FORMAN 'B' NON-VOTING           | USD     | 709,404.00 | 48,974,956.24            | 3.29                 |
| ESTEE LAUDER COMPANIES 'A'            | USD     | 229,854.00 | 51,367,636.49            | 3.45                 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS             | USD     | 577,303.00 | 72,451,524.71            | 4.86                 |
| LULULEMON ATHLETICA                   | USD     | 164,784.00 | 47,590,019.67            | 3.19                 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL 'A'            | USD     | 505,676.00 | 73,415,995.46            | 4.93                 |
| NIKE 'B'                              | USD     | 463,758.00 | 40,010,950.13            | 2.68                 |
| RALPH LAUREN 'A'                      | USD     | 114,636.00 | 10,006,385.27            | 0.67                 |
| STARBUCKS                             | USD     | 468,198.00 | 41,198,732.19            | 2.76                 |
| TESLA                                 | USD     | 172,148.00 | 47,363,804.86            | 3.18                 |
| ULTA BEAUTY                           | USD     | 45,209.00  | 18,593,755.12            | 1.25                 |
| VISA 'A'                              | USD     | 391,724.00 | 72,397,487.78            | 4.86                 |
|                                       |         |            | <b>655,589,860.32</b>    | <b>43.98</b>         |
| <b>Aktien insgesamt</b>               |         |            | <b>1,457,741,308.69</b>  | <b>97.79</b>         |
| <b>Optionsscheine</b>                 |         |            |                          |                      |
| <b>Schweiz</b>                        |         |            |                          |                      |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT WTS 22/11/23 | CHF     | 596,802.00 | 255,938.87               | 0.02                 |
|                                       |         |            | <b>255,938.87</b>        | <b>0.02</b>          |
| <b>Optionsscheine insgesamt</b>       |         |            | <b>255,938.87</b>        | <b>0.02</b>          |
| <b>GESAMT I.</b>                      |         |            | <b>1,457,997,247.56</b>  | <b>97.81</b>         |
| <b>II. Sonstige Wertpapiere</b>       |         |            |                          |                      |
| <b>Bezugsrechte</b>                   |         |            |                          |                      |
| <b>Frankreich</b>                     |         |            |                          |                      |
| REMY CONTREAU                         | EUR     | 154,142.00 | 154,142.00               | 0.01                 |
|                                       |         |            | <b>154,142.00</b>        | <b>0.01</b>          |
| <b>GESAMT II.</b>                     |         |            | <b>154,142.00</b>        | <b>0.01</b>          |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in EUR)  
Pictet - Premium Brands (Fortsetzung)**

| BEZEICHNUNG                            | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>III. Anteile an Anlagefonds</b>     |         |            |                          |                         |
| <b>Luxemburg</b>                       |         |            |                          |                         |
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR Z | EUR     | 252,437.47 | 34,902,156.62            | 2.34                    |
|  |         |            | <b>34,902,156.62</b>     | <b>2.34</b>             |
| <b>GESAMT III.</b>                     |         |            | <b>34,902,156.62</b>     | <b>2.34</b>             |
| <b>Wertpapierbestand</b>               |         |            | <b>1,493,053,546.18</b>  | <b>100.16</b>           |
| Sichteinlagen bei Banken               |         |            | 3,921,151.56             | 0.26                    |
| Sonstige nettoverbindlichkeiten        |         |            | -6,348,404.08            | -0.42                   |
| <b>Nettovermögen</b>                   |         |            | <b>1,490,626,293.66</b>  | <b>100.00</b>           |

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Premium Brands

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |               | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |               |
|---|---------------|---|---------------|
| Vereinigte Staaten                                    | 43.98         | Textilien und Bekleidung                                | 20.63         |
| Frankreich  | 23.75         | Tabak und Alkohol                                       | 13.07         |
| Schweiz   | 8.63          | Pharmazeutika und Kosmetik                              | 10.16         |
| Grossbritannien                                       | 6.60          | Gastronomie   | 9.89          |
| Niederlande   | 5.00          | Banken und Kreditinstitute                              | 9.69          |
| Luxemburg   | 3.19          | Automobile  | 8.80          |
| Italien   | 2.56          | Holding- und Finanzierungsgesellschaften                | 6.88          |
| Deutschland   | 2.48          | Computer und Bürobedarf                                 | 3.90          |
| Japan   | 2.23          | Photografie und Optik                                   | 3.75          |
| Britische Jungferninseln                              | 1.74          | Einzelhandel und Supermärkte                            | 3.58          |
|   | <b>100.16</b> | Uhrenherstellung  | 3.44          |
|   |               | Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke          | 3.15          |
|   |               | Anteile an Anlagefonds                                  | 2.34          |
|   |               | Versorgungsbetriebe                                     | 0.85          |
|   |               | Optionsscheine  | 0.02          |
|   |               | Bezugsrechte  | 0.01          |
|   |               |   | <b>100.16</b> |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Water

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | ANZAHL        | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|--|---------|---------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |               |                          |                             |
| <b>Aktien</b>  |         |               |                          |                             |
| <b>Brasilien</b>   |         |               |                          |                             |
| SABESP   | BRL     | 18,118,273.00 | 170,913,278.33           | 2.11                        |
|  |         |               | <b>170,913,278.33</b>    | <b>2.11</b>                 |
| <b>China</b>   |         |               |                          |                             |
| CHINA LESSO GROUP HLDGS  | HKD     | 36,981,000.00 | 35,164,820.11            | 0.43                        |
| HAIER SMART HOME 'H'   | HKD     | 33,012,803.00 | 103,216,428.52           | 1.27                        |
|  |         |               | <b>138,381,248.63</b>    | <b>1.70</b>                 |
| <b>Dänemark</b>  |         |               |                          |                             |
| NOVOZYMES 'B'  | DKK     | 2,859,312.00  | 147,725,891.62           | 1.82                        |
|  |         |               | <b>147,725,891.62</b>    | <b>1.82</b>                 |
| <b>Deutschland</b>   |         |               |                          |                             |
| BRENTAG  | EUR     | 1,495,489.00  | 93,497,972.28            | 1.15                        |
|  |         |               | <b>93,497,972.28</b>     | <b>1.15</b>                 |
| <b>Frankreich</b>  |         |               |                          |                             |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT   | EUR     | 13,315,455.00 | 260,583,454.35           | 3.22                        |
|  |         |               | <b>260,583,454.35</b>    | <b>3.22</b>                 |
| <b>Grossbritannien</b>   |         |               |                          |                             |
| HALMA  | GBP     | 2,494,170.00  | 57,903,463.15            | 0.71                        |
| PENNON GROUP   | GBP     | 12,256,279.00 | 109,962,883.18           | 1.36                        |
| SEVERN TRENT   | GBP     | 8,494,605.00  | 226,705,501.06           | 2.80                        |
| UNITED UTILITIES GROUP   | GBP     | 18,104,843.00 | 182,719,867.94           | 2.26                        |
|  |         |               | <b>577,291,715.33</b>    | <b>7.13</b>                 |
| <b>Hongkong</b>  |         |               |                          |                             |
| GUANGDONG INVESTMENT   | HKD     | 56,693,369.00 | 46,474,432.71            | 0.57                        |
|  |         |               | <b>46,474,432.71</b>     | <b>0.57</b>                 |
| <b>Irland</b>  |         |               |                          |                             |
| PENTAIR  | USD     | 3,210,549.00  | 135,260,501.93           | 1.67                        |
|  |         |               | <b>135,260,501.93</b>    | <b>1.67</b>                 |
| <b>Italien</b>   |         |               |                          |                             |
| HERA   | EUR     | 31,139,768.00 | 68,351,790.76            | 0.84                        |
|  |         |               | <b>68,351,790.76</b>     | <b>0.84</b>                 |
| <b>Japan</b>   |         |               |                          |                             |
| KUBOTA   | JPY     | 5,141,100.00  | 74,106,430.60            | 0.91                        |
|  |         |               | <b>74,106,430.60</b>     | <b>0.91</b>                 |
| <b>Jersey</b>  |         |               |                          |                             |
| FERGUSON NEWCO   | USD     | 2,388,833.00  | 254,072,353.51           | 3.14                        |
|  |         |               | <b>254,072,353.51</b>    | <b>3.14</b>                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in EUR)  
Pictet - Water (Fortsetzung)**

| BEZEICHNUNG                    | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--------------------------------|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Kanada</b>                  |         |              |                          |                         |
| GFL ENVIRONMENTAL -SUB. VTG.-  | USD     | 5,602,826.00 | 148,059,708.95           | 1.83                    |
| STANTEC                        | CAD     | 2,202,782.00 | 99,545,870.39            | 1.23                    |
| WASTE CONNECTIONS              | USD     | 2,702,615.00 | 377,638,827.93           | 4.66                    |
|                                |         |              | <b>625,244,407.27</b>    | <b>7.72</b>             |
| <b>Niederlande</b>             |         |              |                          |                         |
| AALBERTS                       | EUR     | 2,710,465.00 | 91,261,356.55            | 1.13                    |
|                                |         |              | <b>91,261,356.55</b>     | <b>1.13</b>             |
| <b>Schweden</b>                |         |              |                          |                         |
| ALFA LAVAL                     | SEK     | 3,810,913.00 | 97,108,158.35            | 1.20                    |
|                                |         |              | <b>97,108,158.35</b>     | <b>1.20</b>             |
| <b>Schweiz</b>                 |         |              |                          |                         |
| GEBERIT                        | CHF     | 453,170.00   | 201,452,286.71           | 2.49                    |
|                                |         |              | <b>201,452,286.71</b>    | <b>2.49</b>             |
| <b>Südkorea</b>                |         |              |                          |                         |
| COWAY CO                       | KRW     | 1,544,976.00 | 59,485,317.34            | 0.73                    |
|                                |         |              | <b>59,485,317.34</b>     | <b>0.73</b>             |
| <b>Vereinigte Staaten</b>      |         |              |                          |                         |
| A.O. SMITH                     | USD     | 1,340,184.00 | 66,896,068.77            | 0.83                    |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS      | USD     | 1,119,017.00 | 141,318,151.23           | 1.74                    |
| AECOM TECHNOLOGY               | USD     | 2,345,134.00 | 166,051,140.27           | 2.05                    |
| AGILENT TECHNOLOGIES           | USD     | 1,608,784.00 | 202,544,287.49           | 2.50                    |
| AMERICAN STATES WATER          | USD     | 893,571.00   | 72,741,754.79            | 0.90                    |
| AMERICAN WATER WORKS           | USD     | 2,876,994.00 | 392,645,057.96           | 4.85                    |
| CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP | USD     | 1,319,523.00 | 73,397,564.19            | 0.91                    |
| CORE & MAIN 'A'                | USD     | 3,406,531.00 | 78,868,258.14            | 0.97                    |
| DANAHER                        | USD     | 1,817,949.00 | 486,584,182.01           | 6.01                    |
| ECOLAB                         | USD     | 1,455,610.00 | 218,434,524.54           | 2.70                    |
| ESSENTIAL UTILITIES            | USD     | 4,927,080.00 | 213,223,629.22           | 2.63                    |
| EVOQUA WATER TECHNOLOGIES      | USD     | 2,124,674.00 | 73,253,360.72            | 0.90                    |
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY | USD     | 2,164,517.00 | 120,864,812.38           | 1.49                    |
| IDEX CORP                      | USD     | 1,158,276.00 | 239,322,080.42           | 2.95                    |
| LESLIE'S                       | USD     | 4,449,064.00 | 65,225,916.98            | 0.81                    |
| MASCO                          | USD     | 780,445.00   | 37,670,864.69            | 0.47                    |
| MIDDLESEX WATER                | USD     | 638,561.00   | 51,401,061.95            | 0.63                    |
| PERKINELMER                    | USD     | 1,157,932.00 | 143,804,116.18           | 1.78                    |
| POOL                           | USD     | 415,225.00   | 136,803,957.69           | 1.69                    |
| REPUBLIC SERVICES              | USD     | 2,985,818.00 | 420,652,158.65           | 5.19                    |
| ROPER TECHNOLOGIES             | USD     | 396,530.00   | 148,360,482.03           | 1.83                    |
| SITEONE LANDSCAPE SUPPLY       | USD     | 472,994.00   | 49,377,765.34            | 0.61                    |
| TETRA TECH                     | USD     | 694,941.00   | 91,836,419.72            | 1.13                    |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC       | USD     | 665,475.00   | 350,850,839.83           | 4.33                    |
| TORO                           | USD     | 891,375.00   | 79,274,859.12            | 0.98                    |
| TRIMBLE                        | USD     | 1,710,917.00 | 97,304,060.87            | 1.20                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in EUR)  
Pictet - Water (Fortsetzung)**

| BEZEICHNUNG                             | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |              |                          |                         |
| WASTE MANAGEMENT                        | USD     | 2,599,004.00 | 432,001,722.23           | 5.33                    |
| XYLEM                                   | USD     | 2,310,362.00 | 208,900,452.10           | 2.58                    |
| ZUM WATER SOLUTIONS                     | USD     | 1,438,389.00 | 36,215,402.53            | 0.45                    |
|   |         |              | <b>4,895,824,952.04</b>  | <b>60.44</b>            |
| <b>GESAMT I.</b>                        |         |              | <b>7,937,035,548.31</b>  | <b>97.97</b>            |
| <b>II. Anteile an Anlagefonds</b>       |         |              |                          |                         |
| <b>Luxemburg</b>                        |         |              |                          |                         |
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR Z  | EUR     | 1,269,307.00 | 175,495,147.71           | 2.17                    |
|   |         |              | <b>175,495,147.71</b>    | <b>2.17</b>             |
| <b>GESAMT II.</b>                       |         |              | <b>175,495,147.71</b>    | <b>2.17</b>             |
| <b>Wertpapierbestand</b>                |         |              | <b>8,112,530,696.02</b>  | <b>100.14</b>           |
| Sichteinlagen bei Banken                |         |              | 7,988,197.73             | 0.10                    |
| Sonstige nettoverbindlichkeiten         |         |              | -19,538,366.97           | -0.24                   |
| <b>Nettovermögen</b>                    |         |              | <b>8,100,980,526.78</b>  | <b>100.00</b>           |

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Water

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |               | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |               |
|---|---------------|---|---------------|
| Vereinigte Staaten                                    | 60.44         | Öffentliche Versorgungsbetriebe                         | 24.31         |
| Kanada  | 7.72          | Maschinen- und Apparatebau                              | 14.91         |
| Grossbritannien                                       | 7.13          | Umweltschutz und Abfallwirtschaft                       | 13.74         |
| Frankreich  | 3.22          | Umweltdienste und Recycling                             | 10.09         |
| Jersey  | 3.14          | Elektronik und elektrische Geräte                       | 9.29          |
| Schweiz   | 2.49          | Bauwesen und Baumaterialien                             | 8.82          |
| Luxemburg   | 2.17          | Pharmazeutika und Kosmetik                              | 2.70          |
| Brasilien   | 2.11          | Nachrichtenübermittlung                                 | 2.50          |
| Dänemark  | 1.82          | Versorgungsbetriebe                                     | 2.28          |
| China   | 1.70          | Anteile an Anlagefonds                                  | 2.17          |
| Irland  | 1.67          | Computer und Bürobedarf                                 | 2.05          |
| Schweden  | 1.20          | Chemikalien   | 1.82          |
| Deutschland   | 1.15          | Gastronomie   | 1.69          |
| Niederlande   | 1.13          | Diverser Handel   | 1.15          |
| Japan   | 0.91          | Diverse Konsumgüter                                     | 0.98          |
| Italien   | 0.84          | Automobile  | 0.83          |
| Südkorea  | 0.73          | Einzelhandel und Supermärkte                            | 0.81          |
| Hongkong  | 0.57          |   |               |
|   | <b>100.14</b> |   | <b>100.14</b> |

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in USD)  
Pictet - Indian Equities**

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | ANZAHL        | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|---|---------|---------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |               |                          |                             |
| <b>Aktien</b>   |         |               |                          |                             |
| <b>Indien</b>   |         |               |                          |                             |
| ALKEM LABORATORIES  | INR     | 306,648.00    | 12,344,460.57            | 3.78                        |
| AXIS BANK   | INR     | 930,169.00    | 8,375,157.70             | 2.57                        |
| CENTURY PLYBOARDS -DEMAT.-  | INR     | 1,024,420.00  | 8,028,732.81             | 2.46                        |
| COFORGE -DEMAT.-  | INR     | 172,389.00    | 7,121,804.39             | 2.18                        |
| GLAND PHARMA  | INR     | 182,824.00    | 4,704,852.59             | 1.44                        |
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED  | INR     | 1,443,611.00  | 16,153,293.67            | 4.95                        |
| HCL TECHNOLOGIES LIMITED -DEMAT.-   | INR     | 872,214.00    | 9,983,053.14             | 3.06                        |
| HDFC ASSET MANAGEMENT 144A/S  | INR     | 286,370.00    | 6,649,916.53             | 2.04                        |
| HDFC BANK   | INR     | 1,717,140.00  | 29,934,691.72            | 9.19                        |
| HDFC LIFE INSURANCE   | INR     | 1,230,052.00  | 8,018,816.97             | 2.46                        |
| ICICI BANK  | INR     | 2,313,290.00  | 24,483,004.57            | 7.51                        |
| INDIAMART INTERMESH 144A S  | INR     | 90,373.00     | 4,956,571.43             | 1.52                        |
| INFOSYS TECHNOLOGIES -DEMAT.-   | INR     | 1,528,864.00  | 26,519,692.34            | 8.13                        |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD   | INR     | 428,446.00    | 9,562,144.27             | 2.93                        |
| MARICO -DEMAT.-   | INR     | 2,119,409.00  | 14,030,993.64            | 4.30                        |
| MARUTI SUZUKI INSIA LTD -DEMAT.-  | INR     | 128,608.00    | 13,965,336.63            | 4.28                        |
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE  | INR     | 2,042,767.00  | 10,247,363.78            | 3.14                        |
| MPHASIS -DEMAT.-  | INR     | 394,344.00    | 10,113,082.95            | 3.10                        |
| SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 144A/S   | INR     | 1,453,965.00  | 16,331,008.42            | 5.01                        |
| SBI LIFE INSURANCE  | INR     | 1,267,585.00  | 19,473,608.25            | 5.97                        |
| TATA MOTORS   | INR     | 2,159,611.00  | 10,749,872.18            | 3.30                        |
| TORRENT PHARMACEUTICALS -DEMAT.-  | INR     | 800,877.00    | 15,367,284.96            | 4.71                        |
| UNITED BREWERIES -DEMAT.-   | INR     | 684,376.00    | 14,354,052.95            | 4.40                        |
| ZOMATO -IPO- 144A REG S   | INR     | 11,817,898.00 | 9,058,205.42             | 2.78                        |
|   |         |               | <b>310,527,001.88</b>    | <b>95.21</b>                |
| <b>Mauritius</b>  |         |               |                          |                             |
| MAKEMYTRIP  | USD     | 249,265.00    | 7,595,104.55             | 2.33                        |
|   |         |               | <b>7,595,104.55</b>      | <b>2.33</b>                 |
| <b>Wertpapierbestand</b>  |         |               | <b>318,122,106.43</b>    | <b>97.54</b>                |
| Sichteinlagen bei Banken  |         |               | 13,496,789.03            | 4.14                        |
| Sonstige nettoverbindlichkeiten   |         |               | -5,461,086.46            | -1.68                       |
| <b>Nettovermögen</b>  |         |               | <b>326,157,809.00</b>    | <b>100.00</b>               |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Indian Equities

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|--------------|---|--------------|
| Indien  | 95.21        | Banken und Kreditinstitute                              | 19.27        |
| Mauritius   | 2.33         | Internet, Software und IT-Dienste                       | 15.81        |
|   | <b>97.54</b> | Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke          | 12.03        |
|   |              | Pharmazeutika und Kosmetik                              | 9.93         |
|   |              | Versicherungen  | 8.43         |
|   |              | Automobile  | 7.58         |
|   |              | Hypothek und Fonds institutionen                        | 5.01         |
|   |              | Holding- und Finanzierungsgesellschaften                | 4.97         |
|   |              | Tabak und Alkohol                                       | 4.40         |
|   |              | Textil- und Bekleidungsindustrie                        | 3.14         |
|   |              | Bauwesen und Baumaterialien                             | 2.46         |
|   |              | Gastronomie   | 2.33         |
|   |              | Elektronik und elektrische Geräte                       | 2.18         |
|   |              |   | <b>97.54</b> |



**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in JPY)  
Pictet - Japanese Equity Opportunities**

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |              |                          |                             |
| <b>Aktien</b>   |         |              |                          |                             |
| <b>Japan</b>  |         |              |                          |                             |
| AGC   | JPY     | 774,100.00   | 3,498,857,145.00         | 1.87                        |
| AMADA CO  | JPY     | 1,595,400.00 | 1,575,311,138.00         | 0.84                        |
| AMANO   | JPY     | 526,900.00   | 1,288,140,751.00         | 0.69                        |
| ASAHI GROUP HOLDINGS  | JPY     | 652,300.00   | 2,939,127,665.00         | 1.57                        |
| ASICS CORP  | JPY     | 814,500.00   | 1,891,086,365.00         | 1.01                        |
| AZBIL   | JPY     | 466,400.00   | 1,770,617,020.00         | 0.95                        |
| CHIBA BANK  | JPY     | 2,304,500.00 | 1,809,684,627.00         | 0.97                        |
| DAIFUKU   | JPY     | 275,000.00   | 1,889,336,501.00         | 1.01                        |
| DAIKIN INDUSTRIES   | JPY     | 127,100.00   | 2,856,248,418.00         | 1.53                        |
| DAISEKI   | JPY     | 381,800.00   | 1,715,256,709.00         | 0.92                        |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY  | JPY     | 941,200.00   | 2,756,758,715.00         | 1.47                        |
| DENSO   | JPY     | 615,600.00   | 4,029,942,196.00         | 2.15                        |
| DISCO   | JPY     | 33,700.00    | 1,090,102,825.00         | 0.58                        |
| EIZO  | JPY     | 260,500.00   | 950,771,611.00           | 0.51                        |
| FANUC   | JPY     | 160,800.00   | 3,286,715,952.00         | 1.76                        |
| FAST RETAILING  | JPY     | 20,400.00    | 1,572,262,351.00         | 0.84                        |
| FP CORP   | JPY     | 383,200.00   | 1,367,647,261.00         | 0.73                        |
| FUJI  | JPY     | 462,800.00   | 882,210,649.00           | 0.47                        |
| FUJI ELECTRIC HOLDINGS  | JPY     | 477,900.00   | 2,552,336,377.00         | 1.36                        |
| FUJITSU   | JPY     | 232,700.00   | 3,743,997,393.00         | 2.00                        |
| FUKUOKA FINANCIAL GROUP   | JPY     | 771,700.00   | 1,988,878,981.00         | 1.06                        |
| GMO PAYMENT GATEWAY   | JPY     | 110,900.00   | 1,116,175,241.00         | 0.60                        |
| HITACHI   | JPY     | 922,600.00   | 5,680,554,779.00         | 3.04                        |
| IBIDEN  | JPY     | 642,300.00   | 2,574,184,331.00         | 1.38                        |
| INFORMATION SERVICES INT. DENTSU  | JPY     | 170,900.00   | 762,345,907.00           | 0.41                        |
| KEYENCE   | JPY     | 112,600.00   | 5,441,400,541.00         | 2.91                        |
| KURITA WATER INDUSTRIES   | JPY     | 408,400.00   | 2,124,018,400.00         | 1.14                        |
| MATSUKIYOCOKAR & CO   | JPY     | 602,800.00   | 3,761,557,061.00         | 2.01                        |
| MIMASU SEMICONDUCTOR  | JPY     | 403,100.00   | 781,851,341.00           | 0.42                        |
| MISUMI GROUP  | JPY     | 179,100.00   | 564,116,068.00           | 0.30                        |
| mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP  | JPY     | 7,021,800.00 | 4,587,595,006.00         | 2.45                        |
| MITSUI FUDOSAN  | JPY     | 1,267,600.00 | 3,509,547,610.00         | 1.88                        |
| NAMCO BANDAI HOLDINGS   | JPY     | 348,500.00   | 3,333,705,075.00         | 1.78                        |
| NEC   | JPY     | 429,700.00   | 2,002,240,570.00         | 1.07                        |
| NICHIAS   | JPY     | 308,400.00   | 696,227,424.00           | 0.37                        |
| NIHON KOHDEN  | JPY     | 774,900.00   | 2,395,527,689.00         | 1.28                        |
| NINTENDO  | JPY     | 1,140,000.00 | 6,707,899,262.00         | 3.58                        |
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE  | JPY     | 1,314,700.00 | 5,142,029,122.00         | 2.75                        |
| NOMURA RESEARCH INSTITUTE   | JPY     | 782,400.00   | 2,794,182,515.00         | 1.49                        |
| OLYMPUS   | JPY     | 1,697,400.00 | 4,754,945,274.00         | 2.54                        |
| OMRON   | JPY     | 134,000.00   | 893,078,561.00           | 0.48                        |
| ORIX  | JPY     | 1,957,200.00 | 3,987,481,848.00         | 2.13                        |
| PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS  | JPY     | 778,600.00   | 1,998,967,401.00         | 1.07                        |
| PARK24  | JPY     | 1,399,429.00 | 2,640,199,752.00         | 1.41                        |
| RECRUIT HOLDINGS  | JPY     | 1,110,800.00 | 4,657,366,372.00         | 2.49                        |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in JPY)

### Pictet - Japanese Equity Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2)  | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|----------------------------|---------|--------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Japan (Fortsetzung)</b> |         |              |                           |                         |
| RENESAS ELECTRONICS        | JPY     | 2,706,500.00 | 3,286,790,326.00          | 1.76                    |
| RESONA HOLDINGS            | JPY     | 5,691,300.00 | 3,016,788,074.00          | 1.61                    |
| SANWA HOLDINGS             | JPY     | 876,900.00   | 1,098,778,192.00          | 0.59                    |
| SEKISUI CHEMICAL           | JPY     | 1,070,800.00 | 1,903,837,223.00          | 1.02                    |
| SEVEN & I HOLDINGS         | JPY     | 641,600.00   | 3,723,744,937.00          | 1.99                    |
| SHIFT                      | JPY     | 55,000.00    | 1,052,910,800.00          | 0.56                    |
| SHIMADZU                   | JPY     | 800,300.00   | 3,056,099,096.00          | 1.63                    |
| SHIMANO                    | JPY     | 172,000.00   | 3,900,873,100.00          | 2.08                    |
| SHIN-ETSU CHEMICAL         | JPY     | 321,100.00   | 4,641,723,315.00          | 2.48                    |
| SHIP HEALTHCARE            | JPY     | 694,200.00   | 1,893,418,629.00          | 1.01                    |
| SHOWA DENKO                | JPY     | 440,000.00   | 911,917,609.00            | 0.49                    |
| SMC                        | JPY     | 46,100.00    | 2,705,221,320.00          | 1.45                    |
| SOMPO HOLDINGS             | JPY     | 600,600.00   | 3,483,365,357.00          | 1.86                    |
| SONY                       | JPY     | 606,200.00   | 5,676,104,137.00          | 3.03                    |
| SUMCO                      | JPY     | 1,328,600.00 | 2,269,884,522.00          | 1.21                    |
| SUMITOMO METAL MINING      | JPY     | 556,800.00   | 2,324,288,904.00          | 1.24                    |
| SUZUKI MOTOR               | JPY     | 848,100.00   | 3,858,452,619.00          | 2.06                    |
| TAKUMA                     | JPY     | 581,400.00   | 724,742,147.00            | 0.39                    |
| TDK                        | JPY     | 648,700.00   | 2,914,353,837.00          | 1.56                    |
| TERUMO                     | JPY     | 894,700.00   | 3,665,746,266.00          | 1.96                    |
| TOKIO MARINE               | JPY     | 1,431,300.00 | 3,692,194,462.00          | 1.97                    |
| TOYOTA MOTOR               | JPY     | 3,704,600.00 | 6,968,024,669.00          | 3.71                    |
| ULVAC                      | JPY     | 506,400.00   | 2,620,998,625.00          | 1.40                    |
| YAMATO HOLDINGS            | JPY     | 451,400.00   | 986,687,431.00            | 0.53                    |
|                            |         |              | <b>188,739,433,397.00</b> | <b>100.86</b>           |
| <b>Wertpapierbestand</b>   |         |              | <b>188,739,433,397.00</b> | <b>100.86</b>           |
| Termineinlagen bei Banken  |         |              | 85,000,000.00             | 0.05                    |
| Kontokorrentkredite        |         |              | -1,767,025,961.99         | -0.94                   |
| Andere Nettovermögenswerte |         |              | 72,023,223.54             | 0.03                    |
| <b>Nettovermögen</b>       |         |              | <b>187,129,430,658.55</b> | <b>100.00</b>           |

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Japanese Equity Opportunities

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |               | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |               |
|---|---------------|---|---------------|
| Japan   | 100.86        | Elektronik und elektrische Geräte                       | 23.27         |
|   | <b>100.86</b> | Holding- und Finanzierungsgesellschaften                | 15.74         |
|   |               | Automobile  | 10.00         |
|   |               | Maschinen- und Apparatebau                              | 7.09          |
|   |               | Computer und Bürobedarf                                 | 5.12          |
|   |               | Pharmazeutika und Kosmetik                              | 4.25          |
|   |               | Chemikalien   | 3.99          |
|   |               | Versorgungsbetriebe                                     | 3.90          |
|   |               | Diverse Konsumgüter                                     | 3.58          |
|   |               | Einzelhandel und Supermärkte                            | 3.08          |
|   |               | Nachrichtenübermittlung                                 | 2.75          |
|   |               | Photografie und Optik                                   | 2.54          |
|   |               | Umweltdienste und Recycling                             | 2.06          |
|   |               | Immobilien  | 1.88          |
|   |               | Uhrenherstellung  | 1.87          |
|   |               | Textilien und Bekleidung                                | 1.85          |
|   |               | Bauwesen und Baumaterialien                             | 1.84          |
|   |               | Tabak und Alkohol                                       | 1.57          |
|   |               | Rostfreier Stahl  | 1.24          |
|   |               | Internet, Software und IT-Dienste                       | 1.01          |
|   |               | Banken und Kreditinstitute                              | 0.97          |
|   |               | Verpackungsindustrie                                    | 0.73          |
|   |               | Transportwesen und Frachtverkehr                        | 0.53          |
|   |               |   | <b>100.86</b> |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Asian Equities Ex Japan

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | ANZAHL        | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|---|---------|---------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |               |                          |                             |
| <b>Aktien</b>   |         |               |                          |                             |
| <b>Bermuda</b>  |         |               |                          |                             |
| NINE DRAGONS PAPER  | HKD     | 17,699,000.00 | 10,976,039.97            | 1.37                        |
|   |         |               | <b>10,976,039.97</b>     | <b>1.37</b>                 |
| <b>China</b>  |         |               |                          |                             |
| CHINA LESSO GROUP HLDGS   | HKD     | 15,513,000.00 | 14,418,502.70            | 1.80                        |
| CHINA MERCHANTS BANK 'H'  | HKD     | 3,335,000.00  | 15,448,978.28            | 1.93                        |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE 'A'   | CNY     | 361,042.00    | 10,050,016.67            | 1.25                        |
| HUNDSUN TECHNOLOGIES 'A'  | CNY     | 3,097,205.00  | 14,792,367.47            | 1.85                        |
| JIANGSU YANGHE BREWERY 'A'  | CNY     | 733,093.00    | 16,326,193.53            | 2.04                        |
| MIDEA GROUP 'A'   | CNY     | 2,080,100.00  | 14,454,703.61            | 1.80                        |
| MING YANG SMART ENERGY 'A'  | CNY     | 5,246,721.00  | 17,820,253.24            | 2.22                        |
| PHARMARON BEIJING 144A S 'H'  | HKD     | 2,621,600.00  | 12,703,455.03            | 1.59                        |
| PING AN BANK 'A'  | CNY     | 7,523,078.00  | 12,535,699.03            | 1.56                        |
| SUNGROW POWER 'A'   | CNY     | 1,332,556.00  | 20,848,754.05            | 2.60                        |
|   |         |               | <b>149,398,923.61</b>    | <b>18.64</b>                |
| <b>Hongkong</b>   |         |               |                          |                             |
| AIA GROUP REG. -S-  | HKD     | 5,143,312.00  | 42,802,582.12            | 5.34                        |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING  | HKD     | 607,100.00    | 20,774,097.08            | 2.59                        |
|   |         |               | <b>63,576,679.20</b>     | <b>7.93</b>                 |
| <b>Indien</b>   |         |               |                          |                             |
| HCL TECHNOLOGIES LIMITED -DEMAT.-   | INR     | 1,017,929.00  | 11,650,855.53            | 1.45                        |
| HDFC BANK   | INR     | 2,073,203.00  | 36,141,894.49            | 4.51                        |
| ICICI BANK  | INR     | 4,101,707.00  | 43,410,947.72            | 5.43                        |
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE  | INR     | 2,748,428.00  | 13,787,251.09            | 1.72                        |
| SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 144A/S   | INR     | 1,881,293.00  | 21,130,778.13            | 2.64                        |
| TORRENT PHARMACEUTICALS -DEMAT.-  | INR     | 981,832.00    | 18,839,462.40            | 2.35                        |
|   |         |               | <b>144,961,189.36</b>    | <b>18.10</b>                |
| <b>Indonesien</b>   |         |               |                          |                             |
| BANK RAKYAT INDONESIA 'B'   | IDR     | 99,209,494.00 | 29,549,796.51            | 3.69                        |
|   |         |               | <b>29,549,796.51</b>     | <b>3.69</b>                 |
| <b>Kaimaninseln</b>   |         |               |                          |                             |
| ALIBABA GROUP HOLDING   | HKD     | 3,879,467.00  | 38,699,734.55            | 4.83                        |
| JD.COM 'A' -S-  | HKD     | 92,411.00     | 2,325,762.73             | 0.29                        |
| MEITUAN 'B'   | HKD     | 1,527,800.00  | 32,281,188.99            | 4.03                        |
| SILERGY   | TWD     | 304,000.00    | 4,043,679.78             | 0.50                        |
| SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY  | HKD     | 967,400.00    | 9,207,151.72             | 1.15                        |
| TENCENT HOLDINGS  | HKD     | 1,145,200.00  | 38,879,647.19            | 4.85                        |
| TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS 'S' 144A   | HKD     | 16,863,000.00 | 11,850,943.49            | 1.48                        |
|   |         |               | <b>137,288,108.45</b>    | <b>17.13</b>                |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Asian Equities Ex Japan (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                        | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|------------------------------------|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Singapur</b>                    |         |              |                          |                         |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS       | SGD     | 5,923,700.00 | 10,971,099.62            | 1.37                    |
|                                    |         |              | <b>10,971,099.62</b>     | <b>1.37</b>             |
| <b>Südkorea</b>                    |         |              |                          |                         |
| LG CHEM                            | KRW     | 37,547.00    | 14,112,888.13            | 1.76                    |
| SAMSUNG ELECTRONICS                | KRW     | 1,047,245.00 | 38,914,853.02            | 4.86                    |
| SAMSUNG ELECTRONICS PFD            | KRW     | 449,945.00   | 14,760,610.91            | 1.84                    |
| S-OIL                              | KRW     | 214,921.00   | 12,160,719.07            | 1.52                    |
|                                    |         |              | <b>79,949,071.13</b>     | <b>9.98</b>             |
| <b>Taiwan</b>                      |         |              |                          |                         |
| CHAILEASE HOLDING COMPANY          | TWD     | 3,214,441.00 | 18,475,362.65            | 2.31                    |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | TWD     | 5,536,156.00 | 73,947,848.74            | 9.24                    |
| TRIPOD TECHNOLOGY                  | TWD     | 4,479,000.00 | 13,183,408.87            | 1.65                    |
| WIWYNN                             | TWD     | 428,659.00   | 10,988,603.90            | 1.37                    |
|                                    |         |              | <b>116,595,224.16</b>    | <b>14.57</b>            |
| <b>Vietnam</b>                     |         |              |                          |                         |
| JOINT STOCK COMMERCIAL BANK        | VND     | 7,527,481.00 | 23,062,227.53            | 2.88                    |
|                                    |         |              | <b>23,062,227.53</b>     | <b>2.88</b>             |
| <b>Aktien insgesamt</b>            |         |              | <b>766,328,359.54</b>    | <b>95.66</b>            |
| <b>Optionsscheine</b>              |         |              |                          |                         |
| <b>Grossbritannien</b>             |         |              |                          |                         |
| 2271 (UBS) LEPO 14/12/22           | USD     | 1,770,787.00 | 6,472,775.43             | 0.81                    |
| UBS LEPO 12/05/23                  | USD     | 6,891,325.00 | 19,467,786.39            | 2.43                    |
|                                    |         |              | <b>25,940,561.82</b>     | <b>3.24</b>             |
| <b>Optionsscheine insgesamt</b>    |         |              | <b>25,940,561.82</b>     | <b>3.24</b>             |
| <b>Wertpapierbestand</b>           |         |              | <b>792,268,921.36</b>    | <b>98.90</b>            |
| Sichteinlagen bei Banken           |         |              | 12,428,664.63            | 1.55                    |
| Sonstige nettoverbindlichkeiten    |         |              | -3,648,610.96            | -0.45                   |
| <b>Nettovermögen</b>               |         |              | <b>801,048,975.03</b>    | <b>100.00</b>           |

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Asian Equities Ex Japan

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|--------------|---|--------------|
| China   | 18.64        | Banken und Kreditinstitute                              | 22.59        |
| Indien  | 18.10        | Elektronik und elektrische Geräte                       | 21.26        |
| Kaimaninseln  | 17.13        | Internet, Software und IT-Dienste                       | 12.47        |
| Taiwan  | 14.57        | Versicherungen  | 5.34         |
| Südkorea  | 9.98         | Versorgungsbetriebe                                     | 4.83         |
| Hongkong  | 7.93         | Öffentliche Versorgungsbetriebe                         | 4.82         |
| Indonesien  | 3.69         | Verschiedenes   | 3.56         |
| Grossbritannien                                       | 3.24         | Chemikalien   | 3.28         |
| Vietnam   | 2.88         | Optionsscheine  | 3.24         |
| Singapur  | 1.37         | Hypothek und Fonds institutionen                        | 2.64         |
| Bermuda   | 1.37         | Pharmazeutika und Kosmetik                              | 2.35         |
|   | <b>98.90</b> | Tabak und Alkohol                                       | 2.04         |
|   |              | Maschinen- und Apparatebau                              | 1.80         |
|   |              | Textil- und Bekleidungsindustrie                        | 1.72         |
|   |              | Biotechnologie  | 1.59         |
|   |              | Diverse Konsumgüter                                     | 1.48         |
|   |              | Nachrichtenübermittlung                                 | 1.37         |
|   |              | Papier- und Forstprodukte                               | 1.37         |
|   |              | Photografie und Optik                                   | 1.15         |
|   |              |   | <b>98.90</b> |

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in USD)  
Pictet - China Equities**

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |              |                          |                             |
| <b>Aktien</b>  |         |              |                          |                             |
| <b>China</b>   |         |              |                          |                             |
| CHINA MEIDONG AUTO   | HKD     | 1,236,000.00 | 1,950,779.06             | 0.55                        |
| CHINA MERCHANTS BANK 'H'   | HKD     | 2,903,000.00 | 13,447,791.29            | 3.76                        |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE 'A'  | CNY     | 257,658.00   | 7,172,204.88             | 2.01                        |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY 'A'  | CNY     | 218,814.00   | 12,356,747.10            | 3.46                        |
| FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO 'A'  | CNY     | 499,223.00   | 5,826,568.38             | 1.63                        |
| HUNDSUN TECHNOLOGIES 'A'   | CNY     | 1,774,337.00 | 8,474,300.19             | 2.37                        |
| JIANGSU YANGHE BREWERY 'A'   | CNY     | 397,549.00   | 8,853,531.42             | 2.48                        |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD 'A'   | CNY     | 64,331.00    | 16,982,490.36            | 4.75                        |
| MIDEA GROUP 'A'  | CNY     | 1,413,148.00 | 9,820,025.72             | 2.75                        |
| MING YANG SMART ENERGY 'A'   | CNY     | 1,954,262.00 | 6,637,563.49             | 1.86                        |
| PHARMARON BEIJING 144A S 'H'   | HKD     | 1,316,350.00 | 6,378,621.08             | 1.79                        |
| PING AN BANK 'A'   | CNY     | 5,277,543.00 | 8,793,965.80             | 2.46                        |
| PING AN INSURANCE 'H'  | HKD     | 1,839,000.00 | 9,059,261.97             | 2.54                        |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL 'A'   | CNY     | 241,549.00   | 10,186,793.57            | 2.85                        |
| SUNGROW POWER 'A'  | CNY     | 596,782.00   | 9,337,064.36             | 2.61                        |
|  |         |              | <b>135,277,708.67</b>    | <b>37.87</b>                |
| <b>Hongkong</b>  |         |              |                          |                             |
| AIA GROUP REG. -S-   | HKD     | 964,600.00   | 8,027,389.88             | 2.25                        |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING   | HKD     | 197,500.00   | 6,758,168.63             | 1.89                        |
|  |         |              | <b>14,785,558.51</b>     | <b>4.14</b>                 |
| <b>Kaimaninseln</b>  |         |              |                          |                             |
| ALIBABA GROUP HOLDING  | HKD     | 2,541,028.00 | 25,348,097.84            | 7.09                        |
| BILIBILI 'Z' REG S   | HKD     | 97,953.00    | 1,500,089.04             | 0.42                        |
| CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE S 144A  | HKD     | 2,329,200.00 | 8,928,149.28             | 2.50                        |
| GDS HOLDINGS REGISTERED  | HKD     | 1,460,900.00 | 3,212,105.30             | 0.90                        |
| HUAZHOU GROUP ADR -SPONS.-   | USD     | 275,880.00   | 9,465,442.80             | 2.65                        |
| JD.COM 'A' -S-   | HKD     | 770,122.00   | 19,382,119.49            | 5.42                        |
| MEITUAN 'B'  | HKD     | 1,398,300.00 | 29,544,957.82            | 8.26                        |
| NETEASE S  | HKD     | 871,715.00   | 13,118,570.94            | 3.67                        |
| PINDUODUO 'A' ADR -SPONS.-   | USD     | 214,162.00   | 13,046,749.04            | 3.65                        |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP   | HKD     | 540,800.00   | 4,190,870.14             | 1.17                        |
| SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY   | HKD     | 425,000.00   | 4,044,903.33             | 1.13                        |
| TENCENT HOLDINGS   | HKD     | 784,200.00   | 26,623,663.40            | 7.45                        |
| XPENG 'A'  | HKD     | 620,996.00   | 3,598,760.03             | 1.01                        |
|  |         |              | <b>162,004,478.45</b>    | <b>45.32</b>                |
| <b>Taiwan</b>  |         |              |                          |                             |
| CHAILEASE HOLDING COMPANY  | TWD     | 1,071,678.00 | 6,159,590.33             | 1.72                        |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING   | TWD     | 426,758.00   | 5,700,315.53             | 1.60                        |
| WIWYNN   | TWD     | 224,721.00   | 5,760,686.37             | 1.61                        |
|  |         |              | <b>17,620,592.23</b>     | <b>4.93</b>                 |
|  |         |              | <b>329,688,337.86</b>    | <b>92.26</b>                |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in USD)  
Pictet - China Equities (Fortsetzung)**

| BEZEICHNUNG                     | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|---------------------------------|---------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| <i>Optionsscheine</i>           |         |              |                          |                             |
| <b>Grossbritannien</b>          |         |              |                          |                             |
| 2271 (UBS) LEPO 14/12/22        | USD     | 1,688,029.00 | 6,170,269.28             | 1.73                        |
| UBS LEPO 12/05/23               | USD     | 3,485,598.00 | 9,846,709.78             | 2.76                        |
|                                 |         |              | <b>16,016,979.06</b>     | <b>4.49</b>                 |
| <i>Optionsscheine insgesamt</i> |         |              | <b>16,016,979.06</b>     | <b>4.49</b>                 |
| <b>GESAMT I.</b>                |         |              | <b>345,705,316.92</b>    | <b>96.75</b>                |
| <b>II. Sonstige Wertpapiere</b> |         |              |                          |                             |
| <i>Optionsscheine</i>           |         |              |                          |                             |
| <b>China</b>                    |         |              |                          |                             |
| GLODON LEPO 29/09/23            | USD     | 864,700.00   | 5,475,799.22             | 1.53                        |
|                                 |         |              | <b>5,475,799.22</b>      | <b>1.53</b>                 |
| <b>GESAMT II.</b>               |         |              | <b>5,475,799.22</b>      | <b>1.53</b>                 |
| <b>Wertpapierbestand</b>        |         |              | <b>351,181,116.14</b>    | <b>98.28</b>                |
| Sichteinlagen bei Banken        |         |              | 1,322,529.83             | 0.37                        |
| Termineinlagen bei Banken       |         |              | 5,286,678.25             | 1.48                        |
| Sonstige nettoverbindlichkeiten |         |              | -454,168.09              | -0.13                       |
| <b>Nettovermögen</b>            |         |              | <b>357,336,156.13</b>    | <b>100.00</b>               |



## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - China Equities

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|--------------|
| Kaimaninseln  | 45.32        |
| China   | 39.40        |
| Taiwan  | 4.93         |
| Grossbritannien                                       | 4.49         |
| Hongkong  | 4.14         |
|   | <b>98.28</b> |

| WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|--------------|
| Internet, Software und IT-Dienste                       | 28.07        |
| Banken und Kreditinstitute                              | 8.11         |
| Tabak und Alkohol                                       | 7.23         |
| Versorgungsbetriebe                                     | 7.09         |
| Optionsscheine  | 6.02         |
| Elektronik und elektrische Geräte                       | 5.96         |
| Versicherungen  | 4.79         |
| Öffentliche Versorgungsbetriebe                         | 4.47         |
| Verlage und graphische Industrie                        | 4.07         |
| Verschiedenes   | 3.73         |
| Maschinen- und Apparatebau                              | 3.46         |
| Pharmazeutika und Kosmetik                              | 2.85         |
| Gastronomie   | 2.65         |
| Immobilien  | 2.50         |
| Biotechnologie  | 1.79         |
| Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke          | 1.63         |
| Textilien und Bekleidung                                | 1.17         |
| Photografie und Optik                                   | 1.13         |
| Automobile  | 1.01         |
| Einzelhandel und Supermärkte                            | 0.55         |
|   | <b>98.28</b> |

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022**  
**(ausgedrückt in JPY)**  
**Pictet - Japanese Equity Selection**

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|---|---------|------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |            |                          |                             |
| <b>Aktien</b>   |         |            |                          |                             |
| <b>Japan</b>  |         |            |                          |                             |
| AGC   | JPY     | 155,600.00 | 703,296,953.00           | 2.62                        |
| ASAHI GROUP HOLDINGS  | JPY     | 100,200.00 | 451,480,288.00           | 1.68                        |
| DENSO   | JPY     | 106,700.00 | 698,497,128.00           | 2.61                        |
| FANUC   | JPY     | 41,600.00  | 850,294,674.00           | 3.17                        |
| FUJITSU   | JPY     | 51,300.00  | 825,384,900.00           | 3.08                        |
| FUKUOKA FINANCIAL GROUP   | JPY     | 219,100.00 | 564,679,778.00           | 2.11                        |
| HITACHI   | JPY     | 136,800.00 | 842,293,403.00           | 3.14                        |
| IBIDEN  | JPY     | 134,900.00 | 540,646,842.00           | 2.02                        |
| KEYENCE   | JPY     | 22,500.00  | 1,087,313,607.00         | 4.06                        |
| MATSIKIYOCOCOKAR & CO   | JPY     | 88,100.00  | 549,756,432.00           | 2.05                        |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP  | JPY     | 913,700.00 | 596,953,140.00           | 2.23                        |
| mitsui FUDOSAN  | JPY     | 250,800.00 | 694,378,779.00           | 2.59                        |
| NAMCO BANDAI HOLDINGS   | JPY     | 80,800.00  | 772,922,152.00           | 2.88                        |
| NINTENDO  | JPY     | 182,000.00 | 1,070,910,233.00         | 4.00                        |
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE  | JPY     | 120,300.00 | 470,515,025.00           | 1.76                        |
| NOMURA RESEARCH INSTITUTE   | JPY     | 136,300.00 | 486,767,736.00           | 1.82                        |
| OLYMPUS   | JPY     | 324,600.00 | 909,305,547.00           | 3.39                        |
| OMRON   | JPY     | 57,300.00  | 381,891,056.00           | 1.42                        |
| ORIX  | JPY     | 341,500.00 | 695,751,610.00           | 2.60                        |
| PARK24  | JPY     | 278,471.00 | 525,370,751.00           | 1.96                        |
| RECRUIT HOLDINGS  | JPY     | 209,700.00 | 879,230,940.00           | 3.28                        |
| RENASAS ELECTRONICS   | JPY     | 656,700.00 | 797,500,538.00           | 2.98                        |
| RENGO   | JPY     | 540,800.00 | 455,962,946.00           | 1.70                        |
| RESONA HOLDINGS   | JPY     | 793,700.00 | 420,716,654.00           | 1.57                        |
| SEVEN & I HOLDINGS  | JPY     | 134,200.00 | 778,875,578.00           | 2.91                        |
| SHIMADZU  | JPY     | 136,800.00 | 522,397,046.00           | 1.95                        |
| SHIMANO   | JPY     | 30,500.00  | 691,724,590.00           | 2.58                        |
| SHIN-ETSU CHEMICAL  | JPY     | 62,700.00  | 906,372,008.00           | 3.38                        |
| SHOWA DENKO   | JPY     | 203,100.00 | 420,932,878.00           | 1.57                        |
| SMC   | JPY     | 8,200.00   | 481,189,042.00           | 1.80                        |
| SOMPO HOLDINGS  | JPY     | 146,600.00 | 850,252,017.00           | 3.17                        |
| SONY  | JPY     | 91,900.00  | 860,498,136.00           | 3.21                        |
| SUMCO   | JPY     | 365,800.00 | 624,961,432.00           | 2.33                        |
| SUMITOMO METAL MINING   | JPY     | 128,200.00 | 535,154,162.00           | 2.00                        |
| SUZUKI MOTOR  | JPY     | 162,600.00 | 739,752,854.00           | 2.76                        |
| TDK   | JPY     | 131,200.00 | 589,429,973.00           | 2.20                        |
| TERUMO  | JPY     | 170,000.00 | 696,520,471.00           | 2.60                        |
| TOYOTA MOTOR  | JPY     | 656,400.00 | 1,234,630,295.00         | 4.60                        |
|   |         |            | <b>26,204,511,594.00</b> | <b>97.78</b>                |
| <b>Wertpapierbestand</b>  |         |            | <b>26,204,511,594.00</b> | <b>97.78</b>                |
| Sichteinlagen bei Banken  |         |            | 257,650,832.49           | 0.96                        |
| Termineinlagen bei Banken   |         |            | 104,000,000.00           | 0.39                        |
| Andere Nettovermögenswerte  |         |            | 233,529,538.65           | 0.87                        |
| <b>Nettovermögen</b>  |         |            | <b>26,799,691,965.14</b> | <b>100.00</b>               |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Japanese Equity Selection

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|--------------|---|--------------|
| Japan   | 97.78        | Elektronik und elektrische Geräte                       | 26.48        |
|   | <b>97.78</b> | Holding- und Finanzierungsgesellschaften                | 17.47        |
|   |              | Automobile  | 12.55        |
|   |              | Versorgungsbetriebe                                     | 5.24         |
|   |              | Chemikalien   | 4.95         |
|   |              | Computer und Bürobedarf                                 | 4.90         |
|   |              | Diverse Konsumgüter                                     | 4.00         |
|   |              | Fotografie und Optik                                    | 3.39         |
|   |              | Uhrenherstellung  | 2.62         |
|   |              | Pharmazeutika und Kosmetik                              | 2.60         |
|   |              | Immobilien  | 2.59         |
|   |              | Einzelhandel und Supermärkte                            | 2.05         |
|   |              | Rostfreier Stahl  | 2.00         |
|   |              | Maschinen- und Apparatebau                              | 1.80         |
|   |              | Nachrichtenübermittlung                                 | 1.76         |
|   |              | Verpackungsindustrie                                    | 1.70         |
|   |              | Tabak und Alkohol                                       | 1.68         |
|   |              |   | <b>97.78</b> |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Health

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |              |                          |                             |
| <b>Aktien</b>  |         |              |                          |                             |
| <b>Australien</b>  |         |              |                          |                             |
| MEDIBANK PRIVATE   | AUD     | 4,124,129.00 | 9,286,090.51             | 1.83                        |
|  |         |              | <b>9,286,090.51</b>      | <b>1.83</b>                 |
| <b>Dänemark</b>  |         |              |                          |                             |
| CHRISTIAN HANSEN HOLDING   | DKK     | 141,050.00   | 6,924,621.35             | 1.36                        |
| COLOPLAST 'B'  | DKK     | 66,061.00    | 6,717,287.53             | 1.32                        |
| NOVO NORDISK 'B'   | DKK     | 172,115.00   | 17,313,416.16            | 3.40                        |
| NOVOZYMES 'B'  | DKK     | 122,063.00   | 6,164,157.60             | 1.21                        |
|  |         |              | <b>37,119,482.64</b>     | <b>7.29</b>                 |
| <b>Deutschland</b>   |         |              |                          |                             |
| COMPUGROUP MEDICAL   | EUR     | 122,626.00   | 4,192,730.89             | 0.82                        |
| SIEMENS HEALTHINEERS 144A  | EUR     | 251,152.00   | 10,929,150.79            | 2.15                        |
|  |         |              | <b>15,121,881.68</b>     | <b>2.97</b>                 |
| <b>Färöer (Insel)</b>  |         |              |                          |                             |
| BAKKAFROST   | NOK     | 158,004.00   | 6,306,194.95             | 1.24                        |
|  |         |              | <b>6,306,194.95</b>      | <b>1.24</b>                 |
| <b>Grossbritannien</b>   |         |              |                          |                             |
| ASTRAZENECA  | GBP     | 155,902.00   | 17,256,626.27            | 3.39                        |
| CRODA INTERNATIONAL  | GBP     | 132,674.00   | 9,526,556.20             | 1.87                        |
| RECKITT BENCKISER GROUP  | GBP     | 303,651.00   | 20,303,008.29            | 3.99                        |
|  |         |              | <b>47,086,190.76</b>     | <b>9.25</b>                 |
| <b>Irland</b>  |         |              |                          |                             |
| HORIZON THERAPEUTICS   | USD     | 86,396.00    | 5,471,458.68             | 1.08                        |
| PERRIGO  | USD     | 312,318.00   | 11,274,679.80            | 2.22                        |
| STERIS   | USD     | 82,132.00    | 13,796,533.36            | 2.71                        |
|  |         |              | <b>30,542,671.84</b>     | <b>6.01</b>                 |
| <b>Italien</b>   |         |              |                          |                             |
| DIASORIN   | EUR     | 35,904.00    | 3,995,494.08             | 0.79                        |
|  |         |              | <b>3,995,494.08</b>      | <b>0.79</b>                 |
| <b>Japan</b>   |         |              |                          |                             |
| HOYA   | JPY     | 113,900.00   | 11,044,438.28            | 2.17                        |
| SHIMANO  | JPY     | 73,000.00    | 11,457,853.50            | 2.25                        |
|  |         |              | <b>22,502,291.78</b>     | <b>4.42</b>                 |
| <b>Kanada</b>  |         |              |                          |                             |
| NOVANTA  | USD     | 60,437.00    | 7,167,223.83             | 1.41                        |
|  |         |              | <b>7,167,223.83</b>      | <b>1.41</b>                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in USD)  
Pictet - Health (Fortsetzung)**

| BEZEICHNUNG                            | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Schweden</b>                        |         |            |                          |                         |
| LIFCO 'B'                              | SEK     | 324,982.00 | 4,562,388.70             | 0.90                    |
|  |         |            | <b>4,562,388.70</b>      | <b>0.90</b>             |
| <b>Schweiz</b>                         |         |            |                          |                         |
| GARMIN                                 | USD     | 142,383.00 | 11,649,777.06            | 2.29                    |
| ON HOLDING 'A'                         | USD     | 147,193.00 | 2,388,942.39             | 0.47                    |
| ROCHE HOLDING D. RIGHT                 | CHF     | 47,413.00  | 15,611,242.87            | 3.07                    |
|  |         |            | <b>29,649,962.32</b>     | <b>5.83</b>             |
| <b>Spanien</b>                         |         |            |                          |                         |
| GRIFOLS 'B' -ADR SPONS.-               | USD     | 750,968.00 | 4,768,646.80             | 0.94                    |
|  |         |            | <b>4,768,646.80</b>      | <b>0.94</b>             |
| <b>Vereinigte Staaten</b>              |         |            |                          |                         |
| ABBOTT LABORATORIES                    | USD     | 117,538.00 | 11,566,914.58            | 2.27                    |
| AFLAC                                  | USD     | 296,816.00 | 16,921,480.16            | 3.33                    |
| BIO-TECHNE                             | USD     | 10,832.00  | 3,106,238.48             | 0.61                    |
| BOSTON SCIENTIFIC                      | USD     | 469,804.00 | 18,646,520.76            | 3.67                    |
| BRUKER                                 | USD     | 140,637.00 | 7,545,175.05             | 1.48                    |
| COLGATE PALMOLIVE                      | USD     | 271,714.00 | 19,397,662.46            | 3.81                    |
| CONAGRA BRANDS                         | USD     | 256,709.00 | 8,533,007.16             | 1.68                    |
| COOPER COMPANIES                       | USD     | 29,954.00  | 8,110,944.12             | 1.59                    |
| DEXCOM                                 | USD     | 132,402.00 | 10,874,176.26            | 2.14                    |
| EDWARDS LIFESCIENCES                   | USD     | 157,630.00 | 13,379,634.40            | 2.63                    |
| ELI LILLY                              | USD     | 55,365.00  | 18,049,543.65            | 3.55                    |
| HUMANA                                 | USD     | 52,899.00  | 26,122,584.18            | 5.14                    |
| LULULEMON ATHLETICA                    | USD     | 35,225.00  | 9,943,665.25             | 1.95                    |
| NEOGEN                                 | USD     | 135,596.00 | 1,939,022.80             | 0.38                    |
| NEVRO                                  | USD     | 88,722.00  | 4,290,595.92             | 0.84                    |
| QUEST DIAGNOSTICS                      | USD     | 137,546.00 | 17,259,272.08            | 3.39                    |
| SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL      | USD     | 273,213.00 | 15,936,514.29            | 3.13                    |
| SLEEP NUMBER                           | USD     | 124,536.00 | 4,158,257.04             | 0.82                    |
| STAAR SURGICAL                         | USD     | 45,612.00  | 3,321,921.96             | 0.65                    |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC               | USD     | 59,757.00  | 30,794,574.81            | 6.06                    |
| UNITEDHEALTH GROUP                     | USD     | 64,604.00  | 33,227,775.32            | 6.54                    |
| VAIL RESORTS                           | USD     | 26,559.00  | 5,799,954.42             | 1.14                    |
|  |         |            | <b>288,925,435.15</b>    | <b>56.80</b>            |
| <b>GESAMT I.</b>                       |         |            | <b>507,033,955.04</b>    | <b>99.68</b>            |
| <b>II. Anteile an Anlagefonds</b>      |         |            |                          |                         |
| <b>Luxemburg</b>                       |         |            |                          |                         |
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z | USD     | 21,237.75  | 3,187,661.53             | 0.63                    |
|  |         |            | <b>3,187,661.53</b>      | <b>0.63</b>             |
| <b>GESAMT II.</b>                      |         |            | <b>3,187,661.53</b>      | <b>0.63</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in USD)  
Pictet - Health (Fortsetzung)**

| BEZEICHNUNG                | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Wertpapierbestand</b>   | <b>510,221,616.57</b>    | <b>100.31</b>           |
| Kontokorrentkredite        | -2,405,754.39            | -0.47                   |
| Andere Nettovermögenswerte | 851,033.66               | 0.16                    |
| <b>Nettovermögen</b>       | <b>508,666,895.84</b>    | <b>100.00</b>           |

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Health

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |               |
|---|---------------|
| Vereinigte Staaten                                    | 56.80         |
| Grossbritannien                                       | 9.25          |
| Dänemark  | 7.29          |
| Irland  | 6.01          |
| Schweiz   | 5.83          |
| Japan   | 4.42          |
| Deutschland   | 2.97          |
| Australien  | 1.83          |
| Kanada  | 1.41          |
| Färöer (Insel)  | 1.24          |
| Spanien   | 0.94          |
| Schweden  | 0.90          |
| Italien   | 0.79          |
| Luxemburg   | 0.63          |
|   | <b>100.31</b> |

| WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |               |
|---|---------------|
| Pharmazeutika und Kosmetik                              | 45.53         |
| Textil- und Bekleidungsindustrie                        | 10.51         |
| Chemikalien   | 6.63          |
| Elektronik und elektrische Geräte                       | 6.06          |
| Versicherungen  | 5.16          |
| Biotechnologie  | 4.20          |
| Diverser Handel   | 3.99          |
| Diverse Konsumgüter                                     | 2.50          |
| Holding- und Finanzierungsgesellschaften                | 2.29          |
| Automobile  | 2.25          |
| Internet, Software und IT-Dienste                       | 2.23          |
| Photografie und Optik                                   | 2.17          |
| Textilien und Bekleidung                                | 1.95          |
| Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke          | 1.36          |
| Landwirtschaft und Fischerei                            | 1.24          |
| Gastronomie   | 1.14          |
| Anteile an Anlagefonds                                  | 0.63          |
| Verschiedenes   | 0.47          |
|   | <b>100.31</b> |

# Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

## Pictet - Emerging Markets Index

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |              |                          |                             |
| <b>Aktien</b>  |         |              |                          |                             |
| <b>Ägypten</b>   |         |              |                          |                             |
| COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK  | EGP     | 244,604.00   | 314,580.09               | 0.06                        |
| EASTERN COMPANY  | EGP     | 43,086.00    | 22,711.65                | 0.00                        |
| EFG-HERMES   | EGP     | 114,714.00   | 67,630.71                | 0.01                        |
|  |         |              | <b>404,922.45</b>        | <b>0.07</b>                 |
| <b>Bermuda</b>   |         |              |                          |                             |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY  | HKD     | 346,000.00   | 158,677.48               | 0.03                        |
| ALIBABA PICTURES GROUP   | HKD     | 1,270,000.00 | 65,523.25                | 0.01                        |
| BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP  | HKD     | 436,000.00   | 100,531.41               | 0.02                        |
| BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS   | HKD     | 300,000.00   | 136,817.29               | 0.03                        |
| CHINA GAS HOLDINGS   | HKD     | 270,000.00   | 323,660.79               | 0.07                        |
| CHINA RESOURCES GAS GROUP  | HKD     | 92,000.00    | 292,411.92               | 0.06                        |
| CHINA RUYI HOLDINGS  | HKD     | 536,000.00   | 114,712.51               | 0.02                        |
| COSCO SHIPPING PORTS   | HKD     | 172,000.00   | 108,460.19               | 0.02                        |
| CREDICORP  | USD     | 5,984.00     | 734,835.20               | 0.15                        |
| HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS  | HKD     | 82,280.00    | 86,159.43                | 0.02                        |
| KUNLUN ENERGY  | HKD     | 322,000.00   | 232,581.75               | 0.05                        |
| NINE DRAGONS PAPER   | HKD     | 172,000.00   | 106,926.41               | 0.02                        |
| ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL)  | HKD     | 12,000.00    | 210,194.16               | 0.04                        |
| SHENZHEN INTERNATIONAL   | HKD     | 50,918.00    | 38,918.79                | 0.01                        |
|  |         |              | <b>2,710,410.58</b>      | <b>0.55</b>                 |
| <b>Brasilien</b>   |         |              |                          |                             |
| AMBEV  | BRL     | 412,833.00   | 1,186,097.75             | 0.24                        |
| AMERICANAS   | BRL     | 59,962.00    | 188,238.68               | 0.04                        |
| ATACADAO   | BRL     | 42,600.00    | 152,242.71               | 0.03                        |
| B3 - BRASIL BOLSA BALCAO   | BRL     | 519,175.00   | 1,252,620.02             | 0.25                        |
| BANCO BRADESCO   | BRL     | 149,325.00   | 450,278.85               | 0.09                        |
| BANCO BRADESCO PFD   | BRL     | 461,479.00   | 1,692,733.83             | 0.34                        |
| BANCO BTG PACTUAL -UNITS-  | BRL     | 109,000.00   | 499,975.04               | 0.10                        |
| BANCO DO BRASIL  | BRL     | 69,709.00    | 496,443.92               | 0.10                        |
| BANCO SANTANDER  | BRL     | 31,000.00    | 173,889.09               | 0.04                        |
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES  | BRL     | 55,900.00    | 274,598.67               | 0.06                        |
| BRASKEM 'A' PFD  | BRL     | 17,900.00    | 86,838.42                | 0.02                        |
| BRF  | BRL     | 54,008.00    | 128,608.31               | 0.03                        |
| CEMIG MINAS GERAIS PFD   | BRL     | 115,707.00   | 230,179.67               | 0.05                        |
| CIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS  | BRL     | 99,791.00    | 231,173.21               | 0.05                        |
| COSAN  | BRL     | 103,316.00   | 331,980.38               | 0.07                        |
| CPFL ENERGIA   | BRL     | 22,000.00    | 137,315.70               | 0.03                        |
| ELETROBRAS   | BRL     | 84,300.00    | 669,711.86               | 0.14                        |
| ELETROBRAS 'B' PFD   | BRL     | 24,185.00    | 201,882.61               | 0.04                        |
| ENERGISA (1 SH + 4 PFD) -UNITS-  | BRL     | 13,785.00    | 106,760.89               | 0.02                        |
| ENGIE BRASIL   | BRL     | 17,426.00    | 124,069.86               | 0.03                        |
| EQUATORIAL ENERGIA   | BRL     | 92,300.00    | 459,038.43               | 0.09                        |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                           | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---------------------------------------|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Brasilien (Fortsetzung)</b>        |         |              |                          |                         |
| GERDAU PFD                            | BRL     | 96,836.00    | 437,555.46               | 0.09                    |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS | BRL     | 369,038.00   | 516,490.14               | 0.10                    |
| HYPERA                                | BRL     | 36,900.00    | 301,880.25               | 0.06                    |
| ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PFD         | BRL     | 385,066.00   | 692,696.63               | 0.14                    |
| ITAUUNIBANCO PFD                      | BRL     | 426,429.00   | 2,212,225.85             | 0.45                    |
| JBS                                   | BRL     | 65,172.00    | 302,674.44               | 0.06                    |
| KLABIN                                | BRL     | 67,662.00    | 227,047.40               | 0.05                    |
| LOCALIZA RENT A CAR                   | BRL     | 64,687.00    | 730,604.26               | 0.15                    |
| LOJAS RENNER                          | BRL     | 86,887.00    | 447,378.46               | 0.09                    |
| MAGAZINE LUIZA                        | BRL     | 250,800.00   | 207,730.66               | 0.04                    |
| NATURA & CO HOLDING                   | BRL     | 82,694.00    | 225,201.78               | 0.05                    |
| PETRO RIO                             | BRL     | 61,900.00    | 315,059.02               | 0.06                    |
| PETROBRAS PFD                         | BRL     | 401,620.00   | 2,212,721.01             | 0.45                    |
| PETROLEO BRASILEIRO PETROBRAS         | BRL     | 322,927.00   | 1,974,990.10             | 0.40                    |
| RAIA DROGASIL NM                      | BRL     | 87,400.00    | 367,287.32               | 0.07                    |
| REDE D'OR SAO LUIZ                    | BRL     | 37,900.00    | 208,249.07               | 0.04                    |
| RUMO                                  | BRL     | 115,200.00   | 393,594.94               | 0.08                    |
| SABESP                                | BRL     | 32,355.00    | 296,700.41               | 0.06                    |
| SIDERURGICA NACIONAL                  | BRL     | 65,932.00    | 155,052.38               | 0.03                    |
| SUZANO                                | BRL     | 60,607.00    | 498,629.38               | 0.10                    |
| TELEFONICA BRASIL                     | BRL     | 49,717.00    | 372,175.48               | 0.08                    |
| TIM                                   | BRL     | 64,851.00    | 144,836.72               | 0.03                    |
| TOTVS                                 | BRL     | 36,900.00    | 200,230.18               | 0.04                    |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES                | BRL     | 65,064.00    | 141,102.22               | 0.03                    |
| VALE                                  | BRL     | 341,565.00   | 4,549,274.37             | 0.92                    |
| VIBRA ENERGIA                         | BRL     | 94,793.00    | 302,315.51               | 0.06                    |
| WEG                                   | BRL     | 148,444.00   | 882,071.08               | 0.18                    |
|                                       |         |              | <b>28,390,452.42</b>     | <b>5.77</b>             |
| <b>Britische Jungferninseln</b>       |         |              |                          |                         |
| VKCO -GDR SPONS.- -S-                 | RUB     | 9,985.00     | 0.00                     | 0.00                    |
|                                       |         |              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>             |
| <b>Chile</b>                          |         |              |                          |                         |
| BANCO DE CHILE                        | CLP     | 3,860,181.00 | 343,208.51               | 0.07                    |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES        | CLP     | 5,408.00     | 138,878.66               | 0.03                    |
| BANCO SANTANDER CHILE ADR -SPONS.-    | USD     | 11,121.00    | 155,805.21               | 0.03                    |
| CENCOSUD                              | CLP     | 150,479.00   | 192,431.30               | 0.04                    |
| CERVECERIAS UNIDAS                    | CLP     | 14,866.00    | 81,644.35                | 0.02                    |
| CIA SUD AMERICANA DE VAPORES          | CLP     | 1,124,876.00 | 78,323.88                | 0.02                    |
| COPEC                                 | CLP     | 33,166.00    | 214,700.26               | 0.04                    |
| EMPRESAS CMPC                         | CLP     | 87,103.00    | 133,945.79               | 0.03                    |
| ENEL AMERICAS                         | CLP     | 1,900,000.00 | 202,310.07               | 0.04                    |
| ENEL CHILE ADR -SPONS.-               | USD     | 64,119.00    | 88,484.22                | 0.02                    |
| FALABELLA                             | CLP     | 64,598.00    | 130,148.78               | 0.03                    |
| SOCEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE 'B' | CLP     | 11,944.00    | 1,123,410.07             | 0.23                    |
|                                       |         |              | <b>2,883,291.10</b>      | <b>0.60</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                               | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>China</b>                              |         |              |                          |                         |
| 360 SECURITY TECHNOLOGY 'A'               | CNY     | 43,400.00    | 39,781.76                | 0.01                    |
| ADVANCED MICRO-FABRICATION 'A'            | CNY     | 2,613.00     | 39,748.52                | 0.01                    |
| AECC AERO-ENGINE CONTROL 'A'              | CNY     | 10,800.00    | 38,258.18                | 0.01                    |
| AECC AVIATION POWER 'A'                   | CNY     | 10,400.00    | 61,524.23                | 0.01                    |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA 'A'            | CNY     | 428,300.00   | 172,740.84               | 0.03                    |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA 'H'            | HKD     | 2,552,000.00 | 763,985.70               | 0.15                    |
| AIER EYE HOSPITAL GROUP 'A'               | CNY     | 38,169.00    | 154,319.00               | 0.03                    |
| AIR CHINA 'A'                             | CNY     | 37,100.00    | 54,777.41                | 0.01                    |
| AIR CHINA 'H'                             | HKD     | 202,000.00   | 154,397.16               | 0.03                    |
| A-LIVING SMART CITY SERVICES 'H' 144A/S   | HKD     | 43,500.00    | 34,468.02                | 0.01                    |
| ALUMINIUM CORPORATION OF CHINA 'H'        | HKD     | 392,000.00   | 128,338.18               | 0.03                    |
| ALUMINUM CORPORATION 'A'                  | CNY     | 89,400.00    | 52,067.71                | 0.01                    |
| ANHUI CONCH CEMENT 'A'                    | CNY     | 16,500.00    | 67,036.00                | 0.01                    |
| ANHUI CONCH CEMENT 'H'                    | HKD     | 119,500.00   | 379,056.50               | 0.08                    |
| ANHUI GUJING DISTILLERY 'A'               | CNY     | 2,000.00     | 76,700.81                | 0.02                    |
| ANHUI GUJING DISTILLERY 'B'               | HKD     | 8,500.00     | 125,606.93               | 0.03                    |
| ANHUI KOUZI DISTILLERY 'A'                | CNY     | 5,400.00     | 35,783.28                | 0.01                    |
| ANJOY FOODS GRP 'A'                       | CNY     | 2,000.00     | 43,795.19                | 0.01                    |
| ASYMCHAM LABORATORIES 'A'                 | CNY     | 1,120.00     | 21,906.62                | 0.00                    |
| AVARY HOLDING 'A'                         | CNY     | 1,900.00     | 6,942.28                 | 0.00                    |
| AVIC ELECTROMECHANICAL SYSTEMS 'A'        | CNY     | 9,100.00     | 14,552.42                | 0.00                    |
| AVIC INDUSTRY FINANCE 'A'                 | CNY     | 86,400.00    | 36,674.24                | 0.01                    |
| AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY CO 'H'     | HKD     | 183,000.00   | 70,869.83                | 0.01                    |
| AVICOPTER 'A'                             | CNY     | 6,400.00     | 35,821.35                | 0.01                    |
| BANK OF BEIJING 'A'                       | CNY     | 107,900.00   | 62,538.03                | 0.01                    |
| BANK OF CHENGDU 'A'                       | CNY     | 38,700.00    | 89,284.32                | 0.02                    |
| BANK OF CHINA 'A'                         | CNY     | 199,100.00   | 86,758.22                | 0.02                    |
| BANK OF CHINA 'H'                         | HKD     | 6,723,000.00 | 2,201,065.32             | 0.44                    |
| BANK OF COMMUNICATIONS 'A'                | CNY     | 171,200.00   | 111,538.98               | 0.02                    |
| BANK OF COMMUNICATIONS 'H'                | HKD     | 833,000.00   | 439,321.08               | 0.09                    |
| BANK OF HANGZHOU 'A'                      | CNY     | 26,300.00    | 52,850.80                | 0.01                    |
| BANK OF JIANGSU 'A'                       | CNY     | 64,840.00    | 68,029.43                | 0.01                    |
| BANK OF NANJING 'A'                       | CNY     | 38,700.00    | 57,412.65                | 0.01                    |
| BANK OF NINGBO 'A'                        | CNY     | 26,390.00    | 117,413.94               | 0.02                    |
| BANK OF SHANGAI 'A'                       | CNY     | 68,100.00    | 56,180.28                | 0.01                    |
| BAOSHAN IRON AND STEEL 'A'                | CNY     | 105,600.00   | 78,330.44                | 0.02                    |
| BBMG CORP 'A'                             | CNY     | 106,400.00   | 37,361.29                | 0.01                    |
| BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT 'H' | HKD     | 170,000.00   | 92,039.56                | 0.02                    |
| BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP 'A'    | CNY     | 33,200.00    | 37,454.93                | 0.01                    |
| BEIJING EASPRING MATERIAL TECHNOLOGY 'A'  | CNY     | 4,700.00     | 43,751.05                | 0.01                    |
| BEIJING ENLIGHT MEDIA 'A'                 | CNY     | 28,200.00    | 28,235.04                | 0.01                    |
| BEIJING KINGSOFT OFFICE 688111 'A'        | CNY     | 1,595.00     | 45,235.07                | 0.01                    |
| BEIJING NEW BUILDING MATERIALS 'A'        | CNY     | 7,300.00     | 24,758.19                | 0.01                    |
| BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY 'A'           | CNY     | 532.00       | 19,368.60                | 0.00                    |
| BEIJING SHIJI INFO. TECH. 'A'             | CNY     | 17,444.00    | 30,429.63                | 0.01                    |
| BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE 'A'           | CNY     | 8,400.00     | 23,584.76                | 0.00                    |
| BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PROD.'A'       | CNY     | 15,264.00    | 43,459.59                | 0.01                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                    | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>China (Fortsetzung)</b>                     |         |              |                          |                         |
| BEIJING TONGRENTANG 'A'                        | CNY     | 11,500.00    | 73,869.84                | 0.01                    |
| BEIJING WANTAI BIOLOGICAL 'A'                  | CNY     | 2,900.00     | 46,784.82                | 0.01                    |
| BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED 'A'                | CNY     | 179,900.00   | 114,670.18               | 0.02                    |
| BETTA PHARMACEUTICALS 'A'                      | CNY     | 4,200.00     | 26,534.34                | 0.01                    |
| BGI GENOMICS 'A'                               | CNY     | 1,300.00     | 9,776.78                 | 0.00                    |
| BJ UNITED INFORMATION TECHNOLOGY 'A'           | CNY     | 1,225.00     | 18,650.04                | 0.00                    |
| BOE TECHNOLOGY 'A'                             | CNY     | 239,100.00   | 110,257.53               | 0.02                    |
| BYD COMPANY 'A'                                | CNY     | 8,300.00     | 294,969.27               | 0.06                    |
| BYD 'H'  | HKD     | 70,500.00    | 1,745,910.89             | 0.35                    |
| BY-HEALTH CO 'A'                               | CNY     | 4,700.00     | 11,665.18                | 0.00                    |
| CAITONG SECURITIES 'A'                         | CNY     | 41,990.00    | 40,028.88                | 0.01                    |
| CANSINO BIOLOGICS 'A'                          | CNY     | 1,000.00     | 17,063.43                | 0.00                    |
| CANSINO BIOLOGIGS 'H'                          | HKD     | 7,400.00     | 41,996.79                | 0.01                    |
| CGN POWER 'H'                                  | HKD     | 766,000.00   | 165,887.78               | 0.03                    |
| CHANGCHUN HIGH & NEW TECHNOLOGY INDUSTRIES 'A' | CNY     | 1,800.00     | 43,240.98                | 0.01                    |
| CHANGZHOU XINGYU AUTOM LIGH SYS 'A'            | CNY     | 2,800.00     | 60,172.13                | 0.01                    |
| CHAOZHOU THREE-CIRCLE 'A'                      | CNY     | 3,600.00     | 13,219.79                | 0.00                    |
| CHINA BAOAN GROUP 'A'                          | CNY     | 17,000.00    | 26,898.17                | 0.01                    |
| CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT 'H'               | HKD     | 715,000.00   | 79,243.20                | 0.02                    |
| CHINA CITIC BANK 'H'                           | HKD     | 861,000.00   | 342,211.38               | 0.07                    |
| CHINA COAL ENERGY 'H'                          | HKD     | 154,000.00   | 139,681.02               | 0.03                    |
| CHINA COMMUNICATIONS SERVICES 'H'              | HKD     | 154,000.00   | 51,791.84                | 0.01                    |
| CHINA CONSTRUCTION BANK 'A'                    | CNY     | 88,600.00    | 68,968.97                | 0.01                    |
| CHINA CONSTRUCTION BANK 'H'                    | HKD     | 8,325,000.00 | 4,814,783.82             | 0.97                    |
| CHINA CSSC HOLDINGS 'A'                        | CNY     | 29,200.00    | 93,267.85                | 0.02                    |
| CHINA EASTERN AIRLINES 'A'                     | CNY     | 5,900.00     | 4,060.25                 | 0.00                    |
| CHINA ENERGY ENGINEERING 'A'                   | CNY     | 188,300.00   | 59,481.14                | 0.01                    |
| CHINA EVERBRIGHT BANK 'A'                      | CNY     | 259,900.00   | 103,356.14               | 0.02                    |
| CHINA EVERBRIGHT BANK 'H'                      | HKD     | 367,000.00   | 100,984.92               | 0.02                    |
| CHINA FEIHE                                    | HKD     | 318,854.00   | 223,404.16               | 0.05                    |
| CHINA GALAXY SECS 'H'                          | HKD     | 251,500.00   | 116,300.43               | 0.02                    |
| CHINA GREATWALL 'A'                            | CNY     | 27,600.00    | 33,238.99                | 0.01                    |
| CHINA INDUSTRIAL SECURITIES CO 'A'             | CNY     | 21,060.00    | 16,185.86                | 0.00                    |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL 'A'                | CNY     | 1,600.00     | 7,764.00                 | 0.00                    |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP 'H'           | HKD     | 124,800.00   | 181,558.83               | 0.04                    |
| CHINA JUSHI 'A'                                | CNY     | 10,318.00    | 19,177.49                | 0.00                    |
| CHINA LESSO GROUP HLDGS                        | HKD     | 91,000.00    | 84,741.37                | 0.02                    |
| CHINA LIFE INSURANCE (CHINA) 'H'               | HKD     | 636,000.00   | 815,064.15               | 0.16                    |
| CHINA LIFE INSURANCE 'A'                       | CNY     | 16,700.00    | 74,489.76                | 0.02                    |
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP 'H'                 | HKD     | 298,000.00   | 373,929.04               | 0.08                    |
| CHINA MEIDONG AUTO                             | HKD     | 56,000.00    | 88,602.57                | 0.02                    |
| CHINA MERCHANT BANK 'A'                        | CNY     | 109,200.00   | 518,189.51               | 0.10                    |
| CHINA MERCHANTS BANK 'H'                       | HKD     | 343,000.00   | 1,594,864.10             | 0.32                    |
| CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING 'A'            | CNY     | 69,900.00    | 69,986.85                | 0.01                    |
| CHINA MERCHANTS SECURITIES 'A'                 | CNY     | 45,510.00    | 79,195.94                | 0.02                    |
| CHINA MERCHANTS SHEKOU INDU.ZONE'A'            | CNY     | 48,700.00    | 112,217.85               | 0.02                    |
| CHINA MINMETALS RARE EARTH 'A'                 | CNY     | 10,500.00    | 38,972.31                | 0.01                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                              | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|----------------------|
| <b>China (Fortsetzung)</b>               |         |              |                          |                      |
| CHINA MINSENG BANKING 'A'                | CNY     | 150,300.00   | 71,852.12                | 0.01                 |
| CHINA MINSENG BANKING 'H'                | HKD     | 571,500.00   | 163,808.13               | 0.03                 |
| CHINA MOLYBDENUM 'A'                     | CNY     | 71,600.00    | 47,658.01                | 0.01                 |
| CHINA MOLYBDENUM CO 'H'                  | HKD     | 249,000.00   | 97,381.04                | 0.02                 |
| CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL 'H'     | HKD     | 344,000.00   | 263,372.01               | 0.05                 |
| CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO 'A'      | CNY     | 99,700.00    | 82,249.25                | 0.02                 |
| CHINA NATL CHEMICAL ENGINEERING 'A'      | CNY     | 36,500.00    | 41,229.33                | 0.01                 |
| CHINA NORTHERN RARE EARTH 'A'            | CNY     | 22,700.00    | 85,022.69                | 0.02                 |
| CHINA OILFIELD SERVICES 'H'              | HKD     | 190,000.00   | 188,550.53               | 0.04                 |
| CHINA PACIFIC 'A'                        | CNY     | 30,800.00    | 88,301.69                | 0.02                 |
| CHINA PACIFIC INSURANCE 'H'              | HKD     | 238,800.00   | 439,885.16               | 0.09                 |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 'A'           | CNY     | 120,000.00   | 72,597.13                | 0.01                 |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 'H'           | HKD     | 2,144,000.00 | 920,431.30               | 0.19                 |
| CHINA RAILWAY GROUP 'A'                  | CNY     | 87,000.00    | 64,165.54                | 0.01                 |
| CHINA RAILWAY 'H'                        | HKD     | 324,000.00   | 158,906.78               | 0.03                 |
| CHINA SECURITIES 'A'                     | CNY     | 29,700.00    | 97,042.82                | 0.02                 |
| CHINA SHENHUA ENERGY 'A'                 | CNY     | 26,700.00    | 119,132.06               | 0.02                 |
| CHINA SHENHUA ENERGY 'H'                 | HKD     | 297,500.00   | 888,723.19               | 0.18                 |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES 'A'              | CNY     | 80,200.00    | 75,097.13                | 0.02                 |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES 'H'              | HKD     | 146,000.00   | 76,999.85                | 0.02                 |
| CHINA ST.CONSTRUCTION ENGIN.'A'          | CNY     | 206,000.00   | 149,608.19               | 0.03                 |
| CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY 'H'           | HKD     | 109,000.00   | 39,990.39                | 0.01                 |
| CHINA THREE GORGES RENEWABLE 'A'         | CNY     | 146,900.00   | 116,630.22               | 0.02                 |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE 'A'        | CNY     | 9,700.00     | 271,185.11               | 0.05                 |
| CHINA TOWER 'H' 144A/S                   | HKD     | 4,096,000.00 | 438,304.50               | 0.09                 |
| CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS 'A'  | CNY     | 123,600.00   | 58,390.77                | 0.01                 |
| CHINA VANKE 'A'                          | CNY     | 60,200.00    | 151,366.14               | 0.03                 |
| CHINA VANKE 'H'                          | HKD     | 142,900.00   | 260,318.46               | 0.05                 |
| CHINA YANGTZE POWER 'A'                  | CNY     | 112,500.00   | 360,764.58               | 0.07                 |
| CHINA ZHENHUA SCIENCE&TECHNOLOGY 'A'     | CNY     | 4,688.00     | 76,674.62                | 0.02                 |
| CHINA ZHESHANG BANK 'A'                  | CNY     | 129,700.00   | 54,505.10                | 0.01                 |
| CHONGQG ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS 'A'   | CNY     | 9,500.00     | 115,789.46               | 0.02                 |
| CHONGQING BREWERY 'A'                    | CNY     | 4,100.00     | 64,872.05                | 0.01                 |
| CHONGQING CHANGAN 'A'                    | CNY     | 29,848.00    | 52,867.14                | 0.01                 |
| CHONGQING FULING ZHACAI GROUP 'A'        | CNY     | 5,700.00     | 21,847.67                | 0.00                 |
| CITIC SECURITIES 'A'                     | CNY     | 60,490.00    | 148,597.89               | 0.03                 |
| CITIC SECURITIES 'H'                     | HKD     | 180,075.00   | 306,017.28               | 0.06                 |
| CNGR ADVANCED MATERIAL 'A'               | CNY     | 4,100.00     | 48,208.84                | 0.01                 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY 'A'      | CNY     | 12,000.00    | 678,402.41               | 0.14                 |
| COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION 'A' | CNY     | 24,100.00    | 61,480.38                | 0.01                 |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS 'A'              | CNY     | 65,260.00    | 101,416.72               | 0.02                 |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS 'H'              | HKD     | 253,500.00   | 297,422.82               | 0.06                 |
| CRRC CORPORATION 'A'                     | CNY     | 136,800.00   | 90,477.35                | 0.02                 |
| CRRC CORPORATION 'H'                     | HKD     | 340,000.00   | 110,014.35               | 0.02                 |
| DAQIN RAILWAY 'A'                        | CNY     | 74,900.00    | 71,507.47                | 0.01                 |
| DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP 'A'       | CNY     | 8,640.00     | 36,917.93                | 0.01                 |
| DHC SOFTWARE 'A'                         | CNY     | 7,600.00     | 5,712.44                 | 0.00                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                    | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>China (Fortsetzung)</b>                     |         |            |                          |                         |
| DONG-E E-JIAO 'A'                              | CNY     | 5,000.00   | 22,838.20                | 0.00                    |
| DONGFANG ELECTRIC 'A'                          | CNY     | 28,700.00  | 82,726.32                | 0.02                    |
| DONGFENG MOTOR GROUP 'H'                       | HKD     | 224,000.00 | 119,848.89               | 0.02                    |
| DONGXING SECURITIES 'A'                        | CNY     | 28,400.00  | 29,636.78                | 0.01                    |
| EAST MONEY INFORMATION 'A'                     | CNY     | 82,073.00  | 203,932.82               | 0.04                    |
| ECOVACS ROBOTICS 'A'                           | CNY     | 2,100.00   | 19,752.68                | 0.00                    |
| EVE ENERGY 'A'                                 | CNY     | 11,588.00  | 138,248.29               | 0.03                    |
| EVERBRIGHT SECURITIES 'A'                      | CNY     | 15,000.00  | 27,816.21                | 0.01                    |
| FIBERHOME TELECOMMUNICATION<br>TECHNOLOGIE 'A' | CNY     | 11,400.00  | 19,966.75                | 0.00                    |
| FIRST CAPITAL SECURITIES 'A'                   | CNY     | 27,500.00  | 21,135.38                | 0.00                    |
| FLAT GLASS GROUP 'A'                           | CNY     | 8,400.00   | 38,735.39                | 0.01                    |
| FLAT GLASS GRP 'H'                             | HKD     | 33,000.00  | 80,294.17                | 0.02                    |
| FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY 'A'         | CNY     | 84,900.00  | 66,088.77                | 0.01                    |
| FONGDA CARBON NEW MATERIAL 'A'                 | CNY     | 11,260.00  | 9,892.53                 | 0.00                    |
| FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO 'A'        | CNY     | 21,883.00  | 255,577.73               | 0.05                    |
| FOUNDER SECURITIES 'A'                         | CNY     | 28,300.00  | 26,140.18                | 0.01                    |
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET 'A'                | CNY     | 41,200.00  | 49,501.43                | 0.01                    |
| FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT 'A'                  | CNY     | 11,600.00  | 31,669.72                | 0.01                    |
| FUYAO GLASS INDUSTRIES 'A'                     | CNY     | 10,100.00  | 51,004.28                | 0.01                    |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP 'H'                 | HKD     | 61,600.00  | 248,757.78               | 0.05                    |
| GANFENG LITHIUM 'A'                            | CNY     | 9,240.00   | 97,518.42                | 0.02                    |
| G-BITS NETWORK TECHNOLOGY 'A'                  | CNY     | 500.00     | 17,522.45                | 0.00                    |
| GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY 'A'          | CNY     | 43,600.00  | 19,429.18                | 0.00                    |
| GD POWER DEVELOPMENT 'A'                       | CNY     | 127,700.00 | 73,293.63                | 0.01                    |
| GEM 'A'  | CNY     | 33,100.00  | 34,448.10                | 0.01                    |
| GEMDALE 'A'                                    | CNY     | 7,100.00   | 11,504.28                | 0.00                    |
| GF SECURITIES 'A'                              | CNY     | 25,200.00  | 50,711.38                | 0.01                    |
| GF SECURITIES 'H'                              | HKD     | 108,000.00 | 117,632.29               | 0.02                    |
| GIANT NETWORK GROUP 'A'                        | CNY     | 9,100.00   | 9,637.45                 | 0.00                    |
| GIGADEVICE SEMICONDUCTOR 'A'                   | CNY     | 3,332.00   | 44,051.14                | 0.01                    |
| GINLONG TECHNOLOGIES 'A'                       | CNY     | 3,300.00   | 102,822.67               | 0.02                    |
| GOERTEK 'A'                                    | CNY     | 18,900.00  | 70,629.90                | 0.01                    |
| GOTION HIGH 'A'                                | CNY     | 13,400.00  | 57,691.59                | 0.01                    |
| GREAT WALL MOTOR 'A'                           | CNY     | 9,300.00   | 36,459.33                | 0.01                    |
| GREAT WALL MOTOR 'H'                           | HKD     | 276,000.00 | 317,140.95               | 0.06                    |
| GREE ELECTRICAL APPLIANCES 'A'                 | CNY     | 13,700.00  | 62,653.95                | 0.01                    |
| GRG BANKING EQUIPMENT 'A'                      | CNY     | 17,000.00  | 19,538.33                | 0.00                    |
| GUANGDONG HAID GROUP 'A'                       | CNY     | 7,200.00   | 61,204.97                | 0.01                    |
| GUANGDONG KINLONG HARDWARE PRODUCTS 'A'        | CNY     | 900.00     | 11,236.06                | 0.00                    |
| GUANGHUI ENERGY 'A'                            | CNY     | 48,000.00  | 83,122.87                | 0.02                    |
| GUANGZ. SHIYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY 'A'      | CNY     | 2,000.00   | 16,837.80                | 0.00                    |
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP 'A'                 | CNY     | 37,100.00  | 63,462.27                | 0.01                    |
| GUANGZHOU AUTOMOBILE 'H'                       | HKD     | 274,000.00 | 195,467.83               | 0.04                    |
| GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS 'A'              | CNY     | 1,500.00   | 13,406.78                | 0.00                    |
| GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECH. 'A'            | CNY     | 13,060.00  | 81,146.27                | 0.02                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                    | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>China (Fortsetzung)</b>                     |         |              |                          |                             |
| GUANZHOU HAIGE COMMUNICATIONS 'A'              | CNY     | 18,700.00    | 20,490.07                | 0.00                        |
| GUOSEN SECURITIES 'A'                          | CNY     | 37,200.00    | 45,115.14                | 0.01                        |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES 'A'                    | CNY     | 44,900.00    | 86,555.72                | 0.02                        |
| GUOYUAN SECURITIES 'A'                         | CNY     | 47,057.00    | 42,470.28                | 0.01                        |
| HAIER SMART HOME 'A'                           | CNY     | 28,400.00    | 99,203.10                | 0.02                        |
| HAIER SMART HOME 'H'                           | HKD     | 204,400.00   | 626,228.27               | 0.13                        |
| HAITONG SECURITIES 'A'                         | CNY     | 43,500.00    | 53,123.67                | 0.01                        |
| HAITONG SECURITIES 'H'                         | HKD     | 235,600.00   | 124,854.82               | 0.03                        |
| HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL 'A'            | CNY     | 5,236.00     | 39,281.87                | 0.01                        |
| HANGZHOU ROBAM APPLIANCES 'A'                  | CNY     | 11,100.00    | 35,892.85                | 0.01                        |
| HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS 'A'            | CNY     | 9,300.00     | 42,033.15                | 0.01                        |
| HANGZHOU TIGERMED CONSULTING 'A'               | CNY     | 900.00       | 11,572.39                | 0.00                        |
| HANGZOU TIGERMED CONSULTING 'H'                | HKD     | 10,000.00    | 81,083.99                | 0.02                        |
| HBIS COMPANY 'A'                               | CNY     | 107,300.00   | 34,045.77                | 0.01                        |
| HEILONGJIANG AGRICULTURE 'A'                   | CNY     | 15,100.00    | 28,342.35                | 0.01                        |
| HENAN SHUANGHUI INVESTMENT &<br>DEVELOPMENT A  | CNY     | 17,197.00    | 59,318.49                | 0.01                        |
| HENGLI PETROCHEMICAL 'A'                       | CNY     | 38,900.00    | 92,817.72                | 0.02                        |
| HENGYI PETROCHEMICAL 'A'                       | CNY     | 31,980.00    | 34,770.73                | 0.01                        |
| HITHINK ROYALFLUSH 'A'                         | CNY     | 4,300.00     | 46,982.81                | 0.01                        |
| HONGFA TECHNOGY 'A'                            | CNY     | 6,720.00     | 33,006.82                | 0.01                        |
| HOSHINE SILICON INDUSTRY 'A'                   | CNY     | 3,400.00     | 52,525.74                | 0.01                        |
| HUA XIA BANK 'A'                               | CNY     | 40,300.00    | 28,586.04                | 0.01                        |
| HUADIAN POWER INTERNATIONAL 'A'                | CNY     | 55,100.00    | 46,232.72                | 0.01                        |
| HUADONG MEDICINE 'A'                           | CNY     | 1,800.00     | 10,183.91                | 0.00                        |
| HUAFON CHEMICAL 'A'                            | CNY     | 8,200.00     | 7,551.06                 | 0.00                        |
| HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING 'A'              | CNY     | 15,990.00    | 40,949.18                | 0.01                        |
| HUANENG POWER INTERNATIONAL 'A'                | CNY     | 44,400.00    | 47,523.20                | 0.01                        |
| HUANENG POWER INTERNATIONAL 'H'                | HKD     | 266,000.00   | 115,889.59               | 0.02                        |
| HUATAI SECURITIES 'A'                          | CNY     | 48,500.00    | 82,894.42                | 0.02                        |
| HUATAI SECURITIES 'H'                          | HKD     | 135,000.00   | 148,588.16               | 0.03                        |
| HUAXI SECURITIES 'A'                           | CNY     | 18,600.00    | 19,226.39                | 0.00                        |
| HUAXIN CEMENT 'A'                              | CNY     | 14,000.00    | 33,069.21                | 0.01                        |
| HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS 'A'                   | CNY     | 8,800.00     | 20,500.93                | 0.00                        |
| HUIZHOU DESAY 'A'                              | CNY     | 4,200.00     | 81,705.62                | 0.02                        |
| HUMANWELL HEALTHCARE 'A'                       | CNY     | 16,200.00    | 40,047.72                | 0.01                        |
| HUNAN VALIN STEEL 'A'                          | CNY     | 29,300.00    | 16,858.10                | 0.00                        |
| HUNDSUN TECHNOLOGIES 'A'                       | CNY     | 7,498.00     | 35,834.22                | 0.01                        |
| IFLYTEK 'A'                                    | CNY     | 9,700.00     | 44,894.30                | 0.01                        |
| IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT 'A'               | CNY     | 721.00       | 49,853.52                | 0.01                        |
| INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA 'A'      | CNY     | 324,100.00   | 198,815.02               | 0.04                        |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF<br>CHINA 'H' | HKD     | 4,847,000.00 | 2,272,257.45             | 0.46                        |
| INDUSTRIAL BANK 'A'                            | CNY     | 104,900.00   | 246,303.53               | 0.05                        |
| INGENIC SEMICONDUCTOR 'A'                      | CNY     | 3,400.00     | 35,466.26                | 0.01                        |
| INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UN. 'A'            | CNY     | 197,500.00   | 51,246.69                | 0.01                        |
| INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY 'A'             | CNY     | 21,400.00    | 11,860.07                | 0.00                        |
| INNER MONGOLIA YILI INDUSTRY 'A'               | CNY     | 30,200.00    | 140,455.42               | 0.03                        |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|------------|--------------------------|----------------------|
| <b>China (Fortsetzung)</b>                         |         |            |                          |                      |
| INNER MONGOLIA YITAI COAL 'B'                      | USD     | 96,800.00  | 145,877.60               | 0.03                 |
| INTCO MEDICAL TECHNOLOGY 'A'                       | CNY     | 3,060.00   | 8,600.22                 | 0.00                 |
| JA SOLAR TECHNOLOGY 'A'                            | CNY     | 11,900.00  | 107,468.01               | 0.02                 |
| JAFRON BIOMED 'A'                                  | CNY     | 6,840.00   | 46,762.71                | 0.01                 |
| JASON FURNITURE (HANGZHOU) 'A'                     | CNY     | 910.00     | 5,125.43                 | 0.00                 |
| JCET GROUP CO LTD 'A'                              | CNY     | 12,700.00  | 38,380.16                | 0.01                 |
| JD HEALTH INTERNATIONAL                            | HKD     | 102,700.00 | 590,043.03               | 0.12                 |
| JIANGSU EASTERN SHENGHONG 'A'                      | CNY     | 23,300.00  | 57,238.07                | 0.01                 |
| JIANGSU EXPRESSWAY 'H'                             | HKD     | 108,000.00 | 81,035.58                | 0.02                 |
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC 'A'                       | CNY     | 7,208.00   | 46,025.88                | 0.01                 |
| JIANGSU HENGRUI PHARMA. 'A'                        | CNY     | 37,244.00  | 184,350.51               | 0.04                 |
| JIANGSU KING'S LUCK BREWERY 'A'                    | CNY     | 9,600.00   | 62,112.01                | 0.01                 |
| JIANGSU YANGHE BREWERY 'A'                         | CNY     | 7,100.00   | 158,346.50               | 0.03                 |
| JIANGSU YANGNON CHEMICAL 'A'                       | CNY     | 2,500.00   | 35,258.54                | 0.01                 |
| JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIP.& S 'A'                | CNY     | 6,900.00   | 28,033.24                | 0.01                 |
| JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY 'A'                   | CNY     | 12,600.00  | 39,925.88                | 0.01                 |
| JIANGXI COPPER 'A'                                 | CNY     | 4,400.00   | 9,456.24                 | 0.00                 |
| JIANGXI COPPER 'H'                                 | HKD     | 87,000.00  | 100,633.32               | 0.02                 |
| JIANGXI GANFENG LITHIUM 'H' 144A/S                 | HKD     | 34,440.00  | 229,237.75               | 0.05                 |
| JIANGXI ZHENGBO TECHNOLOGY 'A'                     | CNY     | 18,800.00  | 11,850.76                | 0.00                 |
| JINKE PROPERTIES GROUP 'A'                         | CNY     | 56,400.00  | 16,622.88                | 0.00                 |
| JINXIN FERTILITY GROUP S                           | HKD     | 114,000.00 | 55,911.65                | 0.01                 |
| JIUGUI LIQUOR 'A'                                  | CNY     | 1,200.00   | 21,263.01                | 0.00                 |
| JOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP 'A'                  | CNY     | 13,900.00  | 20,621.08                | 0.00                 |
| JOINN LABORATORIES 'A'                             | CNY     | 280.00     | 2,231.33                 | 0.00                 |
| JOINTOWN PHARMACEUTICAL 'A'                        | CNY     | 20,100.00  | 32,426.72                | 0.01                 |
| JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL & COMMERCIAL HOLDING 'A' | CNY     | 6,200.00   | 27,873.46                | 0.01                 |
| KANZHUN -ADR SPONS.-                               | USD     | 14,159.00  | 239,003.92               | 0.05                 |
| KINGFA SCI & TECH 'A'                              | CNY     | 12,800.00  | 16,931.43                | 0.00                 |
| KUANG-CHI TECHNOLOGIES 'A'                         | CNY     | 5,400.00   | 11,308.40                | 0.00                 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD 'A'                         | CNY     | 6,300.00   | 1,663,578.46             | 0.34                 |
| LENS TECHNOLOGY 'A'                                | CNY     | 32,800.00  | 42,692.98                | 0.01                 |
| LEPU MEDICAL TECH. (BEIJING) 'A'                   | CNY     | 1,900.00   | 5,661.53                 | 0.00                 |
| LI AUTO -ADR SPONS.-                               | USD     | 45,436.00  | 1,045,482.36             | 0.21                 |
| LINGYI ITECH (GUANDONG) 'A'                        | CNY     | 52,800.00  | 33,134.07                | 0.01                 |
| LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP 'A'                    | CNY     | 4,500.00   | 19,101.17                | 0.00                 |
| LOMON BILLIONS GROUP 'A'                           | CNY     | 5,700.00   | 12,660.08                | 0.00                 |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY 'A'                  | CNY     | 41,412.00  | 279,790.71               | 0.06                 |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTRY 'A'                    | CNY     | 29,298.00  | 121,469.21               | 0.02                 |
| LUZHOU LAOJIAO 'A'                                 | CNY     | 6,500.00   | 211,429.97               | 0.04                 |
| MANGO EXCELLENT 'A'                                | CNY     | 10,000.00  | 35,156.30                | 0.01                 |
| MAXSCEND MICROELECTRONICS 'A'                      | CNY     | 3,744.00   | 46,678.63                | 0.01                 |
| MEINIAN ONEHEALTH 'A'                              | CNY     | 36,300.00  | 21,858.25                | 0.00                 |
| METALLURGICAL 'A'                                  | CNY     | 148,000.00 | 62,404.20                | 0.01                 |
| MING YANG SMART ENERGY 'A'                         | CNY     | 3,800.00   | 12,930.69                | 0.00                 |
| MONTAGE TECHNOLOGY 'A'                             | CNY     | 7,000.00   | 51,657.06                | 0.01                 |
| MUYUAN FOODS 'A'                                   | CNY     | 24,652.00  | 189,534.78               | 0.04                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                     | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>China (Fortsetzung)</b>                      |         |              |                          |                         |
| NANJING KING-FRIEND 'A'                         | CNY     | 478.00       | 1,121.66                 | 0.00                    |
| NANJING SECURITIES 'A'                          | CNY     | 36,800.00    | 39,596.18                | 0.01                    |
| NARI TECHNOLOGY 'A'                             | CNY     | 33,840.00    | 118,682.60               | 0.02                    |
| NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP 'A'             | CNY     | 15,459.00    | 38,913.52                | 0.01                    |
| NAURA TECHNOLOGY 'A'                            | CNY     | 2,600.00     | 102,075.96               | 0.02                    |
| NAVINFO 'A'                                     | CNY     | 18,400.00    | 29,943.64                | 0.01                    |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE 'A'                    | CNY     | 11,700.00    | 44,449.24                | 0.01                    |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE 'H'                    | HKD     | 71,200.00    | 135,871.54               | 0.03                    |
| NEW HOPE LIUHE 'A'                              | CNY     | 22,100.00    | 43,319.95                | 0.01                    |
| NINESTAR 'A'                                    | CNY     | 10,500.00    | 63,892.67                | 0.01                    |
| NINGBO DEYE TECHNOLOGY 'A'                      | CNY     | 1,500.00     | 88,887.06                | 0.02                    |
| NINGBO JOYSON ELECTRONIC 'A'                    | CNY     | 9,800.00     | 18,270.00                | 0.00                    |
| NINGBO ORIENT WIRES & CABLES 'A'                | CNY     | 2,527.00     | 24,848.82                | 0.01                    |
| NINGBO RONBAY NEW ENERGY TECHNOLOGY 'A'         | CNY     | 3,558.00     | 42,222.21                | 0.01                    |
| NINGBO SHANSHAN 'A'                             | CNY     | 17,400.00    | 51,160.67                | 0.01                    |
| NINGBO TUOPU GROUP 'A'                          | CNY     | 2,900.00     | 30,181.11                | 0.01                    |
| NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP 'A'                | CNY     | 34,900.00    | 65,555.72                | 0.01                    |
| NONGFU SPRING 'H' 144A/S                        | HKD     | 153,000.00   | 887,802.80               | 0.18                    |
| NORTHEAST SECURITIES 'A'                        | CNY     | 17,800.00    | 16,190.51                | 0.00                    |
| OFFSHORE OIL ENGINEERING 'A'                    | CNY     | 34,500.00    | 21,650.11                | 0.00                    |
| OFILM GROUP 'A'                                 | CNY     | 33,100.00    | 24,599.12                | 0.00                    |
| OPPEIN HOME GROUP 'A'                           | CNY     | 2,800.00     | 44,859.61                | 0.01                    |
| ORIENT SECURITIES 'A'                           | CNY     | 23,168.00    | 25,124.41                | 0.01                    |
| OVCTEK CHINA 'A'                                | CNY     | 7,360.00     | 42,865.59                | 0.01                    |
| PANGANG GROUP VANADIUM TITANIUM & RESOURCES 'A' | CNY     | 90,600.00    | 59,027.05                | 0.01                    |
| PEOPLES INSURANCE CO. GROUP OF CHINA 'H'        | HKD     | 747,000.00   | 216,966.23               | 0.04                    |
| PERFECT WORLD 'A'                               | CNY     | 16,950.00    | 29,687.40                | 0.01                    |
| PETROCHINA 'A'                                  | CNY     | 149,600.00   | 108,225.57               | 0.02                    |
| PETROCHINA 'H'                                  | HKD     | 1,900,000.00 | 779,374.46               | 0.16                    |
| PHARMARON BEIJING 144A S 'H'                    | HKD     | 19,500.00    | 94,768.90                | 0.02                    |
| PHARMARON BEIJING 'A'                           | CNY     | 4,200.00     | 32,012.97                | 0.01                    |
| PICC HOLDING 'A'                                | CNY     | 58,800.00    | 41,542.82                | 0.01                    |
| PICC PROPERTY AND CASUALTY 'H'                  | HKD     | 592,000.00   | 613,879.04               | 0.12                    |
| PING AN BANK 'A'                                | CNY     | 94,800.00    | 158,285.43               | 0.03                    |
| PING AN INSURANCE 'A'                           | CNY     | 59,100.00    | 346,539.61               | 0.07                    |
| PING AN INSURANCE 'H'                           | HKD     | 536,000.00   | 2,676,625.15             | 0.54                    |
| POLY DEVELOPMENT HOLDINGS GROUP 'A'             | CNY     | 76,200.00    | 193,423.12               | 0.04                    |
| POSTAL SAVINGS BANK 'A'                         | CNY     | 104,200.00   | 65,536.54                | 0.01                    |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA 'H' 144A/S         | HKD     | 671,000.00   | 395,767.57               | 0.08                    |
| POWER CONSTRUCTION CHINA 'A'                    | CNY     | 72,500.00    | 71,260.96                | 0.01                    |
| PROYA COSMETIC 'A'                              | CNY     | 560.00       | 12,866.78                | 0.00                    |
| PYLON TECHNO 'A'                                | CNY     | 1,349.00     | 76,094.43                | 0.02                    |
| QINGHAI SALT LAKE POTASH 'A'                    | CNY     | 19,800.00    | 66,677.67                | 0.01                    |
| RAYTRON TECHNOLOGY 'A'                          | CNY     | 4,000.00     | 21,446.33                | 0.00                    |
| RONGSHENG PETRO CHEMICAL 'A'                    | CNY     | 56,250.00    | 109,704.80               | 0.02                    |
| S.F. HOLDING 'A'                                | CNY     | 24,300.00    | 161,812.91               | 0.03                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                       | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>China (Fortsetzung)</b>                        |         |            |                          |                         |
| SAIC MOTOR 'A'                                    | CNY     | 48,300.00  | 97,401.15                | 0.02                    |
| SAILUN GROUP 'A'                                  | CNY     | 1,400.00   | 1,997.97                 | 0.00                    |
| SANGFOR TECHNOLOGIES 'A'                          | CNY     | 1,600.00   | 22,563.21                | 0.00                    |
| SANY HEAVY INDUSTRY 'A'                           | CNY     | 41,200.00  | 80,643.17                | 0.02                    |
| SDIC POWER HOLDINGS 'A'                           | CNY     | 57,600.00  | 87,238.40                | 0.02                    |
| SEALAND SECURITIES 'A'                            | CNY     | 39,780.00  | 18,119.58                | 0.00                    |
| SEAZEN HOLDINGS 'A'                               | CNY     | 12,800.00  | 31,552.39                | 0.01                    |
| SG MICRO 'A'                                      | CNY     | 750.00     | 14,901.24                | 0.00                    |
| SHAANXI COAL INDUSTRY COMPANY 'A'                 | CNY     | 39,100.00  | 125,551.15               | 0.03                    |
| SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS 'A'              | CNY     | 9,000.00   | 22,248.74                | 0.00                    |
| SHANDONG GOLD MINING 'A'                          | CNY     | 15,240.00  | 36,814.87                | 0.01                    |
| SHANDONG GOLD MINING 'H'                          | HKD     | 70,500.00  | 112,083.17               | 0.02                    |
| SHANDONG HUALU-HENGSHENG CHEMICAL 'A'             | CNY     | 5,800.00   | 23,858.62                | 0.00                    |
| SHANDONG LINGLONG TYRE 'A'                        | CNY     | 10,200.00  | 26,178.97                | 0.01                    |
| SHANDONG NANSHAN ALUMINUM 'A'                     | CNY     | 32,800.00  | 13,922.63                | 0.00                    |
| SHANDONG WEIGAO GROUP 'H'                         | HKD     | 208,000.00 | 279,810.46               | 0.06                    |
| SHANGAI BAIRUM INVESTMENT 'A'                     | CNY     | 2,352.00   | 8,935.44                 | 0.00                    |
| SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE 'A'                    | CNY     | 4,108.00   | 21,312.83                | 0.00                    |
| SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE 'B'                    | USD     | 44,200.00  | 128,622.00               | 0.03                    |
| SHANGHAI CONSTRUCTION 'A'                         | CNY     | 71,600.00  | 25,545.50                | 0.01                    |
| SHANGHAI ELECTRIC GROUP 'A'                       | CNY     | 79,600.00  | 43,441.51                | 0.01                    |
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL 'A'                 | CNY     | 9,100.00   | 37,933.83                | 0.01                    |
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL 'H'                 | HKD     | 38,500.00  | 93,382.26                | 0.02                    |
| SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT 'A'                | CNY     | 3,700.00   | 30,148.12                | 0.01                    |
| SHANGHAI INTERNATIONAL PORT 'A'                   | CNY     | 76,200.00  | 59,746.25                | 0.01                    |
| SHANGHAI JIN JIAN INTL HOTEL 'A'                  | CNY     | 6,000.00   | 48,778.84                | 0.01                    |
| SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES 'A'                   | CNY     | 6,122.00   | 43,589.27                | 0.01                    |
| SHANGHAI LUJIAZUI FINANCE 'B'                     | USD     | 87,120.00  | 68,214.96                | 0.01                    |
| SHANGHAI M&G STATIONERY 'A'                       | CNY     | 3,300.00   | 20,983.36                | 0.00                    |
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS 'H'                      | HKD     | 57,300.00  | 79,126.25                | 0.02                    |
| SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK 'A'              | CNY     | 136,400.00 | 135,415.36               | 0.03                    |
| SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY 'A'                  | CNY     | 6,280.00   | 49,416.82                | 0.01                    |
| SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS 'A'                  | CNY     | 45,700.00  | 34,349.81                | 0.01                    |
| SHANGHAI YUYUAN TOURIST SUPER BAZAR 'A'           | CNY     | 18,200.00  | 17,118.99                | 0.00                    |
| SHANGHAI ZHANGJIANG HI-TECH PARK DEVELOPEMENT 'A' | CNY     | 15,800.00  | 23,150.14                | 0.00                    |
| SHANXI COKING COAL ENERGY 'A'                     | CNY     | 37,100.00  | 78,373.03                | 0.02                    |
| SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL 'A'                    | CNY     | 22,600.00  | 53,797.46                | 0.01                    |
| SHANXI MEIJIN ENERGY 'A'                          | CNY     | 34,400.00  | 46,618.98                | 0.01                    |
| SHANXI SECURITIES CO 'A'                          | CNY     | 28,990.00  | 20,686.15                | 0.00                    |
| SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL 'A'                | CNY     | 14,500.00  | 9,140.22                 | 0.00                    |
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE 'A'                    | CNY     | 5,140.00   | 219,547.74               | 0.04                    |
| SHENGYI TECHNOLOGY 'A'                            | CNY     | 9,200.00   | 16,995.74                | 0.00                    |
| SHENNAN CIRCUITS 'A'                              | CNY     | 4,200.00   | 44,764.85                | 0.01                    |
| SHENWAN HONGYUAN 'A'                              | CNY     | 130,400.00 | 70,981.60                | 0.01                    |
| SHENZHEN CAPCHEM TECH. 'A'                        | CNY     | 7,740.00   | 45,711.82                | 0.01                    |
| SHENZHEN CHENGXIN LITHIUM 'A'                     | CNY     | 8,777.00   | 57,876.40                | 0.01                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                   | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>China (Fortsetzung)</b>                    |         |            |                          |                         |
| SHENZHEN DYNAN 'A'                            | CNY     | 400.00     | 15,895.78                | 0.00                    |
| SHENZHEN ENERGY GROUP 'A'                     | CNY     | 35,520.00  | 28,100.67                | 0.01                    |
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY 'A'              | CNY     | 14,100.00  | 114,351.90               | 0.02                    |
| SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL 'A'               | CNY     | 9,120.00   | 38,981.78                | 0.01                    |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL 'A'              | CNY     | 6,700.00   | 282,505.50               | 0.06                    |
| SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN 'A'            | CNY     | 65,200.00  | 44,225.59                | 0.01                    |
| SHENZHEN SALUBRIS PHARMA 'A'                  | CNY     | 8,000.00   | 27,560.96                | 0.01                    |
| SHENZHEN SC NEW ENERGY 'A'                    | CNY     | 2,700.00   | 43,870.50                | 0.01                    |
| SHENZHEN TRANSSION 'A'                        | CNY     | 2,961.00   | 24,285.31                | 0.00                    |
| SHIJIAZHUANG YILING PHARMA 'A'                | CNY     | 4,880.00   | 14,940.34                | 0.00                    |
| SICHUAN CHUANTOU ENERGY 'A'                   | CNY     | 8,000.00   | 13,571.77                | 0.00                    |
| SICHUAN ROAD & BRIDGE 'A'                     | CNY     | 46,500.00  | 67,016.97                | 0.01                    |
| SICHUAN SWELLFUN 'A'                          | CNY     | 1,100.00   | 9,729.26                 | 0.00                    |
| SINNET TECHNOLOGY 'A'                         | CNY     | 15,000.00  | 16,901.25                | 0.00                    |
| SINOLINK SECURITIES 'A'                       | CNY     | 8,700.00   | 9,373.32                 | 0.00                    |
| SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY 'A'               | CNY     | 11,800.00  | 33,147.61                | 0.01                    |
| SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL 'A'            | CNY     | 68,900.00  | 28,954.52                | 0.01                    |
| SINOPHARM GROUP 'H'                           | HKD     | 109,200.00 | 218,959.64               | 0.04                    |
| SINOTRANS 'A'                                 | CNY     | 34,300.00  | 17,171.31                | 0.00                    |
| SKSHU PAINT CO 'A'                            | CNY     | 3,080.00   | 38,044.00                | 0.01                    |
| SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT 'A'         | CNY     | 24,120.00  | 40,816.85                | 0.01                    |
| SOUTHWEST SECURITIES 'A'                      | CNY     | 54,500.00  | 28,206.13                | 0.01                    |
| STARPOWER SEMICONDUCTOR 'A'                   | CNY     | 1,100.00   | 50,259.55                | 0.01                    |
| SUNGROW POWER 'A'                             | CNY     | 7,800.00   | 121,677.19               | 0.02                    |
| SUNWODA ELECTRONIC 'A'                        | CNY     | 12,500.00  | 41,036.84                | 0.01                    |
| SUZHOU DONGSHAN PRECISION 'A'                 | CNY     | 13,700.00  | 44,725.22                | 0.01                    |
| SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES 'A'               | CNY     | 1,280.00   | 87,357.53                | 0.02                    |
| SUZHOU TA&A ULTRA CLEAN TECHNOLOGY 'A'        | CNY     | 5,300.00   | 49,530.62                | 0.01                    |
| TAL EDUCATION GROUP 'A' ADR-SPONS.-           | USD     | 40,600.00  | 200,564.00               | 0.04                    |
| TBEA 'A'                                      | CNY     | 25,500.00  | 77,925.57                | 0.02                    |
| TCL TECHNOLOGY GROUP 'A'                      | CNY     | 62,100.00  | 31,789.17                | 0.01                    |
| TCL ZHONGHUAN 'A'                             | CNY     | 13,700.00  | 86,475.20                | 0.02                    |
| TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT 'A' ADR - SPONS.- | USD     | 62,800.00  | 254,968.00               | 0.05                    |
| THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY 'A'               | CNY     | 1,900.00   | 28,288.91                | 0.01                    |
| TIANMA MICROELECTRONICS 'A'                   | CNY     | 22,800.00  | 27,361.84                | 0.01                    |
| TIANQI LITHIUM CORP 'A'                       | CNY     | 9,600.00   | 135,920.78               | 0.03                    |
| TIANSHAN ALUM 'A'                             | CNY     | 51,300.00  | 51,797.80                | 0.01                    |
| TIANSHUI HUATIAN 'A'                          | CNY     | 8,900.00   | 10,166.14                | 0.00                    |
| TITAN WIND ENERGY 'A'                         | CNY     | 500.00     | 891.95                   | 0.00                    |
| TOLY BREAD 'A'                                | CNY     | 11,760.00  | 22,139.59                | 0.00                    |
| TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS                     | HKD     | 89,162.00  | 174,919.09               | 0.04                    |
| TONGFU MICROELECTRONIC 'A'                    | CNY     | 17,700.00  | 37,640.51                | 0.01                    |
| TONGKUN GROUP CO 'A'                          | CNY     | 21,800.00  | 41,502.21                | 0.01                    |
| TONGLING NONFERROUS METALS GROUP 'A'          | CNY     | 18,800.00  | 6,919.57                 | 0.00                    |
| TONGWEI 'A'                                   | CNY     | 23,700.00  | 156,948.56               | 0.03                    |
| TOPCHOICE MEDICAL INVESTMENT 'A'              | CNY     | 1,300.00   | 23,465.74                | 0.00                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>China (Fortsetzung)</b>                 |         |            |                          |                         |
| TRANSFAR ZHILIAN 'A'                       | CNY     | 35,800.00  | 26,706.66                | 0.01                    |
| TRAVELSKY TECHNOLOGY 'H'                   | HKD     | 78,000.00  | 119,436.14               | 0.02                    |
| TRINA SOLAR 'A'                            | CNY     | 9,560.00   | 86,430.01                | 0.02                    |
| TSINGTAO BREWERY 'A'                       | CNY     | 5,800.00   | 86,862.72                | 0.02                    |
| TSINGTAO BREWERY 'H'                       | HKD     | 58,000.00  | 550,084.48               | 0.11                    |
| UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS 'A'       | CNY     | 3,919.00   | 79,582.70                | 0.02                    |
| UNISPLENDOR CORP 'A'                       | CNY     | 20,860.00  | 46,655.02                | 0.01                    |
| WALVAX BIOTECHNOLOGY 'A'                   | CNY     | 4,800.00   | 25,112.85                | 0.01                    |
| WANHUA CHEMICAL GROUP 'A'                  | CNY     | 18,000.00  | 233,783.07               | 0.05                    |
| WEICHAI POWER 'A'                          | CNY     | 49,700.00  | 67,423.67                | 0.01                    |
| WEICHAI POWER 'H'                          | HKD     | 173,000.00 | 164,187.12               | 0.03                    |
| WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES 'A'             | CNY     | 3,700.00   | 43,260.30                | 0.01                    |
| WENS FOODSTUFF 'A'                         | CNY     | 29,800.00  | 86,191.18                | 0.02                    |
| WESTERN SECURITIES CO 'A'                  | CNY     | 37,100.00  | 30,501.65                | 0.01                    |
| WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES 'A'   | CNY     | 1,123.00   | 16,927.69                | 0.00                    |
| WILL SEMICONDUCTOR 'A'                     | CNY     | 5,535.00   | 62,545.16                | 0.01                    |
| WINGTECH TECHNOLOGY 'A'                    | CNY     | 8,100.00   | 54,451.66                | 0.01                    |
| WINNING HEALTH 'A'                         | CNY     | 22,880.00  | 22,714.84                | 0.00                    |
| WUCHAN ZHONGDA GROUP 'A'                   | CNY     | 27,600.00  | 16,035.67                | 0.00                    |
| WUHAN GUIDE INFRARED 'A'                   | CNY     | 24,323.00  | 39,856.96                | 0.01                    |
| WULIANGYE YIBIN 'A'                        | CNY     | 21,100.00  | 503,547.82               | 0.10                    |
| WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) 'A'          | CNY     | 21,450.00  | 30,127.81                | 0.01                    |
| WUXI APPTec 'A'                            | CNY     | 14,252.00  | 144,083.85               | 0.03                    |
| WUXI APPTec 'H' 144A/S                     | HKD     | 29,800.00  | 240,871.04               | 0.05                    |
| WUXI SHANGJI AUTOMATION 'A'                | CNY     | 3,220.00   | 61,256.01                | 0.01                    |
| XCMG CONSTRUCTION MACHINERY 'A'            | CNY     | 13,400.00  | 8,465.72                 | 0.00                    |
| XIAMEN C & D 'A'                           | CNY     | 20,300.00  | 39,648.50                | 0.01                    |
| XIAMEN FARATRONIC 'A'                      | CNY     | 2,100.00   | 47,581.16                | 0.01                    |
| XIAMEN TUNGSTEN 'A'                        | CNY     | 11,400.00  | 36,380.64                | 0.01                    |
| XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY 'A' | CNY     | 11,400.00  | 18,230.51                | 0.00                    |
| XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY 'H' | HKD     | 63,200.00  | 73,345.28                | 0.01                    |
| YANKUANG ENERGY GROUP MINING 'A'           | CNY     | 16,500.00  | 116,737.12               | 0.02                    |
| YANKUANG ENERGY GROUP MINING 'H'           | HKD     | 120,000.00 | 436,439.51               | 0.09                    |
| YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES 'A'         | CNY     | 9,000.00   | 41,413.36                | 0.01                    |
| YEALINK NETWORK 'A'                        | CNY     | 6,300.00   | 55,970.86                | 0.01                    |
| YIFENG PHARMACY CHAIN 'A'                  | CNY     | 5,200.00   | 36,489.22                | 0.01                    |
| YIHAI KERRY ARAWANA 'A'                    | CNY     | 5,500.00   | 33,498.61                | 0.01                    |
| YINTAI RESOURCES 'A'                       | CNY     | 32,200.00  | 58,395.28                | 0.01                    |
| YONGXING SPECIAL MATERIALS TECHNOLOGY 'A'  | CNY     | 3,800.00   | 66,555.83                | 0.01                    |
| YONYOU NETWORK TECHNOLOGY 'A'              | CNY     | 19,040.00  | 47,256.39                | 0.01                    |
| YTO EXPRESS GROUP 'A'                      | CNY     | 27,500.00  | 80,469.58                | 0.02                    |
| YUAN LONGPING HIGH-TECH AGRICULTURE 'A'    | CNY     | 11,200.00  | 21,811.86                | 0.00                    |
| YUNDA HOLDING 'A'                          | CNY     | 18,980.00  | 41,888.18                | 0.01                    |
| YUNNAN ALUMINIUM 'A'                       | CNY     | 25,700.00  | 33,379.03                | 0.01                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                    | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>China (Fortsetzung)</b>                     |         |            |                          |                         |
| YUNNAN BAIYAO GROUP 'A'                        | CNY     | 11,060.00  | 81,649.35                | 0.02                    |
| YUNNAN BOTANEE 'A'                             | CNY     | 2,800.00   | 67,927.11                | 0.01                    |
| YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL 'A'                 | CNY     | 4,400.00   | 108,039.42               | 0.02                    |
| YUNNAN YUNTIAN 'A'                             | CNY     | 24,900.00  | 83,325.51                | 0.02                    |
| ZANGGE MINING 'A'                              | CNY     | 17,700.00  | 71,137.57                | 0.01                    |
| ZHANGZHOU PIENZEHUANG<br>PHARMACEUTICAL 'A'    | CNY     | 3,300.00   | 124,159.71               | 0.03                    |
| ZHAOJIN MINING INDUSTRY 'H'                    | HKD     | 90,000.00  | 61,453.13                | 0.01                    |
| ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP 'A'             | CNY     | 53,160.00  | 27,962.42                | 0.01                    |
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS 'A'                   | CNY     | 11,000.00  | 41,541.69                | 0.01                    |
| ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY 'A'                  | CNY     | 24,300.00  | 44,034.22                | 0.01                    |
| ZHEJIANG DINGLI MACHINERY 'A'                  | CNY     | 3,080.00   | 15,762.26                | 0.00                    |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY 'H'                        | HKD     | 134,000.00 | 91,326.18                | 0.02                    |
| ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL 'A'             | CNY     | 2,760.00   | 7,469.04                 | 0.00                    |
| ZHEJIANG HUAYOU COBALT 'A'                     | CNY     | 8,320.00   | 75,489.28                | 0.02                    |
| ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL 'A'              | CNY     | 3,600.00   | 34,328.80                | 0.01                    |
| ZHEJIANG JUHUA 'A'                             | CNY     | 21,200.00  | 41,525.90                | 0.01                    |
| ZHEJIANG NHU 'A'                               | CNY     | 6,312.00   | 19,751.73                | 0.00                    |
| ZHEJIANG SATELLITE PETROCHEMICAL 'A'           | CNY     | 19,448.00  | 58,334.21                | 0.01                    |
| ZHEJIANG SEMIR GARMENT 'A'                     | CNY     | 15,400.00  | 10,380.77                | 0.00                    |
| ZHEJIANG SUPOR CO 'A'                          | CNY     | 5,700.00   | 37,079.96                | 0.01                    |
| ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT<br>PROTECTION 'A' | CNY     | 22,780.00  | 75,138.90                | 0.02                    |
| ZHEJIANG WEIXING NBM 'A'                       | CNY     | 11,400.00  | 33,117.15                | 0.01                    |
| ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMACEUTICAL 'A'          | CNY     | 5,600.00   | 38,482.68                | 0.01                    |
| ZHEJIANG YONGTAI TECHNOLOGY 'A'                | CNY     | 8,600.00   | 27,845.26                | 0.01                    |
| ZHESHANG SECURITIES 'A'                        | CNY     | 33,600.00  | 44,918.84                | 0.01                    |
| ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE 'H'               | HKD     | 51,500.00  | 115,466.66               | 0.02                    |
| ZHONGJI INNOLIGHT 'A'                          | CNY     | 6,600.00   | 24,273.50                | 0.00                    |
| ZHONGTAI SECURITIES 'A'                        | CNY     | 46,100.00  | 42,906.77                | 0.01                    |
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 'H'                | HKD     | 47,900.00  | 201,366.00               | 0.04                    |
| ZHUZHOU KIBING GROUP 'A'                       | CNY     | 9,300.00   | 12,655.85                | 0.00                    |
| ZIJIN MINING GROUP 'A'                         | CNY     | 91,500.00  | 101,162.15               | 0.02                    |
| ZIJIN MINING GROUP 'H'                         | HKD     | 510,000.00 | 497,013.64               | 0.10                    |
| ZOOMLION HEAVY INDUSTRY 'A'                    | CNY     | 27,900.00  | 21,796.91                | 0.00                    |
| ZOOMLION HEAVY INDUSTRY 'H'                    | HKD     | 148,200.00 | 51,540.37                | 0.01                    |
| ZTE 'A'  | CNY     | 17,400.00  | 52,510.23                | 0.01                    |
| ZTE 'H'  | HKD     | 58,400.00  | 104,749.56               | 0.02                    |
| ZTO EXPRESS CAYMAN 'A' -ADR SPONS.-            | USD     | 36,132.00  | 868,251.96               | 0.18                    |
|  |         |            | <b>64,299,930.04</b>     | <b>12.94</b>            |
| <b>Griechenland</b>                            |         |            |                          |                         |
| ALPHA SERVICES AND HOLDINGS                    | EUR     | 200,157.00 | 158,043.62               | 0.03                    |
| EUROBANK ERGASIAS SERVICES & HOLDINGS          | EUR     | 249,756.00 | 209,440.60               | 0.04                    |
| FOLLI FOLLIE                                   | EUR     | 6,767.00   | 0.00                     | 0.00                    |
| GREEK ORGAN.FOOTBALL PROGNOSTICS               | EUR     | 18,061.00  | 217,275.78               | 0.04                    |
| HELLENIC TELECOMMUNICATION ORGANIZATIONS       | EUR     | 17,608.00  | 256,157.84               | 0.05                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                            | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Griechenland (Fortsetzung)</b>      |         |            |                          |                         |
| JUMBO                                  | EUR     | 9,601.00   | 128,386.77               | 0.03                    |
| MYTILINEOS HOLDINGS                    | EUR     | 8,728.00   | 119,619.95               | 0.02                    |
| NATL BANK GREECE                       | EUR     | 41,500.00  | 123,023.53               | 0.02                    |
| PUBLIC POWER CORP OF GREECE            | EUR     | 22,669.00  | 115,480.02               | 0.02                    |
|  |         |            | <b>1,327,428.11</b>      | <b>0.25</b>             |
| <b>Hongkong</b>                        |         |            |                          |                         |
| BEIJING ENTREPRISES HOLDINGS LIMITED   | HKD     | 49,000.00  | 137,638.96               | 0.03                    |
| BYD ELECTRONIC CO                      | HKD     | 61,000.00  | 147,334.64               | 0.03                    |
| CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL         | HKD     | 305,000.00 | 126,664.27               | 0.03                    |
| CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP            | HKD     | 438,000.00 | 89,275.19                | 0.02                    |
| CHINA MERCHANTS HOLDINGS               | HKD     | 140,735.00 | 176,952.20               | 0.04                    |
| CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT       | HKD     | 335,500.00 | 874,022.34               | 0.18                    |
| CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPEMENT | HKD     | 516,000.00 | 205,745.69               | 0.04                    |
| CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS          | HKD     | 142,000.00 | 988,587.71               | 0.20                    |
| CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS         | HKD     | 166,000.00 | 257,991.04               | 0.05                    |
| CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS       | HKD     | 151,200.00 | 127,318.04               | 0.03                    |
| CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE     | HKD     | 236,000.00 | 82,375.73                | 0.02                    |
| CITIC PACIFIC                          | HKD     | 556,000.00 | 524,135.06               | 0.11                    |
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP              | HKD     | 814,080.00 | 806,832.49               | 0.16                    |
| DALI FOODS GROUP                       | HKD     | 234,500.00 | 100,970.90               | 0.02                    |
| FAR EAST HORIZON 'H'                   | HKD     | 152,000.00 | 102,625.71               | 0.02                    |
| FOSUN INTERNATIONAL                    | HKD     | 213,500.00 | 132,453.53               | 0.03                    |
| GUANGDONG INVESTMENT                   | HKD     | 276,000.00 | 221,154.83               | 0.04                    |
| HUA HONG SEMICONDUCTOR 144A/S          | HKD     | 45,000.00  | 102,956.92               | 0.02                    |
| LENOVO GROUP                           | HKD     | 648,000.00 | 450,717.42               | 0.09                    |
| MMG                                    | HKD     | 272,000.00 | 65,142.35                | 0.01                    |
| SINOTRUK HONG KONG                     | HKD     | 80,000.00  | 66,956.39                | 0.01                    |
| WHARF HOLDINGS                         | HKD     | 115,000.00 | 368,444.88               | 0.07                    |
| YUEXIU PROPERTY                        | HKD     | 87,000.00  | 105,066.51               | 0.02                    |
|  |         |            | <b>6,261,362.80</b>      | <b>1.27</b>             |
| <b>Indien</b>                          |         |            |                          |                         |
| ACC LIMITED -DEMAT.-                   | INR     | 7,359.00   | 218,518.70               | 0.04                    |
| ADANI ENTERPRISES                      | INR     | 31,973.00  | 1,358,193.05             | 0.27                    |
| ADANI GAS RG                           | INR     | 24,274.00  | 996,561.51               | 0.20                    |
| ADANI GREEN ENERGY                     | INR     | 28,800.00  | 800,369.31               | 0.16                    |
| ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE    | INR     | 43,563.00  | 439,452.11               | 0.09                    |
| ADANI POWER                            | INR     | 58,644.00  | 269,246.45               | 0.05                    |
| ADANI TRANSMISSIONS                    | INR     | 23,998.00  | 970,466.04               | 0.20                    |
| AMBUJA CEMENTS LIMITED -DEMAT.-        | INR     | 57,155.00  | 362,245.45               | 0.07                    |
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE            | INR     | 8,942.00   | 481,816.39               | 0.10                    |
| ASIAN PAINTS                           | INR     | 33,113.00  | 1,360,502.19             | 0.27                    |
| AU SMALL FINANCE BANK                  | INR     | 9,458.00   | 71,988.99                | 0.01                    |
| AUROBINDO PHARMA                       | INR     | 23,512.00  | 147,572.75               | 0.03                    |
| AVENUE SUPERMARTS LTD                  | INR     | 14,858.00  | 801,159.96               | 0.16                    |
| AXIS BANK                              | INR     | 197,800.00 | 1,782,725.76             | 0.36                    |
| BAJAJ AUTO                             | INR     | 7,114.00   | 308,494.53               | 0.06                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                     | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Indien (Fortsetzung)</b>                     |         |            |                          |                      |
| BAJAJ FINANCE                                   | INR     | 23,095.00  | 2,082,563.66             | 0.42                 |
| BAJAJ FINSERV                                   | INR     | 33,780.00  | 696,912.05               | 0.14                 |
| BALKRISHNA INDUSTRIES                           | INR     | 8,642.00   | 200,101.46               | 0.04                 |
| BANDHAN BANK                                    | INR     | 62,199.00  | 203,835.27               | 0.04                 |
| BERGER PAINTS INDIA                             | INR     | 19,524.00  | 148,077.73               | 0.03                 |
| BHARAT ELECTRONICS                              | INR     | 542,930.00 | 673,730.12               | 0.14                 |
| BHARAT FORGE -DEMAT.-                           | INR     | 22,486.00  | 192,240.61               | 0.04                 |
| BHARAT PETROLEUM -DEMAT.-                       | INR     | 73,789.00  | 276,466.41               | 0.06                 |
| BHARTI AIRTEL -DEMAT.-                          | INR     | 189,285.00 | 1,861,177.08             | 0.38                 |
| BIOCON  | INR     | 42,383.00  | 151,581.38               | 0.03                 |
| BRITANNIA INDUSTRIES                            | INR     | 9,697.00   | 458,088.33               | 0.09                 |
| CHOLAMAN INVESTMENT FINANCE                     | INR     | 33,522.00  | 301,713.98               | 0.06                 |
| CIPLA -DEMAT.-                                  | INR     | 41,660.00  | 570,966.27               | 0.12                 |
| COAL INDIA                                      | INR     | 126,204.00 | 329,273.38               | 0.07                 |
| COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)                       | INR     | 12,300.00  | 246,359.11               | 0.05                 |
| CONTAINER                                       | INR     | 25,948.00  | 226,989.69               | 0.05                 |
| DABUR INDIA -DEMAT.-                            | INR     | 53,180.00  | 374,542.28               | 0.08                 |
| DIVI'S LABORATORIES                             | INR     | 10,893.00  | 496,129.40               | 0.10                 |
| DLF   | INR     | 46,960.00  | 205,905.05               | 0.04                 |
| DR REDDY'S LABORATORIES -DEMAT.-                | INR     | 10,468.00  | 557,903.06               | 0.11                 |
| EICHER MOTORS                                   | INR     | 11,686.00  | 527,420.55               | 0.11                 |
| GAIL INDIA -DEMAT.-                             | INR     | 189,529.00 | 202,805.74               | 0.04                 |
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED                | INR     | 31,439.00  | 351,852.49               | 0.07                 |
| GODREJ PROPERTIES                               | INR     | 11,436.00  | 167,833.20               | 0.03                 |
| GRASIM INDUSTRIES                               | INR     | 22,934.00  | 472,162.54               | 0.10                 |
| HAVELLS INDIA                                   | INR     | 41,747.00  | 692,035.10               | 0.14                 |
| HCL TECHNOLOGIES LIMITED -DEMAT.-               | INR     | 101,339.00 | 1,161,425.58             | 0.23                 |
| HDFC LIFE INSURANCE                             | INR     | 82,382.00  | 537,171.03               | 0.11                 |
| HERO HONDA MOTORS LIMITED                       | INR     | 10,042.00  | 314,673.32               | 0.06                 |
| HINDALCO INDUSTRIES INDIA LIMITED               | INR     | 111,163.00 | 533,669.89               | 0.11                 |
| HINDUSTAN PETROLEUM -DEMAT.-                    | INR     | 65,000.00  | 172,824.65               | 0.03                 |
| HINDUSTAN UNILEVER -DEMAT.-                     | INR     | 71,580.00  | 2,372,574.53             | 0.48                 |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE                     | INR     | 149,602.00 | 4,207,089.60             | 0.85                 |
| ICICI BANK                                      | INR     | 445,895.00 | 4,724,715.53             | 0.95                 |
| ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE                 | INR     | 19,236.00  | 272,196.46               | 0.05                 |
| ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE                 | INR     | 30,017.00  | 194,065.14               | 0.04                 |
| INDIA OIL -DEMAT.-                              | INR     | 231,873.00 | 190,825.56               | 0.04                 |
| INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPORATION | INR     | 21,834.00  | 189,484.55               | 0.04                 |
| INDRAPRASTHA GAS                                | INR     | 29,561.00  | 144,187.16               | 0.03                 |
| INDUS TOWERS                                    | INR     | 56,309.00  | 136,669.23               | 0.03                 |
| INFO EDGE (INDIA) -DEMAT.-                      | INR     | 6,964.00   | 330,483.18               | 0.07                 |
| INFOSYS TECHNOLOGIES -DEMAT.-                   | INR     | 294,962.00 | 5,124,863.67             | 1.04                 |
| INTERGLOBE AVIATION                             | INR     | 7,081.00   | 161,489.59               | 0.03                 |
| ITC -DEMAT.-                                    | INR     | 245,967.00 | 1,004,412.87             | 0.20                 |
| JINDAL STEEL & POWER -DEMAT.-                   | INR     | 31,308.00  | 164,946.57               | 0.03                 |
| JSW STEEL                                       | INR     | 66,161.00  | 513,705.67               | 0.10                 |
| JUBILANT FOOD                                   | INR     | 30,770.00  | 235,527.79               | 0.05                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                         | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|-------------------------------------|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Indien (Fortsetzung)</b>         |         |              |                          |                         |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD             | INR     | 46,341.00    | 1,036,290.81             | 0.21                    |
| LUPIN                               | INR     | 13,192.00    | 110,245.16               | 0.02                    |
| MAHINDRA & MAHINDRA                 | INR     | 73,584.00    | 1,147,114.95             | 0.23                    |
| MARICO -DEMAT.-                     | INR     | 43,316.00    | 286,381.74               | 0.06                    |
| MARUTI SUZUKI INSIA LTD -DEMAT.-    | INR     | 10,530.00    | 1,142,704.33             | 0.23                    |
| MPHASIS -DEMAT.-                    | INR     | 9,884.00     | 253,644.96               | 0.05                    |
| MRF -DEMATERIALISED-                | INR     | 140.00       | 140,521.97               | 0.03                    |
| MUTHOOT FINANCE                     | INR     | 11,992.00    | 153,313.94               | 0.03                    |
| NESTLE INDIA -DEMAT.-               | INR     | 2,760.00     | 649,524.76               | 0.13                    |
| NTPC                                | INR     | 317,034.00   | 622,172.14               | 0.13                    |
| OIL & NATURAL GAS CORP              | INR     | 211,092.00   | 329,023.43               | 0.07                    |
| PAGE INDUSTRIES                     | INR     | 587.00       | 365,587.89               | 0.07                    |
| PETRONET LNG                        | INR     | 75,697.00    | 186,006.13               | 0.04                    |
| PI INDUSTRIES                       | INR     | 6,063.00     | 223,463.03               | 0.05                    |
| PIDILITE INDUSTRIES -DEMAT.-        | INR     | 12,897.00    | 426,506.06               | 0.09                    |
| PIRAMAL PHARMA                      | INR     | 39,008.00    | 103,447.54               | 0.02                    |
| POWER GRID INDIA                    | INR     | 258,845.00   | 675,182.16               | 0.14                    |
| RELIANCE INDUSTRIES -DEMAT.-        | INR     | 260,925.00   | 7,626,366.63             | 1.54                    |
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL | INR     | 103,938.00   | 139,263.29               | 0.03                    |
| SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 144A/S | INR     | 18,861.00    | 211,791.77               | 0.04                    |
| SBI LIFE INSURANCE                  | INR     | 40,415.00    | 621,218.98               | 0.13                    |
| SHREE CEMENT -DEMAT.-               | INR     | 924.00       | 238,897.19               | 0.05                    |
| SHRIRAM TRANSPORT FINANCE           | INR     | 15,753.00    | 231,895.71               | 0.05                    |
| SIEMENS INDIA -DEMAT.-              | INR     | 16,141.00    | 549,757.82               | 0.11                    |
| SRF                                 | INR     | 12,164.00    | 374,326.98               | 0.08                    |
| STATE BANK OF INDIA                 | INR     | 152,902.00   | 997,277.93               | 0.20                    |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES       | INR     | 83,876.00    | 978,091.57               | 0.20                    |
| TATA CONSULTANCY SERVICES -DEMAT.-  | INR     | 80,946.00    | 2,989,583.07             | 0.60                    |
| TATA CONSUMER PRODUCTS LTD          | INR     | 52,185.00    | 515,010.28               | 0.10                    |
| TATA ELXSI -DEMAT.-                 | INR     | 3,102.00     | 326,265.54               | 0.07                    |
| TATA MOTORS                         | INR     | 139,552.00   | 694,061.16               | 0.14                    |
| TATA POWER                          | INR     | 131,735.00   | 350,586.25               | 0.07                    |
| TATA STEEL                          | INR     | 640,930.00   | 782,340.20               | 0.16                    |
| TECH MAHINDRA                       | INR     | 56,511.00    | 700,628.43               | 0.14                    |
| TITAN COMPANY                       | INR     | 30,119.00    | 965,181.63               | 0.19                    |
| TORRENT PHARMACEUTICALS -DEMAT.-    | INR     | 7,482.00     | 143,461.82               | 0.03                    |
| TRENT                               | INR     | 13,656.00    | 238,367.83               | 0.05                    |
| ULTRA TECH CEMENT                   | INR     | 8,581.00     | 659,793.38               | 0.13                    |
| UNITED SPIRITS                      | INR     | 24,180.00    | 250,356.51               | 0.05                    |
| UPL                                 | INR     | 41,986.00    | 346,850.14               | 0.07                    |
| VEDANTA                             | INR     | 76,408.00    | 253,640.62               | 0.05                    |
| WIPRO -DEMAT.-                      | INR     | 122,394.00   | 593,154.23               | 0.12                    |
| YES BANK                            | INR     | 1,096,057.00 | 210,854.70               | 0.04                    |
| ZOMATO -IPO- 144A REG S             | INR     | 224,600.00   | 172,140.08               | 0.03                    |
|                                     |         |              | <b>75,737,275.44</b>     | <b>15.29</b>            |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                         | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|-------------------------------------|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Indonesien</b>                   |         |              |                          |                         |
| ADARO MINERALS                      | IDR     | 984,200.00   | 116,346.09               | 0.02                    |
| ANEKA TAMBANG                       | IDR     | 774,600.00   | 98,690.45                | 0.02                    |
| ASTRA INTERNATIONAL                 | IDR     | 1,728,500.00 | 752,057.75               | 0.15                    |
| BANK CENTRAL ASIA                   | IDR     | 4,867,200.00 | 2,733,010.07             | 0.55                    |
| BANK NEGARA INDONESIA 'B'           | IDR     | 610,632.00   | 359,923.28               | 0.07                    |
| BANK RAKYAT INDONESIA 'B'           | IDR     | 5,775,481.00 | 1,703,061.87             | 0.34                    |
| BARITO PACIFIC                      | IDR     | 2,337,200.00 | 122,027.84               | 0.02                    |
| CHAROEN POKPHAND INDONESIA          | IDR     | 569,900.00   | 211,467.21               | 0.04                    |
| GUDANG GARAM PERUSAHAAN ROKOK       | IDR     | 48,685.00    | 73,299.40                | 0.01                    |
| INDAH KIAT PULP & PAPER CORPORATION | IDR     | 188,400.00   | 111,976.12               | 0.02                    |
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR          | IDR     | 293,000.00   | 166,448.41               | 0.03                    |
| KALBE FARMA                         | IDR     | 1,784,000.00 | 214,408.43               | 0.04                    |
| MERDEKA COPPER GOLD                 | IDR     | 974,180.00   | 252,075.92               | 0.05                    |
| PT ADARO ENERGY                     | IDR     | 1,240,200.00 | 322,539.45               | 0.07                    |
| PT BANK JAGO                        | IDR     | 359,600.00   | 155,868.93               | 0.03                    |
| PT BANK MANDIRI                     | IDR     | 1,625,586.00 | 1,006,206.77             | 0.20                    |
| PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR           | IDR     | 359,900.00   | 142,408.14               | 0.03                    |
| SARANA MENARA NUSANTARA             | IDR     | 2,180,693.00 | 176,871.32               | 0.04                    |
| SEMEN INDONESIA (PERSERO)           | IDR     | 245,700.00   | 120,618.04               | 0.02                    |
| SUMBER ALFARIA                      | IDR     | 1,380,200.00 | 216,638.60               | 0.04                    |
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA 'B'        | IDR     | 4,168,000.00 | 1,220,839.28             | 0.25                    |
| TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE        | IDR     | 558,400.00   | 103,783.37               | 0.02                    |
| UNILEVER INDONESIA                  | IDR     | 648,700.00   | 205,772.32               | 0.04                    |
| UNITED TRACTORS                     | IDR     | 138,569.00   | 298,721.68               | 0.06                    |
| VALE INDONESIA                      | IDR     | 305,900.00   | 128,574.66               | 0.03                    |
|                                     |         |              | <b>11,013,635.40</b>     | <b>2.19</b>             |
| <b>Jersey</b>                       |         |              |                          |                         |
| POLYMETAL INTERNATIONAL             | RUB     | 30,573.00    | 0.00                     | 0.00                    |
|                                     |         |              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>             |
| <b>Kaimaninseln</b>                 |         |              |                          |                         |
| 3SBIO 144A/S                        | HKD     | 108,500.00   | 76,987.75                | 0.02                    |
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS           | HKD     | 54,500.00    | 85,257.30                | 0.02                    |
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP          | TWD     | 12,557.00    | 289,512.27               | 0.06                    |
| ALIBABA GROUP HOLDING               | HKD     | 1,308,700.00 | 12,995,497.77            | 2.62                    |
| ANTA SPORTS PRODUCTS                | HKD     | 106,000.00   | 1,123,481.40             | 0.23                    |
| AUTOHOME 'A' ADR -SPONS.-           | USD     | 6,500.00     | 186,940.00               | 0.04                    |
| BAIDU 'A'                           | HKD     | 161,000.00   | 2,340,174.36             | 0.47                    |
| BAIDU 'A' ADR -SPONS.-              | USD     | 3,900.00     | 458,211.00               | 0.09                    |
| BEIGENE ADR-SPONS.-                 | USD     | 4,100.00     | 552,762.00               | 0.11                    |
| BILIBILI 'Z' REG S                  | HKD     | 14,548.00    | 221,651.75               | 0.04                    |
| BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS     | HKD     | 260,000.00   | 128,842.65               | 0.03                    |
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS        | HKD     | 146,500.00   | 233,656.92               | 0.05                    |
| CHINA HONGQIAO GROUP                | HKD     | 188,000.00   | 155,671.07               | 0.03                    |
| CHINA LITERATURE 144A/S             | HKD     | 29,000.00    | 82,198.65                | 0.02                    |
| CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS       | HKD     | 148,000.00   | 176,659.91               | 0.04                    |
| CHINA MENGNIU DAIRY                 | HKD     | 279,000.00   | 1,107,130.85             | 0.22                    |
| CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS    | HKD     | 145,000.00   | 126,161.08               | 0.03                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                            | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Kaimaninseln (Fortsetzung)</b>      |         |            |                          |                      |
| CHINA RESOURCES CEMENT                 | HKD     | 220,000.00 | 102,014.23               | 0.02                 |
| CHINA RESOURCES LAND                   | HKD     | 264,000.00 | 1,039,199.92             | 0.21                 |
| CHINA RESOURCES MICROELECTRON. 'A'     | CNY     | 8,725.00   | 58,591.65                | 0.01                 |
| CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE S 144A  | HKD     | 53,800.00  | 206,636.14               | 0.04                 |
| CHINA STATE CONSTRUCTION INTERANTIONAL | HKD     | 162,000.00 | 164,066.09               | 0.03                 |
| CHINASOFT INTERNATIONAL                | HKD     | 252,000.00 | 155,054.50               | 0.03                 |
| CIFI HOLDINGS GROUP                    | HKD     | 294,840.00 | 30,047.83                | 0.01                 |
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS                | HKD     | 655,000.00 | 151,862.09               | 0.03                 |
| COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS       | HKD     | 181,000.00 | 266,546.57               | 0.05                 |
| DAQO NEW ENERGY -ADR SPONS.-           | USD     | 5,700.00   | 302,556.00               | 0.06                 |
| DIGITECH 'A' ADR                       | USD     | 8,400.00   | 107,688.00               | 0.02                 |
| DONGYUE GROUP                          | HKD     | 114,000.00 | 113,711.22               | 0.02                 |
| ENN ENERGY HOLDINGS                    | HKD     | 65,100.00  | 870,777.07               | 0.18                 |
| GDS HOLDINGS REGISTERED                | HKD     | 93,809.00  | 205,546.29               | 0.04                 |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS              | HKD     | 526,171.00 | 725,255.22               | 0.15                 |
| GENSCRIPT BIOTECH 144A/S               | HKD     | 104,000.00 | 227,346.00               | 0.05                 |
| GREENTOWN CHINA HOLDINGS               | HKD     | 90,500.00  | 170,165.55               | 0.03                 |
| GREENTOWN SVS                          | HKD     | 134,000.00 | 89,619.15                | 0.02                 |
| H Aidilao INTERNATIONAL HLDG 144A/S    | HKD     | 87,000.00  | 170,677.66               | 0.03                 |
| HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS         | HKD     | 52,000.00  | 98,834.57                | 0.02                 |
| HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 144A/S     | HKD     | 114,000.00 | 180,369.52               | 0.04                 |
| HENGAN INTERNATIONAL GROUP             | HKD     | 53,500.00  | 239,220.06               | 0.05                 |
| HUAZHOU GROUP ADR -SPONS.-             | USD     | 15,428.00  | 517,455.12               | 0.10                 |
| HUTCHMED (CHINA) ADR -SPONS.-          | USD     | 7,800.00   | 69,108.00                | 0.01                 |
| HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS S 144       | HKD     | 31,854.00  | 179,967.59               | 0.04                 |
| INNOVENT BIOLOGICS 144A/S              | HKD     | 79,000.00  | 246,060.92               | 0.05                 |
| IQIYI ADR -SPONS.-                     | USD     | 25,100.00  | 68,021.00                | 0.01                 |
| JD.COM 'A' -S-                         | HKD     | 185,052.00 | 4,681,766.23             | 0.95                 |
| JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS       | HKD     | 61,236.00  | 100,475.31               | 0.02                 |
| JOYY 'A' ADR -SPONS.-                  | USD     | 2,753.00   | 71,578.00                | 0.01                 |
| KE HOLDINGS -ADR SPONS.-               | USD     | 56,142.00  | 983,607.84               | 0.20                 |
| KINGBOARD HOLDINGS                     | HKD     | 49,745.00  | 140,682.19               | 0.03                 |
| KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS           | HKD     | 55,000.00  | 49,535.76                | 0.01                 |
| KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP            | HKD     | 229,000.00 | 299,892.29               | 0.06                 |
| KINGSOFT                               | HKD     | 89,000.00  | 236,958.88               | 0.05                 |
| KUAISHOU TECHNOLOGY 'B' 144A/S         | HKD     | 152,852.00 | 992,092.15               | 0.20                 |
| LEGEND BIOTECH -ADR SPONS. -           | USD     | 4,807.00   | 196,125.60               | 0.04                 |
| LI NING                                | HKD     | 197,000.00 | 1,508,264.10             | 0.30                 |
| LONGFOR GROUP HOLDINGS                 | HKD     | 154,500.00 | 443,824.96               | 0.09                 |
| LUFAX HOLDING -ADR SPONS.-             | USD     | 54,300.00  | 137,922.00               | 0.03                 |
| MEITUAN 'B'                            | HKD     | 380,700.00 | 8,031,190.11             | 1.62                 |
| MICROPORT SCIENTIFIC                   | HKD     | 62,000.00  | 106,783.73               | 0.02                 |
| MING YUAN CLOUD GROUP HOLDING 144A -S- | HKD     | 66,455.00  | 39,365.64                | 0.01                 |
| MINTH GROUP                            | HKD     | 74,000.00  | 163,839.34               | 0.03                 |
| NETEASE S                              | HKD     | 180,700.00 | 2,727,804.24             | 0.55                 |
| NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY    | HKD     | 144,965.00 | 367,496.27               | 0.07                 |
| NIO 'A' ADR -SPONS.-                   | USD     | 119,404.00 | 1,883,001.08             | 0.38                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                               | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Kaimaninseln (Fortsetzung)</b>         |         |              |                          |                         |
| PARADE TECHNOLOGIES                       | TWD     | 7,000.00     | 130,523.81               | 0.03                    |
| PINDUODUO 'A' ADR -SPONS.-                | USD     | 44,000.00    | 2,753,520.00             | 0.56                    |
| PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY         | HKD     | 42,900.00    | 80,882.71                | 0.02                    |
| POP MART INTERNATIONAL S 144A             | HKD     | 43,308.00    | 79,665.82                | 0.02                    |
| RLX TECHNOLOGY 'A' -ADR SPONS.-           | USD     | 53,300.00    | 55,965.00                | 0.01                    |
| SANY HEAVY EQUIPMENT INTL.                | HKD     | 71,000.00    | 69,282.54                | 0.01                    |
| SEAZEN GROUP                              | HKD     | 190,666.00   | 44,691.79                | 0.01                    |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP              | HKD     | 74,800.00    | 584,591.99               | 0.12                    |
| SILERGY                                   | TWD     | 28,000.00    | 371,287.33               | 0.07                    |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL                    | HKD     | 905,000.00   | 425,413.87               | 0.09                    |
| SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS             | HKD     | 154,180.00   | 184,429.48               | 0.04                    |
| SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY                  | HKD     | 65,700.00    | 628,971.62               | 0.13                    |
| TENCENT HOLDINGS                          | HKD     | 537,600.00   | 18,244,424.88            | 3.67                    |
| TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING           | HKD     | 144,000.00   | 248,380.70               | 0.05                    |
| TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS 'S' 144A | HKD     | 133,366.00   | 93,952.20                | 0.02                    |
| TRIP COM -SPONS.-                         | USD     | 48,100.00    | 1,313,611.00             | 0.27                    |
| UNI PRESIDENT CHINA HOLDINGS              | HKD     | 139,000.00   | 116,690.88               | 0.02                    |
| VINDA INTERNATIONAL HOLDING               | HKD     | 32,000.00    | 75,333.59                | 0.02                    |
| VIPSHOP HOLDINGS ADR -SPONS.-             | USD     | 35,900.00    | 301,919.00               | 0.06                    |
| WANT WANT CHINA                           | HKD     | 429,000.00   | 280,356.97               | 0.06                    |
| WEIBO 'A' ADR -SPONS.-                    | USD     | 5,500.00     | 94,050.00                | 0.02                    |
| WUXI BIOLOGICS (CAYMAN)                   | HKD     | 316,770.00   | 1,912,753.84             | 0.39                    |
| XIAOMI 'B' 144A/S                         | HKD     | 1,323,200.00 | 1,510,324.26             | 0.31                    |
| XINYI SOLAR HOLDINGS                      | HKD     | 454,000.00   | 480,610.85               | 0.10                    |
| XPENG 'A' -ADR SPONS.-                    | USD     | 36,834.00    | 440,166.30               | 0.09                    |
| XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS               | HKD     | 125,000.00   | 132,963.73               | 0.03                    |
| YADEA GROUP HOLDINGS 144A/S               | HKD     | 104,000.00   | 166,932.38               | 0.03                    |
| YIHAI INTERNATIONAL HOLDINGS              | HKD     | 41,000.00    | 86,701.91                | 0.02                    |
| ZAI LAB -ADR SPONS.-                      | USD     | 6,789.00     | 232,183.80               | 0.05                    |
| ZHEN DING TECHNOLOGY                      | TWD     | 52,205.00    | 174,296.22               | 0.04                    |
| ZHONGSHENG GROUP                          | HKD     | 52,000.00    | 207,671.83               | 0.04                    |
|   |         |              | <b>81,781,950.71</b>     | <b>16.54</b>            |
| <b>Kolumbien</b>                          |         |              |                          |                         |
| BANCOLOMBIA                               | COP     | 20,438.00    | 138,361.16               | 0.03                    |
| BANCOLOMBIA PFD                           | COP     | 39,724.00    | 242,290.57               | 0.05                    |
| ECOPETROL                                 | COP     | 468,792.00   | 211,643.22               | 0.04                    |
| INTERCONEXION ELECTRICA                   | COP     | 34,913.00    | 125,396.82               | 0.03                    |
|   |         |              | <b>717,691.77</b>        | <b>0.15</b>             |
| <b>Kuwait</b>                             |         |              |                          |                         |
| AGILITY PUBLIC WAREHOUSING                | KWD     | 121,932.00   | 262,786.21               | 0.05                    |
| BOUBYAN BANK                              | KWD     | 105,863.00   | 261,284.74               | 0.05                    |
| KUWAIT FINANCE HOUSE                      | KWD     | 432,553.00   | 1,173,663.78             | 0.24                    |
| MABANEE COMPANY                           | KWD     | 49,589.00    | 138,071.66               | 0.03                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                    | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--------------------------------|---------|--------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Kuwait (Fortsetzung)</b>    |         |              |                          |                      |
| MOBILE TELECOMMUNICATIONS      | KWD     | 196,835.00   | 371,506.65               | 0.08                 |
| NATIONAL BANK OF KUWEIT        | KWD     | 585,821.00   | 1,844,688.92             | 0.37                 |
| THE GULF BANK                  | KWD     | 143,462.00   | 138,856.60               | 0.03                 |
|                                |         |              | <b>4,190,858.56</b>      | <b>0.85</b>          |
| <b>Luxemburg</b>               |         |              |                          |                      |
| REINET INVEST                  | ZAR     | 11,732.00    | 174,245.24               | 0.04                 |
|                                |         |              | <b>174,245.24</b>        | <b>0.04</b>          |
| <b>Malaysia</b>                |         |              |                          |                      |
| AMMB HOLDINGS                  | MYR     | 160,750.00   | 135,200.56               | 0.03                 |
| AXIATA GROUP                   | MYR     | 216,950.00   | 122,581.19               | 0.02                 |
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD        | MYR     | 558,800.00   | 618,210.91               | 0.12                 |
| DIALOG GROUP                   | MYR     | 344,850.00   | 147,994.72               | 0.03                 |
| DIGI.COM                       | MYR     | 280,400.00   | 204,389.04               | 0.04                 |
| GENTING                        | MYR     | 140,100.00   | 135,356.48               | 0.03                 |
| GENTING MALAYSIA               | MYR     | 231,000.00   | 138,988.57               | 0.03                 |
| HAP SENG CONSOLIDATED          | MYR     | 65,600.00    | 86,580.12                | 0.02                 |
| HARTALEGA HOLDINGS             | MYR     | 154,600.00   | 55,345.27                | 0.01                 |
| HONG LEONG BANK                | MYR     | 58,120.00    | 256,946.30               | 0.05                 |
| HONG LEONG FINANCIAL GROUP     | MYR     | 22,133.00    | 88,111.96                | 0.02                 |
| IHH HEALTHCARE                 | MYR     | 151,500.00   | 192,764.72               | 0.04                 |
| INARI AMERTRON                 | MYR     | 244,200.00   | 132,711.67               | 0.03                 |
| IOI CORPORATION                | MYR     | 231,100.00   | 187,890.23               | 0.04                 |
| KUALA LUMPUR KEPONG REG.       | MYR     | 30,900.00    | 137,940.48               | 0.03                 |
| MALAYAN BANKING BHD            | MYR     | 419,312.00   | 775,867.36               | 0.16                 |
| MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS     | MYR     | 79,640.00    | 96,179.43                | 0.02                 |
| MAXIS                          | MYR     | 202,400.00   | 153,207.68               | 0.03                 |
| MISC BHD                       | MYR     | 91,200.00    | 132,954.93               | 0.03                 |
| MR D.I.Y. GROUP (M)            | MYR     | 313,250.00   | 133,082.27               | 0.03                 |
| NESTLE (MALAYSIA)              | MYR     | 6,900.00     | 194,188.05               | 0.04                 |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP       | MYR     | 210,700.00   | 381,232.04               | 0.08                 |
| PETRONAS DAGANGAN              | MYR     | 22,600.00    | 97,574.29                | 0.02                 |
| PETRONAS GAS                   | MYR     | 63,900.00    | 227,377.61               | 0.05                 |
| PPB GROUP                      | MYR     | 42,980.00    | 149,229.67               | 0.03                 |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS | MYR     | 348,500.00   | 303,631.66               | 0.06                 |
| PUBLIC BANK                    | MYR     | 1,230,490.00 | 1,122,487.09             | 0.23                 |
| QL RESOURCES                   | MYR     | 111,050.00   | 119,264.39               | 0.02                 |
| RHB BANK BERHAD                | MYR     | 145,164.00   | 174,059.05               | 0.04                 |
| SIME DARBY BERHAD              | MYR     | 153,220.00   | 70,711.84                | 0.01                 |
| SIME DARBY PLANTATION          | MYR     | 197,620.00   | 174,307.91               | 0.04                 |
| TELEKOM MALAYSIA               | MYR     | 121,200.00   | 142,972.61               | 0.03                 |
| TENAGA NASIONAL                | MYR     | 251,775.00   | 437,090.52               | 0.09                 |
| TOP GLOVE CORPORATION          | MYR     | 412,900.00   | 55,652.90                | 0.01                 |
|                                |         |              | <b>7,582,083.52</b>      | <b>1.56</b>          |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                    | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Mexiko</b>                                  |         |              |                          |                         |
| ALFA S.A.B. 'A'                                | MXN     | 229,700.00   | 146,450.54               | 0.03                    |
| AMERICA MOVIL 'L'                              | MXN     | 2,435,390.00 | 2,014,200.60             | 0.41                    |
| ARCA CONTINENTAL                               | MXN     | 42,417.00    | 305,921.34               | 0.06                    |
| CEMEX CPO                                      | MXN     | 1,381,925.00 | 476,964.35               | 0.10                    |
| COCA-COLA FEMSA -UNITS-                        | MXN     | 45,678.00    | 267,309.73               | 0.05                    |
| FIBRA UNO ADMINISTRACION                       | MXN     | 297,700.00   | 306,916.39               | 0.06                    |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO (1SH B +<br>4SHS D) | MXN     | 168,400.00   | 1,057,090.60             | 0.21                    |
| GFNORTE FINANCIERO BANORTE 'O'                 | MXN     | 226,000.00   | 1,453,503.51             | 0.29                    |
| GRUMA 'B'                                      | MXN     | 16,315.00    | 156,516.93               | 0.03                    |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO 'B'           | MXN     | 30,900.00    | 391,177.20               | 0.08                    |
| GRUPO AEROPORTUARIO SURESTE 'B'                | MXN     | 15,700.00    | 309,721.22               | 0.06                    |
| GRUPO BIMBO 'A'                                | MXN     | 104,900.00   | 370,247.59               | 0.07                    |
| GRUPO CARSO A1                                 | MXN     | 43,000.00    | 157,736.18               | 0.03                    |
| GRUPO FINANCIERO INBURSA 'O'                   | MXN     | 180,300.00   | 286,220.38               | 0.06                    |
| GRUPO MEXICO 'B'                               | MXN     | 256,125.00   | 867,697.93               | 0.18                    |
| GRUPO TELEVISIA -CPO-                          | MXN     | 220,500.00   | 239,060.07               | 0.05                    |
| INDUSTRIAS PENOLES                             | MXN     | 14,310.00    | 139,331.70               | 0.03                    |
| KIMBERLY CLARK DE MEXICO 'A'                   | MXN     | 95,700.00    | 128,075.95               | 0.03                    |
| OPERADORA SITES 'A-1'                          | MXN     | 83,000.00    | 69,099.59                | 0.01                    |
| ORBIA ADVANCE CORP                             | MXN     | 69,159.00    | 116,185.06               | 0.02                    |
| PROMOTORA OPERADORA INFRAESTRUCTURA            | MXN     | 23,930.00    | 163,234.57               | 0.03                    |
| SITIOS LATAMER                                 | MXN     | 117,169.00   | 52,385.88                | 0.01                    |
| WAL-MART DE MEXICO                             | MXN     | 440,756.00   | 1,552,592.26             | 0.31                    |
|  |         |              | <b>11,027,639.57</b>     | <b>2.21</b>             |
| <b>Niederlande</b>                             |         |              |                          |                         |
| NEPI ROCKCAST                                  | ZAR     | 37,359.00    | 168,497.45               | 0.03                    |
|  |         |              | <b>168,497.45</b>        | <b>0.03</b>             |
| <b>Peru</b>                                    |         |              |                          |                         |
| MINAS BUENAVENTURA ADR -SPONS.-                | USD     | 20,908.00    | 140,710.84               | 0.03                    |
|  |         |              | <b>140,710.84</b>        | <b>0.03</b>             |
| <b>Philippinen</b>                             |         |              |                          |                         |
| ABOITIZ EQUITY VENTURES                        | PHP     | 151,750.00   | 138,872.27               | 0.03                    |
| AC ENERGY                                      | PHP     | 71,739.00    | 6,852.67                 | 0.00                    |
| AC ENERGY                                      | PHP     | 677,600.00   | 64,725.96                | 0.01                    |
| AYALA CORPORATION                              | PHP     | 17,953.00    | 188,640.45               | 0.04                    |
| AYALA LAND                                     | PHP     | 594,900.00   | 231,871.44               | 0.05                    |
| BANK OF PHILIPPINE ISLANDS                     | PHP     | 142,427.00   | 217,436.50               | 0.04                    |
| BDO UNIBANK                                    | PHP     | 182,808.00   | 347,685.95               | 0.07                    |
| CONVERGE ICT SOLUTIONS                         | PHP     | 157,963.00   | 35,297.48                | 0.01                    |
| GLOBE TELECOM                                  | PHP     | 2,301.00     | 79,676.41                | 0.02                    |
| GT CAPITAL HOLDINGS INC                        | PHP     | 9,837.00     | 69,735.72                | 0.01                    |
| INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL               | PHP     | 86,760.00    | 231,754.61               | 0.05                    |
| JG SUMMIT HOLDINGS                             | PHP     | 278,315.00   | 199,627.19               | 0.04                    |
| JOLLIBEE FOODS                                 | PHP     | 50,980.00    | 199,137.20               | 0.04                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                         | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|-------------------------------------|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Philippinen (Fortsetzung)</b>    |         |              |                          |                         |
| MANILA ELECTRIC                     | PHP     | 22,150.00    | 99,368.00                | 0.02                    |
| METRO PACIFIC INVESTMENTS           | PHP     | 309,400.00   | 17,574.45                | 0.00                    |
| METROPOLITAN BANK & TRUST           | PHP     | 141,984.00   | 117,462.23               | 0.02                    |
| MONDE NISSIN                        | PHP     | 712,700.00   | 148,071.38               | 0.03                    |
| PLDT                                | PHP     | 6,495.00     | 167,069.65               | 0.03                    |
| SM INVESTMENTS                      | PHP     | 22,133.00    | 273,712.96               | 0.06                    |
| SM PRIME HOLDINGS                   | PHP     | 944,738.00   | 485,059.44               | 0.10                    |
| UNIVERSAL ROBINA                    | PHP     | 61,320.00    | 119,240.58               | 0.02                    |
|                                     |         |              | <b>3,438,872.54</b>      | <b>0.69</b>             |
| <b>Polen</b>                        |         |              |                          |                         |
| ALLEGRO.EU                          | PLN     | 31,502.00    | 137,418.55               | 0.03                    |
| BANK PEKAO                          | PLN     | 17,224.00    | 211,681.67               | 0.04                    |
| CD PROJEKT                          | PLN     | 5,785.00     | 117,363.10               | 0.02                    |
| CYFROWY POLSAT                      | PLN     | 21,015.00    | 68,291.28                | 0.01                    |
| DINO POLSKA                         | PLN     | 4,287.00     | 262,132.52               | 0.05                    |
| KGHM POLSKA MIEDZ                   | PLN     | 12,186.00    | 216,283.41               | 0.04                    |
| LPP                                 | PLN     | 109.00       | 172,029.56               | 0.03                    |
| MBANK                               | PLN     | 1,352.00     | 54,857.40                | 0.01                    |
| ORANGE POLSKA                       | PLN     | 62,188.00    | 65,247.55                | 0.01                    |
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA       | PLN     | 66,433.00    | 84,416.59                | 0.02                    |
| PKN ORLEN                           | PLN     | 30,082.00    | 326,096.00               | 0.07                    |
| PKO BANK POLSKI                     | PLN     | 74,452.00    | 329,222.54               | 0.07                    |
| POLISH OIL AND GAZ COMPANY          | PLN     | 147,297.00   | 145,477.66               | 0.03                    |
| PZU - POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN | PLN     | 56,118.00    | 263,148.71               | 0.05                    |
| SANTANDER BANK POLSKA S.A.          | PLN     | 2,950.00     | 117,605.65               | 0.02                    |
|                                     |         |              | <b>2,571,272.19</b>      | <b>0.50</b>             |
| <b>Qatar</b>                        |         |              |                          |                         |
| BARWA REAL ESTATE                   | QAR     | 169,805.00   | 160,304.55               | 0.03                    |
| INDUSTRIES QATAR                    | QAR     | 131,576.00   | 610,593.97               | 0.12                    |
| MASRAF AL RAYAN                     | QAR     | 514,337.00   | 581,880.89               | 0.12                    |
| MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING      | QAR     | 434,831.00   | 280,593.51               | 0.06                    |
| OOREDOO                             | QAR     | 51,491.00    | 125,837.66               | 0.03                    |
| QATAR ELECTRICITY AND WATER         | QAR     | 36,688.00    | 176,501.14               | 0.04                    |
| QATAR FUEL                          | QAR     | 36,429.00    | 187,558.99               | 0.04                    |
| QATAR GAS TRANSPORT COMPANY         | QAR     | 249,541.00   | 280,940.87               | 0.06                    |
| QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK    | QAR     | 57,611.00    | 172,433.32               | 0.03                    |
| QATAR ISLAMIC BANK                  | QAR     | 140,704.00   | 954,316.93               | 0.19                    |
| QATAR NATIONAL BANK                 | QAR     | 395,869.00   | 2,163,185.53             | 0.44                    |
| THE COMMERCIAL BANK (Q.S.C.)        | QAR     | 277,259.00   | 535,826.46               | 0.11                    |
|                                     |         |              | <b>6,229,973.82</b>      | <b>1.27</b>             |
| <b>Russland</b>                     |         |              |                          |                         |
| ALROSA                              | RUB     | 216,840.00   | 0.00                     | 0.00                    |
| GAZPROM                             | RUB     | 1,034,970.00 | 0.00                     | 0.00                    |
| INTER RAO UES                       | RUB     | 2,984,000.00 | 0.00                     | 0.00                    |
| LUKOIL OIL COMPANY                  | RUB     | 36,270.00    | 0.00                     | 0.00                    |
| MAGNIT                              | RUB     | 5,652.00     | 0.00                     | 0.00                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                            | WÄHRUNG | ANZAHL         | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|----------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Russland (Fortsetzung)</b>          |         |                |                          |                         |
| MAGNIT GDR -SPONS.-                    | USD     | 4.00           | 0.00                     | 0.00                    |
| MMC NORILSK NICKEL                     | RUB     | 5,639.00       | 0.00                     | 0.00                    |
| MOBILE TELESYSTEMS ADR -SPONS.-        | USD     | 38,300.00      | 0.00                     | 0.00                    |
| MOSCOW EXCHANGE                        | RUB     | 123,300.00     | 0.00                     | 0.00                    |
| NOVATEK GDR -SPONS.- REG.S             | USD     | 8,055.00       | 0.00                     | 0.00                    |
| NOVOLIPETSK STEEL                      | RUB     | 122,120.00     | 0.00                     | 0.00                    |
| PHOSAGRO                               | RUB     | 4,497.00       | 0.00                     | 0.00                    |
| PHOSAGRO -GDR SPONS.-                  | USD     | 2.00           | 0.00                     | 0.00                    |
| POLYUS PJSC                            | RUB     | 2,961.00       | 0.00                     | 0.00                    |
| ROSNEFT OIL COMPANY                    | RUB     | 106,950.00     | 0.00                     | 0.00                    |
| SBERBANK OF RUSSIA                     | RUB     | 942,960.00     | 0.00                     | 0.00                    |
| SEVERSTAL                              | RUB     | 17,618.00      | 0.00                     | 0.00                    |
| SURGUTNEFTEGAS PUBLIC PFD              | RUB     | 564,300.00     | 0.00                     | 0.00                    |
| SURGUTNEFTEGAS PUBLIC                  | RUB     | 622,500.00     | 0.00                     | 0.00                    |
| TATNEFT                                | RUB     | 128,568.00     | 0.00                     | 0.00                    |
| UNITED COMPANY RUSAL                   | RUB     | 259,440.00     | 0.00                     | 0.00                    |
| VTB BANK                               | RUB     | 253,780,000.00 | 0.00                     | 0.00                    |
| X5 RETAIL GROUP GDR -SPONS.-           | RUB     | 11,704.00      | 0.00                     | 0.00                    |
| YANDEX 'A'                             | RUB     | 27,548.00      | 0.00                     | 0.00                    |
|  |         |                | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>             |
| <b>Saudi-Arabien</b>                   |         |                |                          |                         |
| ACWA POWER                             | SAR     | 6,378.00       | 285,202.02               | 0.06                    |
| ADVANCED PETROCHEMICAL                 | SAR     | 10,063.00      | 119,593.54               | 0.02                    |
| AL RAJHI BANK                          | SAR     | 167,081.00     | 3,615,567.00             | 0.73                    |
| ALINMA BANK                            | SAR     | 83,208.00      | 802,845.35               | 0.16                    |
| ALMARAI                                | SAR     | 18,666.00      | 264,314.93               | 0.05                    |
| ARAB NATIONAL BANK                     | SAR     | 50,389.00      | 412,419.95               | 0.08                    |
| BANK ALBILAD                           | SAR     | 41,453.00      | 524,093.02               | 0.11                    |
| BANK ALJAZIRA                          | SAR     | 32,398.00      | 195,060.62               | 0.04                    |
| BANQUE SAUDI FRANSI                    | SAR     | 50,087.00      | 559,929.20               | 0.11                    |
| BUPA ARABIA COOPERATIVE INSURANCE      | SAR     | 4,888.00       | 219,094.81               | 0.04                    |
| DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPPEMENT | SAR     | 40,504.00      | 171,416.98               | 0.03                    |
| DR. SULAIMAN AL-HABIB MEDICAL SERVICES | SAR     | 7,884.00       | 436,484.43               | 0.09                    |
| ELM COMPANY                            | SAR     | 2,426.00       | 204,566.62               | 0.04                    |
| EMAAR THE ECONOMIC CITY                | SAR     | 34,352.00      | 89,971.70                | 0.02                    |
| ETIHAD ETISALAT                        | SAR     | 30,866.00      | 292,475.27               | 0.06                    |
| JARIR MARKETING                        | SAR     | 4,725.00       | 210,027.95               | 0.04                    |
| MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO SAUDI     | SAR     | 39,483.00      | 120,435.23               | 0.02                    |
| MOUWASAT MEDICAL SERVICES              | SAR     | 4,506.00       | 237,473.51               | 0.05                    |
| NATIONAL INDUSTRIALIZATION COMPANY     | SAR     | 32,330.00      | 117,375.88               | 0.02                    |
| RABIGH REFINING & PETROCHEMICAL        | SAR     | 33,233.00      | 121,361.93               | 0.02                    |
| RIYAD BANK                             | SAR     | 117,589.00     | 993,731.89               | 0.20                    |
| SABIC AGRI-NUTRIENTS                   | SAR     | 19,478.00      | 819,143.99               | 0.17                    |
| SAHARA INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY | SAR     | 29,867.00      | 332,694.69               | 0.07                    |
| SAUDI ARABIAN MINING                   | SAR     | 73,784.00      | 1,366,879.52             | 0.28                    |
| SAUDI ARABIAN OIL                      | SAR     | 206,109.00     | 1,966,730.80             | 0.40                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                        | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|------------------------------------|---------|------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Saudi-Arabien (Fortsetzung)</b> |         |            |                          |                      |
| SAUDI BASIC INDUSTRIES             | SAR     | 76,247.00  | 1,802,164.91             | 0.36                 |
| SAUDI BRITISH BANK                 | SAR     | 85,187.00  | 887,695.24               | 0.18                 |
| SAUDI ELECTRICITY                  | SAR     | 72,135.00  | 471,171.92               | 0.10                 |
| SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP  | SAR     | 33,310.00  | 202,679.42               | 0.04                 |
| SAUDI INVESTMENT BANK              | SAR     | 41,034.00  | 186,547.97               | 0.04                 |
| SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL          | SAR     | 74,271.00  | 271,621.91               | 0.05                 |
| SAUDI RESEARCH AND MEDIA GROUP     | SAR     | 2,608.00   | 132,031.30               | 0.03                 |
| SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING        | SAR     | 2,748.00   | 147,310.94               | 0.03                 |
| SAUDI TELECOM                      | SAR     | 126,870.00 | 1,328,808.75             | 0.27                 |
| SAVOLA                             | SAR     | 24,479.00  | 184,716.43               | 0.04                 |
| THE SAUDI NATIONAL BANK            | SAR     | 188,067.00 | 3,158,644.56             | 0.64                 |
| YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL       | SAR     | 19,782.00  | 243,786.69               | 0.05                 |
|                                    |         |            | <b>23,496,070.87</b>     | <b>4.74</b>          |
| <b>Singapur</b>                    |         |            |                          |                      |
| BOC AVIATION 144A/S                | HKD     | 16,800.00  | 119,313.85               | 0.02                 |
|                                    |         |            | <b>119,313.85</b>        | <b>0.02</b>          |
| <b>Südafrika</b>                   |         |            |                          |                      |
| ABSA GROUP                         | ZAR     | 76,352.00  | 750,371.57               | 0.15                 |
| AFRICAN RAINBOW MINERALS           | ZAR     | 10,623.00  | 144,528.35               | 0.03                 |
| ANGLO AMERICAN PLATINUM            | ZAR     | 4,771.00   | 341,982.92               | 0.07                 |
| ANGLOGOLD ASHANTI REG.             | ZAR     | 36,038.00  | 500,631.91               | 0.10                 |
| ASPEN PHARMACARE HOLDINGS          | ZAR     | 34,134.00  | 255,029.25               | 0.05                 |
| BID CORPORATION                    | ZAR     | 28,712.00  | 445,429.37               | 0.09                 |
| BIDVEST GROUP                      | ZAR     | 27,674.00  | 302,631.67               | 0.06                 |
| CAPITEC BANK HOLDINGS              | ZAR     | 7,411.00   | 640,382.94               | 0.13                 |
| CLICKS GROUP                       | ZAR     | 19,346.00  | 307,275.50               | 0.06                 |
| DISCOVERY                          | ZAR     | 40,655.00  | 237,358.68               | 0.05                 |
| EXXARO RESOURCES                   | ZAR     | 24,519.00  | 276,165.30               | 0.06                 |
| FIRSTRAND                          | ZAR     | 427,986.00 | 1,446,424.71             | 0.29                 |
| GOLD FIELDS                        | ZAR     | 80,321.00  | 658,969.58               | 0.13                 |
| GROWTHPOINT PROPERTIES             | ZAR     | 284,928.00 | 186,913.39               | 0.04                 |
| HARMONY GOLD MINING                | ZAR     | 33,896.00  | 80,569.59                | 0.02                 |
| IMPALA PLATINIUM HOLDINGS          | ZAR     | 76,587.00  | 723,022.15               | 0.15                 |
| KUMBA IRON ORE                     | ZAR     | 5,848.00   | 126,194.45               | 0.03                 |
| MR. PRICE GROUP                    | ZAR     | 24,029.00  | 231,017.98               | 0.05                 |
| MTN GROUP                          | ZAR     | 138,325.00 | 922,654.06               | 0.19                 |
| MULTICHOICE GROUP                  | ZAR     | 33,866.00  | 217,903.13               | 0.04                 |
| NASPERS 'N'                        | ZAR     | 18,735.00  | 2,359,312.05             | 0.48                 |
| NEDBANK GROUP                      | ZAR     | 37,530.00  | 417,095.10               | 0.08                 |
| NORTH PLAT HOLDING                 | ZAR     | 31,087.00  | 271,268.55               | 0.05                 |
| OLD MUTUAL                         | ZAR     | 413,446.00 | 224,982.70               | 0.05                 |
| PEPKOR HOLDINGS                    | ZAR     | 117,504.00 | 135,794.02               | 0.03                 |
| REMGRO                             | ZAR     | 45,680.00  | 337,405.46               | 0.07                 |
| SANLAM                             | ZAR     | 152,658.00 | 438,204.24               | 0.09                 |
| SASOL                              | ZAR     | 47,098.00  | 748,798.54               | 0.15                 |
| SHOPRITE HOLDING (SHP)             | ZAR     | 46,260.00  | 558,517.56               | 0.11                 |
| SIBANYE STILLWATER                 | ZAR     | 231,886.00 | 542,024.22               | 0.11                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                        | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|------------------------------------|---------|------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Südafrika (Fortsetzung)</b>     |         |            |                          |                         |
| SPAR GROUP                         | ZAR     | 18,961.00  | 151,244.89               | 0.03                    |
| STANDARD BANK GROUP                | ZAR     | 119,164.00 | 954,770.62               | 0.19                    |
| THE FOSCHINI GROUP                 | ZAR     | 26,802.00  | 175,419.06               | 0.04                    |
| VODACOM GROUP                      | ZAR     | 58,835.00  | 399,642.59               | 0.08                    |
| WOOLWORTHS HOLDINGS                | ZAR     | 85,879.00  | 291,814.17               | 0.06                    |
|                                    |         |            | <b>16,801,750.27</b>     | <b>3.41</b>             |
| <b>Südkorea</b>                    |         |            |                          |                         |
| ALTEOGEN                           | KRW     | 2,095.00   | 66,406.83                | 0.01                    |
| AMOREPACIFIC CORP                  | KRW     | 2,331.00   | 166,185.79               | 0.03                    |
| AMOREPACIFIC GROUP                 | KRW     | 2,019.00   | 37,890.65                | 0.01                    |
| BGF RETAIL                         | KRW     | 636.00     | 73,570.98                | 0.01                    |
| CELLTRION                          | KRW     | 8,374.00   | 1,027,215.42             | 0.21                    |
| CELLTRION HEALTHCARE               | KRW     | 7,635.00   | 361,818.02               | 0.07                    |
| CELLTRION PHARM                    | KRW     | 1,337.00   | 59,901.94                | 0.01                    |
| CHEIL WORLDWIDE                    | KRW     | 7,129.00   | 113,111.28               | 0.02                    |
| CJ                                 | KRW     | 1,532.00   | 74,420.92                | 0.02                    |
| CJ CHEILJEDANG                     | KRW     | 559.00     | 160,585.04               | 0.03                    |
| CJ ENM                             | KRW     | 1,157.00   | 61,541.70                | 0.01                    |
| CJ LOGISTICS                       | KRW     | 985.00     | 62,238.07                | 0.01                    |
| COWAY CO                           | KRW     | 4,515.00   | 170,097.52               | 0.03                    |
| DB INSURANCE                       | KRW     | 4,373.00   | 168,721.34               | 0.03                    |
| DOOSAN BOBCAT                      | KRW     | 3,712.00   | 73,944.23                | 0.01                    |
| DOOSAN ENERBILITY CO LTD           | KRW     | 35,322.00  | 351,812.77               | 0.07                    |
| ECOPRO BM                          | KRW     | 4,276.00   | 263,308.61               | 0.05                    |
| E-MART                             | KRW     | 1,765.00   | 103,504.24               | 0.02                    |
| F&F                                | KRW     | 1,777.00   | 170,781.80               | 0.03                    |
| GREEN CROSS                        | KRW     | 518.00     | 44,714.48                | 0.01                    |
| GS ENGINEERING & CONSTRUCTION      | KRW     | 4,935.00   | 77,783.08                | 0.02                    |
| GS HOLDINGS                        | KRW     | 3,493.00   | 101,808.98               | 0.02                    |
| HANA FINANCIAL GROUP               | KRW     | 23,690.00  | 586,992.77               | 0.12                    |
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY          | KRW     | 7,320.00   | 180,352.29               | 0.04                    |
| HANMI PHARM                        | KRW     | 639.00     | 102,279.31               | 0.02                    |
| HANON SYSTEMS                      | KRW     | 14,759.00  | 85,828.54                | 0.02                    |
| HANWHA SOLUTION                    | KRW     | 10,409.00  | 343,401.71               | 0.07                    |
| HD HYUNDAI                         | KRW     | 5,249.00   | 198,483.90               | 0.04                    |
| HLB                                | KRW     | 8,686.00   | 260,148.97               | 0.05                    |
| HOTEL SHILLA                       | KRW     | 2,711.00   | 136,241.64               | 0.03                    |
| HYBE                               | KRW     | 2,009.00   | 189,568.06               | 0.04                    |
| HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION | KRW     | 6,797.00   | 178,155.81               | 0.04                    |
| HYUNDAI GLOVIS                     | KRW     | 1,667.00   | 189,339.15               | 0.04                    |
| HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES           | KRW     | 1,636.00   | 131,502.07               | 0.03                    |
| HYUNDAI MERCHANT MARINE            | KRW     | 22,910.00  | 296,243.12               | 0.06                    |
| HYUNDAI MOBIS                      | KRW     | 5,043.00   | 673,246.01               | 0.14                    |
| HYUNDAI MOTOR                      | KRW     | 11,745.00  | 1,448,935.93             | 0.29                    |
| HYUNDAI MOTOR PFD II               | KRW     | 3,636.00   | 212,716.31               | 0.04                    |
| HYUNDAI MOTOR PFD N-VOTING         | KRW     | 1,924.00   | 113,097.37               | 0.02                    |
| HYUNDAI STEEL                      | KRW     | 6,976.00   | 137,013.78               | 0.03                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                        | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|------------------------------------|---------|------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Südkorea (Fortsetzung)</b>      |         |            |                          |                      |
| ILJIN MATERIALS                    | KRW     | 2,091.00   | 74,245.34                | 0.01                 |
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA           | KRW     | 26,283.00  | 174,889.34               | 0.04                 |
| KAKAO                              | KRW     | 25,880.00  | 1,032,884.67             | 0.21                 |
| KAKAO GAMES                        | KRW     | 2,799.00   | 83,439.83                | 0.02                 |
| KAKAOBANK                          | KRW     | 10,157.00  | 142,341.42               | 0.03                 |
| KANGWON LAND                       | KRW     | 9,848.00   | 162,102.76               | 0.03                 |
| KB FINANCIAL                       | KRW     | 34,615.00  | 1,057,297.55             | 0.21                 |
| KIA                                | KRW     | 22,758.00  | 1,143,706.09             | 0.23                 |
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES         | KRW     | 8,066.00   | 273,151.41               | 0.06                 |
| KOREA ELECTRIC POWER               | KRW     | 19,232.00  | 270,191.67               | 0.05                 |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS          | KRW     | 4,419.00   | 146,713.16               | 0.03                 |
| KOREA SHIPBUILDING OFF ENGINEERING | KRW     | 3,547.00   | 180,734.13               | 0.04                 |
| KOREA ZINC                         | KRW     | 743.00     | 308,999.11               | 0.06                 |
| KOREAN AIR LINES                   | KRW     | 13,818.00  | 213,446.44               | 0.04                 |
| KRAFTON                            | KRW     | 1,902.00   | 279,178.04               | 0.06                 |
| KT & G                             | KRW     | 9,190.00   | 556,269.00               | 0.11                 |
| KUMHO PETRO CHEMICAL               | KRW     | 1,713.00   | 138,290.01               | 0.03                 |
| L&F CO                             | KRW     | 2,201.00   | 273,375.08               | 0.06                 |
| LG                                 | KRW     | 7,880.00   | 407,576.74               | 0.08                 |
| LG CHEM                            | KRW     | 4,330.00   | 1,622,199.03             | 0.33                 |
| LG CHEM PFD                        | KRW     | 707.00     | 124,529.26               | 0.03                 |
| LG DISPLAY                         | KRW     | 21,185.00  | 177,689.25               | 0.04                 |
| LG ELECTRONICS                     | KRW     | 8,938.00   | 491,037.15               | 0.10                 |
| LG ENERGY SOLUTION                 | KRW     | 2,028.00   | 604,558.65               | 0.12                 |
| LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE          | KRW     | 829.00     | 366,783.42               | 0.07                 |
| LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE PFD      | KRW     | 304.00     | 70,013.28                | 0.01                 |
| LG INNOTEK                         | KRW     | 1,281.00   | 244,882.59               | 0.05                 |
| LG UPLUS                           | KRW     | 17,153.00  | 128,884.30               | 0.03                 |
| LOTTE CHEMICAL                     | KRW     | 1,507.00   | 151,679.61               | 0.03                 |
| LOTTE SHOPPING                     | KRW     | 985.00     | 59,553.02                | 0.01                 |
| MERITZ FINANCIAL HOLDINGS          | KRW     | 2,499.00   | 36,418.64                | 0.01                 |
| MERITZ FIRE & MARINE INSURANCE     | KRW     | 2,707.00   | 55,816.39                | 0.01                 |
| MERITZ SECURITIES                  | KRW     | 25,110.00  | 64,499.38                | 0.01                 |
| MIRAE ASSET SECURITIES             | KRW     | 24,167.00  | 101,012.56               | 0.02                 |
| NAVER                              | KRW     | 11,337.00  | 1,533,312.12             | 0.31                 |
| NCISOFT                            | KRW     | 1,428.00   | 345,347.06               | 0.07                 |
| NETMARBLE GAMES                    | KRW     | 1,805.00   | 64,721.12                | 0.01                 |
| ORION                              | KRW     | 2,199.00   | 158,312.03               | 0.03                 |
| PANOCEAN                           | KRW     | 25,309.00  | 79,604.74                | 0.02                 |
| PEARLABYSS                         | KRW     | 2,784.00   | 90,776.27                | 0.02                 |
| POSCO CHEMICAL                     | KRW     | 2,400.00   | 251,625.10               | 0.05                 |
| POSCO HOLDINGS                     | KRW     | 6,680.00   | 985,168.16               | 0.20                 |
| S1 CORP                            | KRW     | 1,629.00   | 65,925.15                | 0.01                 |
| SAMSUNG BIOLOGICS                  | KRW     | 1,577.00   | 889,521.97               | 0.18                 |
| SAMSUNG C&T                        | KRW     | 6,964.00   | 503,791.18               | 0.10                 |
| SAMSUNG ELECTRONICS                | KRW     | 410,261.00 | 15,226,714.57            | 3.07                 |
| SAMSUNG ELECTRONICS MECHANICS      | KRW     | 4,871.00   | 381,318.26               | 0.08                 |
| SAMSUNG ELECTRONICS PFD            | KRW     | 71,607.00  | 2,347,360.40             | 0.47                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                    | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Südkorea (Fortsetzung)</b>                  |         |              |                          |                         |
| SAMSUNG ENGINEERING                            | KRW     | 13,950.00    | 221,823.25               | 0.04                    |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE                | KRW     | 2,702.00     | 347,499.85               | 0.07                    |
| SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES                       | KRW     | 53,907.00    | 200,074.22               | 0.04                    |
| SAMSUNG LIFE INSURANCE                         | KRW     | 6,732.00     | 293,616.29               | 0.06                    |
| SAMSUNG SDI                                    | KRW     | 4,612.00     | 1,760,083.99             | 0.36                    |
| SAMSUNG SDS                                    | KRW     | 2,931.00     | 235,594.48               | 0.05                    |
| SAMSUNG SECURITIES                             | KRW     | 5,467.00     | 117,502.10               | 0.02                    |
| SD BIOSENSOR                                   | KRW     | 3,292.00     | 61,205.85                | 0.01                    |
| SEEGENE  | KRW     | 3,000.00     | 56,196.27                | 0.01                    |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP                        | KRW     | 39,079.00    | 915,039.20               | 0.18                    |
| SK   | KRW     | 3,132.00     | 420,314.56               | 0.08                    |
| SK BIOPHARMACEUTICALS                          | KRW     | 2,560.00     | 101,813.11               | 0.02                    |
| SK BIOSCIENCE                                  | KRW     | 2,041.00     | 114,553.93               | 0.02                    |
| SK CHEMICALS                                   | KRW     | 281.00       | 17,873.07                | 0.00                    |
| SK HYNIX                                       | KRW     | 47,349.00    | 2,750,193.72             | 0.56                    |
| SK IE TECHNOLOGY                               | KRW     | 1,703.00     | 62,373.11                | 0.01                    |
| SK INNOVATION                                  | KRW     | 4,478.00     | 449,145.90               | 0.09                    |
| SKC CO   | KRW     | 1,293.00     | 75,824.92                | 0.02                    |
| SKSQUARE                                       | KRW     | 8,106.00     | 204,817.17               | 0.04                    |
| S-OIL  | KRW     | 4,115.00     | 232,973.39               | 0.05                    |
| WOORI FINANCIAL GROUP                          | KRW     | 42,152.00    | 315,248.78               | 0.06                    |
| WOORI INVESTMENT & SECURITIES                  | KRW     | 13,244.00    | 83,220.50                | 0.02                    |
| YUHAN CORP                                     | KRW     | 4,798.00     | 182,100.66               | 0.04                    |
|  |         |              | <b>52,615,885.20</b>     | <b>10.59</b>            |
| <b>Taiwan</b>                                  |         |              |                          |                         |
| ACCTON TECHNOLOGY                              | TWD     | 44,000.00    | 377,649.73               | 0.08                    |
| ACER   | TWD     | 290,170.00   | 200,155.08               | 0.04                    |
| ASE TECHNOLOGY HOLDINGS                        | TWD     | 265,682.00   | 670,292.94               | 0.14                    |
| ASIA CEMENT                                    | TWD     | 181,901.00   | 225,736.25               | 0.05                    |
| ASMEDIA TECHNOLOGY                             | TWD     | 2,000.00     | 41,828.09                | 0.01                    |
| ASUSTEK COMPUTER                               | TWD     | 55,541.00    | 409,354.48               | 0.08                    |
| AU OPTRONICS CORPORATION                       | TWD     | 715,094.00   | 331,093.36               | 0.07                    |
| AVANTECH                                       | TWD     | 34,510.00    | 319,023.79               | 0.06                    |
| CATCHER TECHNOLOGY                             | TWD     | 56,688.00    | 307,999.66               | 0.06                    |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING                       | TWD     | 675,547.00   | 850,045.85               | 0.17                    |
| CHAILEASE HOLDING COMPANY                      | TWD     | 117,591.00   | 675,938.14               | 0.14                    |
| CHANG HWA COMMERCIAL BANK                      | TWD     | 349,765.00   | 188,934.15               | 0.04                    |
| CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY                     | TWD     | 166,471.00   | 187,187.48               | 0.04                    |
| CHINA AIRLINES                                 | TWD     | 270,000.00   | 167,107.64               | 0.03                    |
| CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL                    | TWD     | 1,246,439.00 | 471,109.95               | 0.10                    |
| CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING<br>PFD 'B' | TWD     | 123,093.00   | 31,791.95                | 0.01                    |
| CHINA STEEL                                    | TWD     | 1,057,914.00 | 889,675.49               | 0.18                    |
| CHINATRUST FINANCIAL                           | TWD     | 1,561,047.00 | 975,992.52               | 0.20                    |
| CHUNGHWA TELECOM                               | TWD     | 339,600.00   | 1,219,389.73             | 0.25                    |
| COMPAL ELECTRONICS                             | TWD     | 414,013.00   | 282,972.16               | 0.06                    |
| DELTA ELECTRONICS INDUSTRIAL                   | TWD     | 167,576.00   | 1,335,372.23             | 0.27                    |
| E INK HOLDINGS                                 | TWD     | 76,000.00    | 507,480.61               | 0.10                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                          | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--------------------------------------|---------|--------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Taiwan (Fortsetzung)</b>          |         |              |                          |                      |
| E. SUN FINANCIAL HOLDING             | TWD     | 1,099,841.00 | 892,025.23               | 0.18                 |
| ECLAT TEXTILE                        | TWD     | 14,653.00    | 180,918.35               | 0.04                 |
| EMEMORY TECHNOLOGY                   | TWD     | 6,000.00     | 216,384.79               | 0.04                 |
| EVA AIRWAYS                          | TWD     | 216,000.00   | 191,854.88               | 0.04                 |
| EVERGREEN MARINE (TAIWAN)            | TWD     | 92,401.00    | 424,912.52               | 0.09                 |
| FAR EASTERN NEW CENTURY              | TWD     | 251,224.00   | 255,979.63               | 0.05                 |
| FAR EASTONE TELECOMMUNICATION        | TWD     | 128,493.00   | 293,013.77               | 0.06                 |
| FENG TAY ENTERPRISE                  | TWD     | 42,972.00    | 213,851.67               | 0.04                 |
| FIRST FINANCIAL HOLDING COMPANY      | TWD     | 958,134.00   | 784,638.47               | 0.16                 |
| FORMOSA CHEMICALS AND FIBER          | TWD     | 299,178.00   | 651,144.99               | 0.13                 |
| FORMOSA PETROCHEMICAL                | TWD     | 97,220.00    | 253,851.74               | 0.05                 |
| FORMOSA PLASTICS                     | TWD     | 372,893.00   | 1,017,119.83             | 0.21                 |
| FUBON FINANCIAL HOLDING              | TWD     | 615,121.00   | 966,787.66               | 0.20                 |
| FUBON FINANCIAL HOLDING              | TWD     | 28,306.00    | 44,488.63                | 0.01                 |
| GIANT MANUFACTURE                    | TWD     | 24,551.00    | 158,909.92               | 0.03                 |
| GLOBALWAFERS                         | TWD     | 20,000.00    | 230,873.44               | 0.05                 |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY           | TWD     | 1,062,177.00 | 3,412,456.03             | 0.69                 |
| HOTAI MOTOR                          | TWD     | 27,000.00    | 486,440.57               | 0.10                 |
| HUA NAN FINANCIAL HOLDING            | TWD     | 741,493.00   | 519,645.38               | 0.10                 |
| INNOLUX                              | TWD     | 836,793.00   | 275,425.62               | 0.06                 |
| INVENTEC                             | TWD     | 238,303.00   | 171,883.82               | 0.03                 |
| LARGAN PRECISION CO LTD              | TWD     | 8,991.00     | 474,343.34               | 0.10                 |
| LITE-ON TECHNOLOGY                   | TWD     | 176,541.00   | 354,761.32               | 0.07                 |
| MEDIA TEK                            | TWD     | 131,916.00   | 2,289,386.26             | 0.46                 |
| MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT         | TWD     | 960,603.00   | 942,479.67               | 0.19                 |
| MICRO-STAR INTERNATIONAL             | TWD     | 60,000.00    | 203,156.03               | 0.04                 |
| MOMO.COM                             | TWD     | 4,800.00     | 80,733.26                | 0.02                 |
| NAN YA PCB                           | TWD     | 18,000.00    | 107,152.99               | 0.02                 |
| NAN YA PLASTICS                      | TWD     | 411,490.00   | 867,072.48               | 0.18                 |
| NANYA TECHNOLOGY                     | TWD     | 113,000.00   | 174,221.26               | 0.04                 |
| NIEN MADE ENTERPRISE                 | TWD     | 14,000.00    | 110,901.14               | 0.02                 |
| NOVATEK MICROELECTRONICS             | TWD     | 49,686.00    | 342,726.87               | 0.07                 |
| PEGATRON                             | TWD     | 170,811.00   | 314,732.58               | 0.06                 |
| POU CHEN                             | TWD     | 238,004.00   | 213,648.14               | 0.04                 |
| POWERCHIP SEMICONDUCTOR MAN.         | TWD     | 210,000.00   | 188,509.90               | 0.04                 |
| PRESIDENT CHAIN STORE                | TWD     | 43,632.00    | 388,234.01               | 0.08                 |
| QUANTA COMPUTER                      | TWD     | 233,197.00   | 565,566.51               | 0.11                 |
| REALTEK SEMICONDUCTOR                | TWD     | 37,833.00    | 321,739.62               | 0.06                 |
| RUENTEX DEVELOPMENT                  | TWD     | 111,427.00   | 180,394.61               | 0.04                 |
| SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK | TWD     | 303,630.00   | 470,521.83               | 0.10                 |
| SHIN KONG FINANCIAL HOLDING          | TWD     | 1,107,152.00 | 286,299.38               | 0.06                 |
| SINOPAC HOLDINGS                     | TWD     | 860,878.00   | 469,091.66               | 0.09                 |
| SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL      | TWD     | 121,023.00   | 201,266.66               | 0.04                 |
| TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS           | TWD     | 907,671.00   | 391,668.84               | 0.08                 |
| TAIWAN CEMENT                        | TWD     | 497,802.00   | 529,960.30               | 0.11                 |
| TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL         | TWD     | 839,137.00   | 693,796.62               | 0.14                 |
| TAIWAN HIGH SPEED RAIL               | TWD     | 166,000.00   | 149,012.58               | 0.03                 |
| TAIWAN MOBILE                        | TWD     | 145,531.00   | 438,211.13               | 0.09                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                 | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Taiwan (Fortsetzung)</b>                 |         |              |                          |                      |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING          | TWD     | 2,120,658.00 | 28,187,274.55            | 5.68                 |
| UNIMICRON TECHNOLOGY                        | TWD     | 101,000.00   | 373,791.34               | 0.08                 |
| UNI-PRESIDENT ENTERPRISES                   | TWD     | 403,304.00   | 854,904.48               | 0.17                 |
| UNITED MICROELECTRONICS                     | TWD     | 1,040,706.00 | 1,171,855.61             | 0.24                 |
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR        | TWD     | 81,000.00    | 165,832.01               | 0.03                 |
| VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY                  | TWD     | 6,000.00     | 265,520.20               | 0.05                 |
| WALSIN LIHWA                                | TWD     | 222,548.00   | 283,889.10               | 0.06                 |
| WAN HAI LINES                               | TWD     | 63,250.00    | 133,078.22               | 0.03                 |
| WIN SEMICONDUCTORS                          | TWD     | 28,000.00    | 108,916.83               | 0.02                 |
| WINBOND ELECTRONICS                         | TWD     | 238,000.00   | 148,051.92               | 0.03                 |
| WIWYNN                                      | TWD     | 7,599.00     | 193,391.69               | 0.04                 |
| WPG HOLDING                                 | TWD     | 160,238.00   | 234,434.34               | 0.05                 |
| YAGEO                                       | TWD     | 36,934.00    | 312,931.03               | 0.06                 |
| YANG MING MARINE TRANSPORT                  | TWD     | 141,000.00   | 273,126.74               | 0.06                 |
| YUANTA FINANCIAL HOLDING                    | TWD     | 855,785.00   | 526,964.59               | 0.11                 |
|   |         |              | <b>67,292,289.86</b>     | <b>13.63</b>         |
| <b>Thailand</b>                             |         |              |                          |                      |
| ADVANCED INFO SERVICE -FGN-                 | THB     | 13,500.00    | 69,790.55                | 0.01                 |
| ADVANCED INFO SERVICE -NVDR-                | THB     | 83,568.00    | 432,019.02               | 0.09                 |
| AIRPORTS OF THAILAND -FGN-                  | THB     | 384,900.00   | 739,799.72               | 0.15                 |
| ASSET WORLD -NVDR-                          | THB     | 427,645.00   | 65,756.64                | 0.01                 |
| B.GRIMM POWER -FGN-                         | THB     | 55,100.00    | 49,300.76                | 0.01                 |
| BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT - NVDR- | THB     | 88,048.00    | 37,814.89                | 0.01                 |
| BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES -FGN-        | THB     | 924,400.00   | 722,953.22               | 0.15                 |
| BANGKOK EXPRESSWAY & METRO -NVDR-           | THB     | 705,413.00   | 172,051.93               | 0.03                 |
| BERLI JUCKER -FGN-                          | THB     | 137,100.00   | 119,035.64               | 0.02                 |
| BTS GROUP HOLDINGS -NVDR-                   | THB     | 645,658.00   | 142,072.11               | 0.03                 |
| BUMRUNGRAD HOSPITAL -NVDR-                  | THB     | 46,670.00    | 280,861.30               | 0.06                 |
| C.P. ALL -FGN-                              | THB     | 485,300.00   | 723,704.15               | 0.15                 |
| CARABAO GROUP -FGN-                         | THB     | 20,500.00    | 46,331.51                | 0.01                 |
| CENTRAL PATTANA -FGN-                       | THB     | 193,200.00   | 334,207.26               | 0.07                 |
| CENTRAL RETAIL -FGN-                        | THB     | 170,734.00   | 178,790.88               | 0.04                 |
| CHAROEN POKPHAND FOODS -FGN-                | THB     | 403,600.00   | 267,497.30               | 0.05                 |
| DELTA ELECTRONICS -NVDR-                    | THB     | 28,191.00    | 488,783.43               | 0.10                 |
| ELECTRICITY GENERATING -FGN-                | THB     | 26,000.00    | 113,732.75               | 0.02                 |
| ENERGY ABSOLUTE -NVDR-                      | THB     | 122,133.00   | 285,743.25               | 0.06                 |
| GLOBAL POWER SYNERGY -FGN-                  | THB     | 55,300.00    | 93,461.68                | 0.02                 |
| GULF ENERGY DEVELOPMENT -NVDR-              | THB     | 255,070.00   | 355,015.19               | 0.07                 |
| HOME PRODUCT CENTER -FGN-                   | THB     | 444,476.00   | 159,078.08               | 0.03                 |
| INDORAMA VENTURES -FGN-                     | THB     | 121,200.00   | 125,312.81               | 0.03                 |
| INTOUCH HOLDINGS -FGN-                      | THB     | 110,100.00   | 212,348.19               | 0.04                 |
| JMT NETWORK                                 | THB     | 35,200.00    | 63,690.34                | 0.01                 |
| KASIKORNBANK -NVDR-                         | THB     | 37,800.00    | 144,305.38               | 0.03                 |
| KRUNG THAI BANK -FGN-                       | THB     | 47,000.00    | 20,808.59                | 0.00                 |
| KRUNG THAI BANK -NVDR-                      | THB     | 327,970.00   | 145,204.09               | 0.03                 |
| KRUNGTHAI CARD -NVDR-                       | THB     | 88,601.00    | 135,062.49               | 0.03                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                         | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|-------------------------------------|---------|------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Thailand (Fortsetzung)</b>       |         |            |                          |                         |
| LAND & HOUSE-FGN-                   | THB     | 749,900.00 | 176,938.20               | 0.04                    |
| MINOR INTERNATIONAL -FGN-           | THB     | 289,478.00 | 203,371.31               | 0.04                    |
| MUANGTHAI CAPITAL -NVDR-            | THB     | 75,745.00  | 72,793.10                | 0.01                    |
| OSOTSPA -FGN-                       | THB     | 134,800.00 | 97,383.33                | 0.02                    |
| PTT EXPLORATION & PRODUCTION -FGN-  | THB     | 22,500.00  | 95,738.32                | 0.02                    |
| PTT EXPLORATION & PRODUCTION -NVDR- | THB     | 99,544.00  | 423,563.34               | 0.09                    |
| PTT -FGN-                           | THB     | 135,000.00 | 121,686.09               | 0.02                    |
| PTT GLOBAL CHEMICAL -FGN-           | THB     | 204,081.00 | 224,532.36               | 0.05                    |
| PTT -NVDR-                          | THB     | 685,396.00 | 617,801.17               | 0.12                    |
| PTT OIL & RETAIL BUSINESS -NVDR-    | THB     | 232,500.00 | 158,718.82               | 0.03                    |
| RATCH GROUP -FGN-                   | THB     | 120,528.00 | 131,008.67               | 0.03                    |
| SCB X                               | THB     | 67,524.00  | 186,174.31               | 0.04                    |
| SCG PACKAGING -FGN-                 | THB     | 95,100.00  | 131,102.84               | 0.03                    |
| SIAM CEMENT -FGN-                   | THB     | 45,500.00  | 393,239.60               | 0.08                    |
| SIAM CEMENT PUBLIC -NVDR-           | THB     | 24,237.00  | 209,471.39               | 0.04                    |
| SRISAWAD -FGN-                      | THB     | 79,500.00  | 90,628.30                | 0.02                    |
| THAI OIL -FGN-                      | THB     | 106,800.00 | 145,108.67               | 0.03                    |
| THAI UNION GROUP -NVDR-             | THB     | 267,621.00 | 132,675.30               | 0.03                    |
| TRUE CORPORATION -FGN-              | THB     | 810,250.00 | 108,477.26               | 0.02                    |
|                                     |         |            | <b>10,444,945.53</b>     | <b>2.12</b>             |
| <b>Tschechische Republik</b>        |         |            |                          |                         |
| CESKE ENERGETICKE ZAVODY            | CZK     | 13,723.00  | 470,528.84               | 0.10                    |
| KOMERCNI BANKA                      | CZK     | 6,232.00   | 156,284.83               | 0.03                    |
| MONETA MONEY BANK                   | CZK     | 34,776.00  | 97,886.56                | 0.02                    |
|                                     |         |            | <b>724,700.23</b>        | <b>0.15</b>             |
| <b>Türkei</b>                       |         |            |                          |                         |
| AKBANK                              | TRY     | 243,422.00 | 148,244.10               | 0.03                    |
| ASELSAN                             | TRY     | 79,981.00  | 126,409.03               | 0.03                    |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR              | TRY     | 44,167.00  | 275,648.05               | 0.06                    |
| EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK. TURK  | TRY     | 133,983.00 | 209,445.84               | 0.04                    |
| FORD OTOMOTIV                       | TRY     | 4,559.00   | 80,415.73                | 0.02                    |
| HACI OMER SABANCI HOLDING           | TRY     | 63,958.00  | 88,940.89                | 0.02                    |
| KOC HOLDING                         | TRY     | 49,318.00  | 120,777.20               | 0.02                    |
| TUPRAS TURKIY PETROL RAFINERILERI   | TRY     | 9,776.00   | 152,715.60               | 0.03                    |
| TURK HAVA YOLLARI                   | TRY     | 56,846.00  | 216,485.23               | 0.04                    |
| TURK SISE CAM                       | TRY     | 104,988.00 | 143,959.02               | 0.03                    |
| TURKCELL ILETISIM HIZMET            | TRY     | 91,063.00  | 97,357.47                | 0.02                    |
| TURKIYE IS BANKASI 'C'              | TRY     | 360,474.00 | 146,222.92               | 0.03                    |
|                                     |         |            | <b>1,806,621.08</b>      | <b>0.37</b>             |
| <b>Ungarn</b>                       |         |            |                          |                         |
| CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER    | HUF     | 10,919.00  | 187,097.82               | 0.04                    |
| MOL 'A'                             | HUF     | 37,003.00  | 206,151.60               | 0.04                    |
| OTP BANK                            | HUF     | 19,973.00  | 365,732.97               | 0.07                    |
|                                     |         |            | <b>758,982.39</b>        | <b>0.15</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                         | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|-------------------------------------|---------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Vereinigte Arabische Emirate</b> |         |              |                          |                             |
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK           | AED     | 245,373.00   | 602,568.55               | 0.12                        |
| ABU DHABI ISLAMIC BANK              | AED     | 130,418.00   | 321,335.91               | 0.06                        |
| ADNOC DISTRIBUTION                  | AED     | 241,350.00   | 291,745.00               | 0.06                        |
| ALDAR PROPERTIES                    | AED     | 338,325.00   | 387,783.51               | 0.08                        |
| DUBAI ISLAMIC BANK                  | AED     | 220,749.00   | 359,395.87               | 0.07                        |
| EMAAR PROPERTIES                    | AED     | 345,642.00   | 544,851.59               | 0.11                        |
| EMIRATES NBD                        | AED     | 164,362.00   | 575,013.04               | 0.12                        |
| EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP   | AED     | 300,997.00   | 1,914,291.88             | 0.39                        |
| FIRST ABU DHABI BANK                | AED     | 378,167.00   | 1,838,815.83             | 0.37                        |
|                                     |         |              | <b>6,835,801.18</b>      | <b>1.38</b>                 |
| <b>Vereinigte Staaten</b>           |         |              |                          |                             |
| SOUTHERN COPPER                     | USD     | 6,540.00     | 293,253.60               | 0.06                        |
| YUM CHINA HOLDINGS                  | USD     | 36,803.00    | 1,741,885.99             | 0.35                        |
|                                     |         |              | <b>2,035,139.59</b>      | <b>0.41</b>                 |
| <b>Zypern</b>                       |         |              |                          |                             |
| OZON -ADR SPONS-                    | RUB     | 4,395.00     | 0.00                     | 0.00                        |
| TCS GROUP HOLDING 'A' GDR -SPONS.-  | RUB     | 10,256.00    | 0.00                     | 0.00                        |
|                                     |         |              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>                 |
| <b>Aktien insgesamt</b>             |         |              | <b>493,984,004.60</b>    | <b>99.77</b>                |
| <b>Bezugsrechte</b>                 |         |              |                          |                             |
| <b>Brasilien</b>                    |         |              |                          |                             |
| LOCALIZA RIGHT                      | BRL     | 176.00       | 357.93                   | 0.00                        |
|                                     |         |              | <b>357.93</b>            | <b>0.00</b>                 |
| <b>Bezugsrechte insgesamt</b>       |         |              | <b>357.93</b>            | <b>0.00</b>                 |
| <b>Optionsscheine</b>               |         |              |                          |                             |
| <b>Thailand</b>                     |         |              |                          |                             |
| SRISAWAD (100) WTS 30/08/25         | THB     | 3,180.00     | 320.36                   | 0.00                        |
|                                     |         |              | <b>320.36</b>            | <b>0.00</b>                 |
| <b>Optionsscheine insgesamt</b>     |         |              | <b>320.36</b>            | <b>0.00</b>                 |
| <b>GESAMT I.</b>                    |         |              | <b>493,984,682.89</b>    | <b>99.77</b>                |
| <b>II. Sonstige Wertpapiere</b>     |         |              |                          |                             |
| <b>Aktien</b>                       |         |              |                          |                             |
| <b>Britische Jungferninseln</b>     |         |              |                          |                             |
| CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY  | HKD     | 1,904,634.00 | 0.00                     | 0.00                        |
|                                     |         |              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in USD)**

**Pictet - Emerging Markets Index (Fortsetzung)**

| BEZEICHNUNG                            | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Kaimaninseln</b>                    |         |            |                          |                         |
| CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS           | HKD     | 627,000.00 | 0.00                     | 0.00                    |
|  |         |            | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>             |
| <b>Russland</b>                        |         |            |                          |                         |
| PHOSAGRO -GDR SPONS.- -RESTR. BLOCKED- | USD     | 87.00      | 0.00                     | 0.00                    |
|  |         |            | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>             |
| <b>GESAMT II.</b>                      |         |            | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>             |
| <b>Wertpapierbestand</b>               |         |            | <b>493,984,682.89</b>    | <b>99.77</b>            |
| Sichteinlagen bei Banken               |         |            | 3,083,583.75             | 0.62                    |
| Sonstige nettoverbindlichkeiten        |         |            | -1,959,339.67            | -0.39                   |
| <b>Nettovermögen</b>                   |         |            | <b>495,108,926.97</b>    | <b>100.00</b>           |

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Emerging Markets Index

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|--------------|---|--------------|
| Kaimaninseln  | 16.54        | Elektronik und elektrische Geräte                       | 15.71        |
| Indien  | 15.29        | Banken und Kreditinstitute                              | 15.38        |
| Taiwan  | 13.63        | Internet, Software und IT-Dienste                       | 11.52        |
| China   | 12.94        | Holding- und Finanzierungsgesellschaften                | 5.58         |
| Südkorea  | 10.59        | Chemikalien   | 4.56         |
| Brasilien   | 5.77         | Nachrichtenübermittlung                                 | 3.94         |
| Saudi-Arabien   | 4.74         | Pharmazeutika und Kosmetik                              | 3.62         |
| Südafrika   | 3.41         | Öl  | 3.58         |
| Mexiko  | 2.21         | Versorgungsbetriebe                                     | 3.31         |
| Indonesien  | 2.19         | Automobile  | 3.15         |
| Thailand  | 2.12         | Öffentliche Versorgungsbetriebe                         | 2.78         |
| Malaysia  | 1.56         | Versicherungen  | 2.19         |
| Vereinigte Arabische Emirate                          | 1.38         | Immobilien  | 2.15         |
| Hongkong  | 1.27         | Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke          | 2.13         |
| Qatar   | 1.27         | Bergbau und Stahlwerke                                  | 2.09         |
| Kuwait  | 0.85         | Einzelhandel und Supermärkte                            | 2.02         |
| Philippinen   | 0.69         | Rostfreier Stahl  | 1.80         |
| Chile   | 0.60         | Tabak und Alkohol                                       | 1.44         |
| Bermuda   | 0.55         | Transportwesen und Frachtverkehr                        | 1.32         |
| Polen   | 0.50         | Maschinen- und Apparatebau                              | 1.26         |
| Vereinigte Staaten                                    | 0.41         | Bauwesen und Baumaterialien                             | 1.18         |
| Türkei  | 0.37         | Gastronomie   | 1.15         |
| Griechenland  | 0.25         | Computer und Bürobedarf                                 | 0.91         |
| Tschechische Republik                                 | 0.15         | Diverser Handel   | 0.90         |
| Kolumbien   | 0.15         | Textilien und Bekleidung                                | 0.80         |
| Ungarn  | 0.15         | Biotechnologie  | 0.70         |
| Ägypten   | 0.07         | Edelmetalle und Edelsteine                              | 0.67         |
| Luxemburg   | 0.04         | Verlage und graphische Industrie                        | 0.67         |
| Niederlande   | 0.03         | Verschiedenes   | 0.51         |
| Peru  | 0.03         | Textil- und Bekleidungsindustrie                        | 0.35         |
| Singapur  | 0.02         | Landwirtschaft und Fischerei                            | 0.34         |
| Russland  | 0.00         | Diverse Konsumgüter                                     | 0.32         |
| Jersey  | 0.00         | Papier- und Forstprodukte                               | 0.32         |
| Zypern  | 0.00         | Photografie und Optik                                   | 0.25         |
| Britische Jungferninseln                              | 0.00         | Flugtechnik und Raumfahrttechnik                        | 0.21         |
|   | <b>99.77</b> | Verbraucher-Produkte                                    | 0.20         |
|   |              | Transport   | 0.18         |
|   |              | Anteile an Anlagefonds                                  | 0.16         |
|   |              | Reifen und Gummi  | 0.15         |
|   |              | Verpackungsindustrie                                    | 0.14         |
|   |              | Umweltdienste und Recycling                             | 0.04         |
|   |              | Hypothek und Fonds institutionen                        | 0.04         |
|   |              | Konglomerate  | 0.03         |
|   |              | Verschiedene Investitionsgüter                          | 0.01         |
|   |              | Energie-Ausrüstung und Dienstleistungen                 | 0.01         |
|   |              | Optionsscheine  | 0.00         |
|   |              | Öl und Gas  | 0.00         |
|   |              | Metalle und Bergbau                                     | 0.00         |
|   |              | Bezugsrechte  | 0.00         |
|   |              |   | <b>99.77</b> |



**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in EUR)  
Pictet - Euroland Index**

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | ANZAHL    | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|--|---------|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |           |                          |                             |
| <b>Aktien</b>  |         |           |                          |                             |
| <b>Belgien</b>   |         |           |                          |                             |
| AGEAS REG.   | EUR     | 3,501.00  | 131,077.44               | 0.17                        |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV   | EUR     | 17,839.00 | 833,884.06               | 1.06                        |
| D'IETEREN  | EUR     | 510.00    | 74,103.00                | 0.09                        |
| ELIA SYSTEM OPERATOR   | EUR     | 684.00    | 82,353.60                | 0.10                        |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT   | EUR     | 2,184.00  | 156,985.92               | 0.20                        |
| KBC GROUP  | EUR     | 5,126.00  | 249,431.16               | 0.32                        |
| PROXIMUS   | EUR     | 2,635.00  | 27,917.83                | 0.04                        |
| SOFINA   | EUR     | 293.00    | 52,007.50                | 0.07                        |
| SOLVAY   | EUR     | 1,466.00  | 116,752.24               | 0.15                        |
| U.C.B.   | EUR     | 2,504.00  | 178,084.48               | 0.23                        |
| UMICORE  | EUR     | 4,467.00  | 134,590.71               | 0.17                        |
| WAREHOUSES DE PAUW   | EUR     | 2,891.00  | 72,621.92                | 0.09                        |
|  |         |           | <b>2,109,809.86</b>      | <b>2.69</b>                 |
| <b>Deutschland</b>   |         |           |                          |                             |
| ADIDAS   | EUR     | 3,545.00  | 421,429.60               | 0.53                        |
| ALLIANZ  | EUR     | 8,398.00  | 1,358,796.40             | 1.72                        |
| B.M.W. PFD -NVTG-  | EUR     | 1,196.00  | 80,012.40                | 0.10                        |
| BASF REG.  | EUR     | 18,960.00 | 750,816.00               | 0.95                        |
| BAYER REG.   | EUR     | 20,249.00 | 960,106.34               | 1.22                        |
| BECHTLE  | EUR     | 1,526.00  | 56,660.38                | 0.07                        |
| BEIERSDORF   | EUR     | 2,137.00  | 215,730.15               | 0.27                        |
| BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE   | EUR     | 6,849.00  | 479,361.51               | 0.61                        |
| BRENTAG  | EUR     | 3,094.00  | 193,003.72               | 0.24                        |
| CARL ZEISS MEDITEC   | EUR     | 758.00    | 81,447.10                | 0.10                        |
| COMMERZBANK  | EUR     | 21,245.00 | 155,980.79               | 0.20                        |
| CONTINENTAL  | EUR     | 2,241.00  | 102,973.95               | 0.13                        |
| COVESTRO   | EUR     | 3,764.00  | 111,188.56               | 0.14                        |
| DAIMLER TRUCK HOLDING  | EUR     | 9,233.00  | 215,590.55               | 0.27                        |
| DELIVERY HERO  | EUR     | 3,388.00  | 128,540.72               | 0.16                        |
| DEUTSCHE BANK REG.   | EUR     | 41,233.00 | 315,267.52               | 0.40                        |
| DEUTSCHE BOERSE  | EUR     | 3,914.00  | 658,530.50               | 0.83                        |
| DEUTSCHE LUFTHANSA   | EUR     | 12,541.00 | 74,217.64                | 0.09                        |
| DEUTSCHE POST  | EUR     | 20,438.00 | 635,928.37               | 0.81                        |
| DEUTSCHE TELEKOM REG.  | EUR     | 66,682.00 | 1,166,401.54             | 1.48                        |
| E.ON   | EUR     | 46,382.00 | 366,232.27               | 0.46                        |
| EVONIK INDUSTRIES  | EUR     | 4,232.00  | 73,002.00                | 0.09                        |
| FRESENIUS  | EUR     | 8,593.00  | 188,616.35               | 0.24                        |
| FRESENIUS MEDICAL CARE   | EUR     | 4,266.00  | 123,841.98               | 0.16                        |
| GEA GROUP  | EUR     | 3,234.00  | 107,821.56               | 0.14                        |
| HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS REG.   | EUR     | 1,206.00  | 185,965.20               | 0.24                        |
| HEIDELBERGCEMENT   | EUR     | 2,873.00  | 117,362.05               | 0.15                        |
| HELLOFRESH   | EUR     | 3,466.00  | 75,385.50                | 0.10                        |
| HENKEL   | EUR     | 2,107.00  | 122,838.10               | 0.16                        |
| HENKEL PFD -NVTG-  | EUR     | 3,568.00  | 217,719.36               | 0.28                        |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Euroland Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                      | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|----------------------------------|---------|------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Deutschland (Fortsetzung)</b> |         |            |                          |                         |
| INFINEON TECHNOLOGIES            | EUR     | 26,800.00  | 608,628.00               | 0.77                    |
| KION GROUP                       | EUR     | 1,485.00   | 29,425.28                | 0.04                    |
| KNORR-BREMSE                     | EUR     | 1,505.00   | 66,791.90                | 0.08                    |
| LEG IMMOBILIEN AG                | EUR     | 1,532.00   | 94,003.52                | 0.12                    |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG           | EUR     | 16,325.00  | 854,613.75               | 1.08                    |
| MERCK                            | EUR     | 2,611.00   | 435,514.80               | 0.55                    |
| MTU AERO ENGINES HOLDINGS        | EUR     | 1,106.00   | 170,600.50               | 0.22                    |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG     | EUR     | 2,886.00   | 714,285.00               | 0.91                    |
| NEMETSCHKE                       | EUR     | 1,107.00   | 54,497.61                | 0.07                    |
| PORSCHE AUTOMOBILE HOLDING PFD   | EUR     | 3,232.00   | 187,973.12               | 0.24                    |
| PUMA                             | EUR     | 2,032.00   | 97,475.04                | 0.12                    |
| R.W.E.                           | EUR     | 13,135.00  | 496,371.65               | 0.63                    |
| RATIONAL                         | EUR     | 106.00     | 53,053.00                | 0.07                    |
| RHEINMETALL                      | EUR     | 918.00     | 145,227.60               | 0.18                    |
| SAP                              | EUR     | 21,468.00  | 1,805,888.16             | 2.29                    |
| SARTORIUS PFD -NVTG-             | EUR     | 479.00     | 171,050.90               | 0.22                    |
| SCOUT24                          | EUR     | 1,657.00   | 85,700.04                | 0.11                    |
| SIEMENS                          | EUR     | 15,629.00  | 1,581,654.80             | 2.00                    |
| SIEMENS ENERGY                   | EUR     | 8,385.00   | 95,463.23                | 0.12                    |
| SIEMENS HEALTHINEERS 144A        | EUR     | 5,916.00   | 261,960.48               | 0.33                    |
| SYMRISE                          | EUR     | 2,809.00   | 282,164.05               | 0.36                    |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING   | EUR     | 21,444.00  | 44,453.41                | 0.06                    |
| UNIPER                           | EUR     | 2,343.00   | 9,151.76                 | 0.01                    |
| UNITED INTERNET REG.             | EUR     | 2,081.00   | 40,080.06                | 0.05                    |
| VOLKSWAGEN                       | EUR     | 583.00     | 98,322.95                | 0.12                    |
| VOLKSWAGEN PFD                   | EUR     | 3,846.00   | 486,134.40               | 0.62                    |
| VONOVIA                          | EUR     | 14,858.00  | 329,996.18               | 0.42                    |
| ZALANDO                          | EUR     | 4,301.00   | 87,009.23                | 0.11                    |
|                                  |         |            | <b>19,128,258.53</b>     | <b>24.24</b>            |
| <b>Finnland</b>                  |         |            |                          |                         |
| ELISA 'A'                        | EUR     | 2,853.00   | 132,236.55               | 0.17                    |
| FORTUM                           | EUR     | 8,413.00   | 115,847.01               | 0.15                    |
| KESKO 'B'                        | EUR     | 5,465.00   | 104,627.43               | 0.13                    |
| KONE OYJ 'B'                     | EUR     | 7,027.00   | 278,339.47               | 0.35                    |
| NESTE                            | EUR     | 8,843.00   | 396,166.40               | 0.50                    |
| NOKIA                            | EUR     | 111,013.00 | 490,732.97               | 0.62                    |
| ORION 'B'                        | EUR     | 2,084.00   | 89,778.72                | 0.11                    |
| SAMPO 'A'                        | EUR     | 9,879.00   | 432,305.04               | 0.55                    |
| STORA ENSO 'R' EUR               | EUR     | 11,129.00  | 145,678.61               | 0.18                    |
| UPM-KYMMENE                      | EUR     | 11,124.00  | 362,419.92               | 0.46                    |
| WARTSILA CORPORATION 'B'         | EUR     | 8,952.00   | 58,922.06                | 0.07                    |
|                                  |         |            | <b>2,607,054.18</b>      | <b>3.29</b>             |
| <b>Frankreich</b>                |         |            |                          |                         |
| ACCOR                            | EUR     | 3,281.00   | 70,902.41                | 0.09                    |
| AEROPORTS DE PARIS               | EUR     | 621.00     | 73,899.00                | 0.09                    |
| AIR LIQUIDE                      | EUR     | 10,793.00  | 1,268,825.08             | 1.61                    |
| ALSTOM                           | EUR     | 6,471.00   | 108,356.90               | 0.14                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Euroland Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                      | WÄHRUNG | ANZAHL    | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|----------------------------------|---------|-----------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Frankreich (Fortsetzung)</b>  |         |           |                          |                         |
| AMUNDI                           | EUR     | 1,156.00  | 49,661.76                | 0.06                    |
| ARKEMA                           | EUR     | 1,092.00  | 81,987.36                | 0.10                    |
| AXA                              | EUR     | 38,315.00 | 861,129.63               | 1.09                    |
| BIOMERIEUX                       | EUR     | 902.00    | 73,422.80                | 0.09                    |
| BNP PARIBAS 'A'                  | EUR     | 22,765.00 | 992,667.83               | 1.26                    |
| BOLLORE                          | EUR     | 16,759.00 | 79,136.00                | 0.10                    |
| BOUYGUES                         | EUR     | 4,582.00  | 123,026.70               | 0.16                    |
| BUREAU VERITAS                   | EUR     | 6,105.00  | 140,292.90               | 0.18                    |
| CAPGEMINI                        | EUR     | 3,304.00  | 546,812.00               | 0.69                    |
| CARREFOUR                        | EUR     | 11,927.00 | 169,542.31               | 0.21                    |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN        | EUR     | 10,121.00 | 374,983.05               | 0.48                    |
| COVIVIO                          | EUR     | 940.00    | 46,548.80                | 0.06                    |
| CREDIT AGRICOLE                  | EUR     | 25,403.00 | 212,470.69               | 0.27                    |
| DANONE                           | EUR     | 13,045.00 | 633,595.65               | 0.80                    |
| DASSAULT AVIATION                | EUR     | 499.00    | 58,383.00                | 0.07                    |
| DASSAULT SYSTEMES                | EUR     | 13,645.00 | 487,604.08               | 0.62                    |
| EDENRED                          | EUR     | 5,205.00  | 246,508.80               | 0.31                    |
| EIFFAGE                          | EUR     | 1,662.00  | 137,148.24               | 0.17                    |
| ELECTRICITE DE FRANCE            | EUR     | 11,247.00 | 133,726.83               | 0.17                    |
| ENGIE                            | EUR     | 37,624.00 | 445,543.41               | 0.56                    |
| ESSILORLUXOTTICA                 | EUR     | 5,926.00  | 831,714.10               | 1.05                    |
| EURAZEO                          | EUR     | 878.00    | 47,280.30                | 0.06                    |
| GECINA                           | EUR     | 832.00    | 66,934.40                | 0.08                    |
| GETLINK                          | EUR     | 8,832.00  | 140,472.96               | 0.18                    |
| HERMES INTERNATIONAL             | EUR     | 654.00    | 795,918.00               | 1.01                    |
| IPSEN                            | EUR     | 743.00    | 70,510.70                | 0.09                    |
| KERING                           | EUR     | 1,541.00  | 706,625.55               | 0.90                    |
| KLEPIERRE                        | EUR     | 4,500.00  | 80,550.00                | 0.10                    |
| LA FRANCAISE DES JEUX            | EUR     | 2,088.00  | 63,621.36                | 0.08                    |
| LEGRAND                          | EUR     | 5,508.00  | 367,163.28               | 0.47                    |
| L'OREAL                          | EUR     | 4,963.00  | 1,639,030.75             | 2.08                    |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON | EUR     | 5,682.00  | 3,468,292.80             | 4.39                    |
| MICHELIN                         | EUR     | 13,873.00 | 321,229.32               | 0.41                    |
| ORANGE                           | EUR     | 40,523.00 | 374,756.70               | 0.47                    |
| PERNOD-RICARD                    | EUR     | 4,342.00  | 819,986.70               | 1.04                    |
| PUBLICIS                         | EUR     | 4,727.00  | 231,150.30               | 0.29                    |
| REMY COINTREAU                   | EUR     | 454.00    | 77,588.60                | 0.10                    |
| RENAULT S.A.                     | EUR     | 3,837.00  | 107,320.89               | 0.14                    |
| SAFRAN                           | EUR     | 6,957.00  | 654,027.57               | 0.83                    |
| SANOFI                           | EUR     | 23,261.00 | 1,823,662.40             | 2.31                    |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH         | EUR     | 592.00    | 187,723.20               | 0.24                    |
| SCHNEIDER ELECTRIC S.A.          | EUR     | 11,132.00 | 1,301,776.08             | 1.65                    |
| SEB                              | EUR     | 397.00    | 25,685.90                | 0.03                    |
| SOCIETE GENERALE                 | EUR     | 16,188.00 | 330,478.02               | 0.42                    |
| SODEXO                           | EUR     | 1,905.00  | 146,989.80               | 0.19                    |
| TELEPERFORMANCE                  | EUR     | 1,216.00  | 317,254.40               | 0.40                    |
| THALES                           | EUR     | 2,171.00  | 245,323.00               | 0.31                    |
| TOTAL ENERGIES                   | EUR     | 50,913.00 | 2,457,825.08             | 3.11                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Euroland Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Frankreich (Fortsetzung)</b>                      |         |            |                          |                         |
| UBISOFT ENTERTAINMENT                                | EUR     | 1,839.00   | 52,080.48                | 0.07                    |
| UNIBAIL RW (1SH+1SHWFD) -STAPLED<br>SECURITIES-      | EUR     | 2,496.00   | 107,040.96               | 0.14                    |
| VALEO  | EUR     | 4,411.00   | 68,943.93                | 0.09                    |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT                                 | EUR     | 13,724.00  | 270,500.04               | 0.34                    |
| VINCI  | EUR     | 10,987.00  | 913,788.79               | 1.16                    |
| VIVENDI  | EUR     | 14,586.00  | 116,279.59               | 0.15                    |
| WENDEL INVESTISSEMENT                                | EUR     | 594.00     | 43,866.90                | 0.06                    |
| WORLDLINE  | EUR     | 4,841.00   | 196,931.88               | 0.25                    |
|  |         |            | <b>26,886,499.96</b>     | <b>34.07</b>            |
| <b>Grossbritannien</b>                               |         |            |                          |                         |
| COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS                          | USD     | 4,134.00   | 179,850.92               | 0.23                    |
|  |         |            | <b>179,850.92</b>        | <b>0.23</b>             |
| <b>Irland</b>  |         |            |                          |                         |
| CRH  | EUR     | 15,463.00  | 511,361.41               | 0.65                    |
| FLUTTER ENTERTAINMENT                                | EUR     | 3,434.00   | 388,042.00               | 0.49                    |
| KERRY GROUP 'A'                                      | EUR     | 3,365.00   | 306,888.00               | 0.39                    |
| KINGSPAN GROUP                                       | EUR     | 3,141.00   | 145,553.94               | 0.18                    |
| SMURFIT KAPPA GROUP                                  | EUR     | 5,010.00   | 146,943.30               | 0.19                    |
|  |         |            | <b>1,498,788.65</b>      | <b>1.90</b>             |
| <b>Italien</b>                                       |         |            |                          |                         |
| AMPLIFON   | EUR     | 2,513.00   | 67,599.70                | 0.09                    |
| ASSICURAZIONI GENERALI                               | EUR     | 22,936.00  | 321,562.72               | 0.41                    |
| ATLANTIA   | EUR     | 10,038.00  | 226,959.18               | 0.29                    |
| DIASORIN   | EUR     | 518.00     | 59,466.40                | 0.08                    |
| ENEL   | EUR     | 166,867.00 | 704,846.21               | 0.89                    |
| ENI  | EUR     | 51,886.00  | 566,076.26               | 0.72                    |
| FINECOBANK   | EUR     | 12,610.00  | 160,588.35               | 0.20                    |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE                     | EUR     | 7,036.00   | 63,112.92                | 0.08                    |
| INTESA SANPAOLO                                      | EUR     | 337,745.00 | 575,112.19               | 0.73                    |
| MEDIOBANCA   | EUR     | 12,793.00  | 103,111.58               | 0.13                    |
| MONCLER  | EUR     | 4,263.00   | 180,708.57               | 0.23                    |
| NEXI   | EUR     | 10,756.00  | 89,726.55                | 0.11                    |
| POSTE ITALIANE                                       | EUR     | 9,743.00   | 75,897.97                | 0.10                    |
| PRYSMIAN   | EUR     | 5,223.00   | 154,705.26               | 0.20                    |
| RECORDATI INDUST. CHIMICA & FARMAC. -POST<br>RAGGR.- | EUR     | 2,176.00   | 82,013.44                | 0.10                    |
| SNAM   | EUR     | 42,448.00  | 175,989.41               | 0.22                    |
| TELECOM ITALIA                                       | EUR     | 214,335.00 | 40,787.95                | 0.05                    |
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE                       | EUR     | 29,251.00  | 182,818.75               | 0.23                    |
| UNICREDIT  | EUR     | 43,067.00  | 450,394.69               | 0.57                    |
|  |         |            | <b>4,281,478.10</b>      | <b>5.43</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Euroland Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                    | WÄHRUNG | ANZAHL    | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--------------------------------|---------|-----------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Luxemburg</b>               |         |           |                          |                         |
| ARCELORMITTAL                  | EUR     | 11,124.00 | 229,877.46               | 0.29                    |
| AROUNDTOWN                     | EUR     | 17,183.00 | 38,782.03                | 0.05                    |
| EUROFINS SCIENTIFIC            | EUR     | 2,753.00  | 168,263.36               | 0.21                    |
| TENARIS                        | EUR     | 9,279.00  | 123,085.94               | 0.16                    |
|                                |         |           | <b>560,008.79</b>        | <b>0.71</b>             |
| <b>Niederlande</b>             |         |           |                          |                         |
| ABN AMRO GROUP -DEP. RECEIPTS- | EUR     | 7,929.00  | 73,168.81                | 0.09                    |
| ADYEN                          | EUR     | 448.00    | 583,206.40               | 0.74                    |
| AEGON                          | EUR     | 36,301.00 | 148,906.70               | 0.19                    |
| AERCAP HOLDINGS                | USD     | 2,600.00  | 112,344.12               | 0.14                    |
| AIRBUS                         | EUR     | 12,170.00 | 1,081,791.30             | 1.37                    |
| AKZO NOBEL                     | EUR     | 3,704.00  | 216,017.28               | 0.27                    |
| ARGENX                         | EUR     | 1,142.00  | 420,827.00               | 0.53                    |
| ASM INTERNATIONAL              | EUR     | 964.00    | 225,335.00               | 0.29                    |
| ASML HOLDING                   | EUR     | 8,321.00  | 3,607,985.60             | 4.56                    |
| CNH INDUSTRIAL                 | EUR     | 20,772.00 | 241,578.36               | 0.31                    |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO          | EUR     | 9,926.00  | 90,445.71                | 0.11                    |
| EURONEXT                       | EUR     | 1,796.00  | 116,919.60               | 0.15                    |
| EXOR HOLDING                   | EUR     | 2,175.00  | 142,419.00               | 0.18                    |
| FERRARI                        | EUR     | 2,608.00  | 499,953.60               | 0.63                    |
| HEINEKEN                       | EUR     | 5,377.00  | 483,177.22               | 0.61                    |
| HEINEKEN HOLDING               | EUR     | 2,016.00  | 142,128.00               | 0.18                    |
| IMCD                           | EUR     | 1,179.00  | 144,545.40               | 0.18                    |
| ING GROUP                      | EUR     | 80,498.00 | 713,051.28               | 0.90                    |
| JDE PEET'S                     | EUR     | 2,058.00  | 61,616.52                | 0.08                    |
| JUST EAT TAKEAWAY.COM          | EUR     | 3,617.00  | 58,508.59                | 0.07                    |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE     | EUR     | 21,649.00 | 565,796.62               | 0.72                    |
| KONINKLIJKE DSM                | EUR     | 3,612.00  | 424,229.40               | 0.54                    |
| KONINKLIJKE KPN                | EUR     | 68,118.00 | 188,823.10               | 0.24                    |
| NN GROUP                       | EUR     | 5,995.00  | 239,620.15               | 0.30                    |
| OCI                            | EUR     | 1,996.00  | 74,969.76                | 0.10                    |
| PROSUS                         | EUR     | 17,079.00 | 921,753.63               | 1.17                    |
| QIAGEN                         | EUR     | 4,776.00  | 205,272.48               | 0.26                    |
| RANDSTAD                       | EUR     | 2,493.00  | 111,137.94               | 0.14                    |
| ROYAL PHILIPS                  | EUR     | 17,672.00 | 282,752.00               | 0.36                    |
| STELLANTIS                     | EUR     | 45,172.00 | 554,350.78               | 0.70                    |
| STMICROELECTRONICS             | EUR     | 14,097.00 | 454,557.77               | 0.58                    |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP          | EUR     | 15,247.00 | 294,663.52               | 0.37                    |
| WOLTERS KLUWER                 | EUR     | 5,337.00  | 533,273.04               | 0.68                    |
|                                |         |           | <b>14,015,125.68</b>     | <b>17.74</b>            |
| <b>Österreich</b>              |         |           |                          |                         |
| ERSTE GROUP BANK               | EUR     | 6,998.00  | 158,434.72               | 0.20                    |
| OMV                            | EUR     | 2,877.00  | 107,513.49               | 0.14                    |
| VERBUND 'A'                    | EUR     | 1,418.00  | 124,004.10               | 0.16                    |
| VOEST-ALPINE                   | EUR     | 2,359.00  | 41,306.09                | 0.05                    |
|                                |         |           | <b>431,258.40</b>        | <b>0.55</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Euroland Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                        | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|------------------------------------|---------|------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Portugal</b>                    |         |            |                          |                         |
| EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL         | EUR     | 56,383.00  | 250,340.52               | 0.32                    |
| GALP ENERGIA 'B'                   | EUR     | 10,696.00  | 105,077.50               | 0.13                    |
| JERONIMO MARTINS SGPS              | EUR     | 5,651.00   | 107,651.55               | 0.14                    |
|                                    |         |            | <b>463,069.57</b>        | <b>0.59</b>             |
| <b>Spanien</b>                     |         |            |                          |                         |
| ACCIONA                            | EUR     | 511.00     | 92,286.60                | 0.12                    |
| ACS                                | EUR     | 4,532.00   | 104,825.16               | 0.13                    |
| AENA                               | EUR     | 1,575.00   | 168,367.50               | 0.21                    |
| AMADEUS IT GROUP 'A'               | EUR     | 9,317.00   | 446,377.47               | 0.57                    |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA    | EUR     | 137,876.00 | 637,056.06               | 0.81                    |
| BANCO SANTANDER                    | EUR     | 347,915.00 | 834,126.21               | 1.06                    |
| CAIXABANK SA                       | EUR     | 90,878.00  | 300,897.06               | 0.38                    |
| CELLNEX TELECOM                    | EUR     | 11,018.00  | 350,262.22               | 0.44                    |
| EDP RENOVAVEIS                     | EUR     | 5,820.00   | 122,452.80               | 0.16                    |
| ENAGAS                             | EUR     | 4,892.00   | 77,489.28                | 0.10                    |
| ENDESA                             | EUR     | 6,271.00   | 96,698.82                | 0.12                    |
| FERROVIAL                          | EUR     | 10,031.00  | 234,625.09               | 0.30                    |
| GRIFOLS 'A'                        | EUR     | 5,797.00   | 51,488.95                | 0.07                    |
| IBERDROLA                          | EUR     | 121,345.00 | 1,162,727.79             | 1.47                    |
| INDITEX INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL | EUR     | 22,229.00  | 473,033.12               | 0.60                    |
| NATURGY ENERGY GROUP               | EUR     | 3,014.00   | 71,522.22                | 0.09                    |
| RED ELECTRICA                      | EUR     | 8,474.00   | 133,126.54               | 0.17                    |
| REPSOL                             | EUR     | 29,927.00  | 353,288.24               | 0.45                    |
| SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY    | EUR     | 5,299.00   | 94,984.58                | 0.12                    |
| TELEFONICA                         | EUR     | 107,139.00 | 361,701.26               | 0.46                    |
|                                    |         |            | <b>6,167,336.97</b>      | <b>7.83</b>             |
| <b>GESAMT I.</b>                   |         |            | <b>78,328,539.61</b>     | <b>99.27</b>            |
| <b>II. Sonstige Wertpapiere</b>    |         |            |                          |                         |
| <i>Bezugsrechte</i>                |         |            |                          |                         |
| <b>Frankreich</b>                  |         |            |                          |                         |
| REMY CONTREAU                      | EUR     | 533.00     | 533.00                   | 0.00                    |
|                                    |         |            | <b>533.00</b>            | <b>0.00</b>             |
| <b>GESAMT II.</b>                  |         |            | <b>533.00</b>            | <b>0.00</b>             |
| <b>Wertpapierbestand</b>           |         |            | <b>78,329,072.61</b>     | <b>99.27</b>            |
| Sichteinlagen bei Banken           |         |            | 519,041.75               | 0.66                    |
| Andere Nettovermögenswerte         |         |            | 58,201.25                | 0.07                    |
| <b>Nettovermögen</b>               |         |            | <b>78,906,315.61</b>     | <b>100.00</b>           |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Euroland Index

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|--------------|---|--------------|
| Frankreich  | 34.07        | Elektronik und elektrische Geräte                       | 11.31        |
| Deutschland   | 24.24        | Banken und Kreditinstitute                              | 8.27         |
| Niederlande   | 17.74        | Pharmazeutika und Kosmetik                              | 7.01         |
| Spanien   | 7.83         | Textilien und Bekleidung                                | 6.39         |
| Italien   | 5.43         | Chemikalien   | 5.98         |
| Finnland  | 3.29         | Öffentliche Versorgungsbetriebe                         | 5.85         |
| Belgien   | 2.69         | Versicherungen  | 5.41         |
| Irland  | 1.90         | Nachrichtenübermittlung                                 | 5.23         |
| Luxemburg   | 0.71         | Internet, Software und IT-Dienste                       | 4.98         |
| Portugal  | 0.59         | Automobile  | 4.87         |
| Österreich  | 0.55         | Öl und Gas  | 4.28         |
| Grossbritannien                                       | 0.23         | Bauwesen und Baumaterialien                             | 3.20         |
|   | <b>99.27</b> | Tabak und Alkohol                                       | 3.10         |
|   |              | Holding- und Finanzierungsgesellschaften                | 3.09         |
|   |              | Einzelhandel und Supermärkte                            | 2.70         |
|   |              | Flugtechnik und Raumfahrttechnik                        | 1.98         |
|   |              | Transportwesen und Frachtverkehr                        | 1.89         |
|   |              | Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke          | 1.59         |
|   |              | Verschiedenes   | 1.17         |
|   |              | Immobilien  | 1.06         |
|   |              | Photografie und Optik                                   | 1.05         |
|   |              | Verlage und graphische Industrie                        | 0.97         |
|   |              | Maschinen- und Apparatebau                              | 0.88         |
|   |              | Biotechnologie  | 0.86         |
|   |              | Versorgungsbetriebe                                     | 0.80         |
|   |              | Öl  | 0.77         |
|   |              | Computer und Bürobedarf                                 | 0.69         |
|   |              | Papier- und Forstprodukte                               | 0.64         |
|   |              | Gastronomie   | 0.58         |
|   |              | Reifen und Gummi  | 0.54         |
|   |              | Umweltschutz und Abfallwirtschaft                       | 0.34         |
|   |              | Verbraucher-Produkte                                    | 0.33         |
|   |              | Rostfreier Stahl  | 0.31         |
|   |              | Metalle und Bergbau                                     | 0.29         |
|   |              | Bergbau und Stahlwerke                                  | 0.27         |
|   |              | Diverser Handel   | 0.24         |
|   |              | Diverse Konsumgüter                                     | 0.19         |
|   |              | Umweltdienste und Recycling                             | 0.16         |
|   |              | Bezugsrechte  | 0.00         |
|   |              |   | <b>99.27</b> |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Security

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | ANZAHL        | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|--|---------|---------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |               |                          |                             |
| <b>Aktien</b>  |         |               |                          |                             |
| <b>Deutschland</b>   |         |               |                          |                             |
| INFINEON TECHNOLOGIES  | EUR     | 50,000.00     | 1,095,477.27             | 0.02                        |
|  |         |               | <b>1,095,477.27</b>      | <b>0.02</b>                 |
| <b>Grossbritannien</b>   |         |               |                          |                             |
| HALMA  | GBP     | 2,889,265.00  | 65,563,232.04            | 1.08                        |
| RENTOKIL INITIAL   | GBP     | 22,171,211.00 | 117,523,779.25           | 1.93                        |
|  |         |               | <b>183,087,011.29</b>    | <b>3.01</b>                 |
| <b>Irland</b>  |         |               |                          |                             |
| ALLEGION   | USD     | 1,540,000.00  | 138,369,000.00           | 2.27                        |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL   | USD     | 4,950,000.00  | 246,510,000.00           | 4.05                        |
| STERIS   | USD     | 1,060,000.00  | 178,058,800.00           | 2.93                        |
|  |         |               | <b>562,937,800.00</b>    | <b>9.25</b>                 |
| <b>Israel</b>  |         |               |                          |                             |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH.   | USD     | 135,185.00    | 15,394,867.80            | 0.25                        |
| CYBER-ARK SOFTWARE   | USD     | 872,000.00    | 131,392,960.00           | 2.16                        |
|  |         |               | <b>146,787,827.80</b>    | <b>2.41</b>                 |
| <b>Japan</b>   |         |               |                          |                             |
| SECOM  | JPY     | 1,770,000.00  | 101,769,517.93           | 1.67                        |
|  |         |               | <b>101,769,517.93</b>    | <b>1.67</b>                 |
| <b>Jersey</b>  |         |               |                          |                             |
| APTIV  | USD     | 1,835,060.00  | 148,419,652.80           | 2.44                        |
| EXPERIAN   | GBP     | 3,210,000.00  | 94,561,581.26            | 1.55                        |
|  |         |               | <b>242,981,234.06</b>    | <b>3.99</b>                 |
| <b>Niederlande</b>   |         |               |                          |                             |
| ADYEN  | EUR     | 10,200.00     | 12,600,075.40            | 0.21                        |
| NXP SEMICONDUCTORS   | USD     | 539,175.00    | 81,949,208.25            | 1.35                        |
|  |         |               | <b>94,549,283.65</b>     | <b>1.56</b>                 |
| <b>Schweden</b>  |         |               |                          |                             |
| ASSA ABLOY 'B'   | SEK     | 7,620,000.00  | 143,596,158.17           | 2.36                        |
|  |         |               | <b>143,596,158.17</b>    | <b>2.36</b>                 |
| <b>Vereinigte Staaten</b>  |         |               |                          |                             |
| 3M COMPANY   | USD     | 815,000.00    | 91,353,350.00            | 1.50                        |
| AUTOLIV (USD)  | USD     | 1,420,000.00  | 96,560,000.00            | 1.59                        |
| AVANTOR  | USD     | 3,670,000.00  | 72,849,500.00            | 1.20                        |
| CINTAS   | USD     | 495,000.00    | 193,312,350.00           | 3.18                        |
| CROWDSTRIKE 'A'  | USD     | 535,000.00    | 89,526,900.00            | 1.47                        |
| DIGITAL REALTY TRUST   | USD     | 1,480,000.00  | 144,625,600.00           | 2.38                        |
| ECOLAB   | USD     | 635,000.00    | 93,141,800.00            | 1.53                        |
| EQUIFAX  | USD     | 514,223.00    | 86,451,170.76            | 1.42                        |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in USD)  
Pictet - Security (Fortsetzung)**

| BEZEICHNUNG                             | WÄHRUNG | ANZAHL        | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |               |                          |                         |
| EQUINIX                                 | USD     | 263,000.00    | 149,594,400.00           | 2.46                    |
| EXTRA SPACE STORAGE                     | USD     | 1,455,000.00  | 248,514,000.00           | 4.09                    |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION           | USD     | 1,040,000.00  | 79,695,200.00            | 1.31                    |
| FISERV                                  | USD     | 2,340,000.00  | 222,651,000.00           | 3.66                    |
| FORTINET                                | USD     | 3,531,460.00  | 176,043,281.00           | 2.89                    |
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY          | USD     | 50,000.00     | 2,729,000.00             | 0.04                    |
| GENERAC HOLDINGS                        | USD     | 295,000.00    | 52,397,900.00            | 0.86                    |
| GLOBAL PAYMENTS                         | USD     | 915,000.00    | 100,485,300.00           | 1.65                    |
| IRON MOUNTAIN REIT                      | USD     | 3,295,000.00  | 146,495,700.00           | 2.41                    |
| KLA CORPORATION                         | USD     | 530,000.00    | 162,710,000.00           | 2.67                    |
| LIFE STORAGE                            | USD     | 550,000.00    | 60,698,000.00            | 1.00                    |
| MSA SAFETY                              | USD     | 320,000.00    | 35,593,600.00            | 0.59                    |
| NORTONLIFELOCK                          | USD     | 10,680,000.00 | 219,207,000.00           | 3.60                    |
| PALO ALTO NETWORKS                      | USD     | 1,574,815.00  | 262,127,956.75           | 4.31                    |
| PAYPAL HOLDINGS                         | USD     | 2,000,000.00  | 176,540,000.00           | 2.90                    |
| PERKINELMER                             | USD     | 1,115,000.00  | 135,349,850.00           | 2.22                    |
| QUALYS                                  | USD     | 85,000.00     | 12,146,500.00            | 0.20                    |
| RAPID7                                  | USD     | 860,000.00    | 37,891,600.00            | 0.62                    |
| ROPER TECHNOLOGIES                      | USD     | 335,000.00    | 122,512,850.00           | 2.01                    |
| SPLUNK                                  | USD     | 2,050,682.00  | 160,445,359.68           | 2.64                    |
| TENABLE HOLDINGS                        | USD     | 1,645,000.00  | 58,200,100.00            | 0.96                    |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC                | USD     | 603,000.00    | 310,743,990.00           | 5.11                    |
| TRANSUNION                              | USD     | 835,000.00    | 49,916,300.00            | 0.82                    |
| VARONIS SYSTEMS                         | USD     | 1,620,000.00  | 44,193,600.00            | 0.73                    |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES     | USD     | 1,685,000.00  | 138,304,800.00           | 2.27                    |
| ZEBRA TECHNOLOGIES 'A'                  | USD     | 390,000.00    | 104,254,800.00           | 1.71                    |
| ZSCALER                                 | USD     | 55,000.00     | 9,221,850.00             | 0.15                    |
|   |         |               | <b>4,146,484,608.19</b>  | <b>68.15</b>            |
| <b>GESAMT I.</b>                        |         |               | <b>5,623,288,918.36</b>  | <b>92.42</b>            |
| <b>II. Anteile an Anlagefonds</b>       |         |               |                          |                         |
| <b>Luxemburg</b>                        |         |               |                          |                         |
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z  | USD     | 2,985,871.73  | 448,161,729.40           | 7.38                    |
|   |         |               | <b>448,161,729.40</b>    | <b>7.38</b>             |
| <b>GESAMT II.</b>                       |         |               | <b>448,161,729.40</b>    | <b>7.38</b>             |
| <b>Wertpapierbestand</b>                |         |               | <b>6,071,450,647.76</b>  | <b>99.80</b>            |
| Sichteinlagen bei Banken                |         |               | 12,153,063.01            | 0.20                    |
| Sonstige nettverbindlichkeiten          |         |               | -216,079.18              | 0.00                    |
| <b>Nettovermögen</b>                    |         |               | <b>6,083,387,631.59</b>  | <b>100.00</b>           |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Security

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|--------------|---|--------------|
| Vereinigte Staaten                                    | 68.15        | Internet, Software und IT-Dienste                       | 22.94        |
| Irland  | 9.25         | Elektronik und elektrische Geräte                       | 15.81        |
| Luxemburg   | 7.38         | Immobilien  | 12.34        |
| Jersey  | 3.99         | Anteile an Anlagefonds                                  | 7.38         |
| Grossbritannien                                       | 3.01         | Holding- und Finanzierungsgesellschaften                | 6.67         |
| Israel  | 2.41         | Maschinen- und Apparatebau                              | 6.64         |
| Schweden  | 2.36         | Pharmazeutika und Kosmetik                              | 4.46         |
| Japan   | 1.67         | Diverse Konsumgüter                                     | 4.05         |
| Niederlande   | 1.56         | Automobile  | 4.03         |
| Deutschland   | 0.02         | Computer und Bürobedarf                                 | 3.66         |
|   | <b>99.80</b> | Textilien und Bekleidung                                | 3.18         |
|   |              | Verschiedenes   | 2.27         |
|   |              | Diverser Handel   | 1.93         |
|   |              | Banken und Kreditinstitute                              | 1.76         |
|   |              | Versorgungsbetriebe                                     | 1.42         |
|   |              | Chemikalien   | 1.20         |
|   |              | Bauwesen und Baumaterialien                             | 0.04         |
|   |              | Nachrichtenübermittlung                                 | 0.02         |
|   |              |   | <b>99.80</b> |

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in USD)  
Pictet - Clean Energy**

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | ANZAHL        | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|--|---------|---------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |               |                          |                             |
| <b>Aktien</b>  |         |               |                          |                             |
| <b>Brasilien</b>   |         |               |                          |                             |
| NEOENERGIA   | BRL     | 7,762,270.00  | 22,026,538.11            | 0.51                        |
|  |         |               | <b>22,026,538.11</b>     | <b>0.51</b>                 |
| <b>Deutschland</b>   |         |               |                          |                             |
| INFINEON TECHNOLOGIES  | EUR     | 3,080,636.00  | 67,495,334.00            | 1.56                        |
| NEMETSCHKE   | EUR     | 582,404.00    | 27,433,163.81            | 0.63                        |
| R.W.E.   | EUR     | 4,733,592.00  | 175,681,504.01           | 4.06                        |
|  |         |               | <b>270,610,001.82</b>    | <b>6.25</b>                 |
| <b>Frankreich</b>  |         |               |                          |                             |
| ALSTOM   | EUR     | 2,477,885.00  | 40,604,982.33            | 0.94                        |
| DASSAULT SYSTEMES  | EUR     | 1,416,308.00  | 48,446,044.91            | 1.12                        |
| SCHNEIDER ELECTRIC S.A.  | EUR     | 470,320.00    | 53,382,031.31            | 1.23                        |
|  |         |               | <b>142,433,058.55</b>    | <b>3.29</b>                 |
| <b>Irland</b>  |         |               |                          |                             |
| EATON CORPORATION -NPV-  | USD     | 661,276.00    | 89,391,289.68            | 2.06                        |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL   | USD     | 1,165,566.00  | 58,045,186.80            | 1.34                        |
| LINDE RG   | USD     | 445,803.00    | 121,445,653.26           | 2.80                        |
| TRANE TECHNOLOGIES   | USD     | 121,598.00    | 17,788,571.42            | 0.41                        |
|  |         |               | <b>286,670,701.16</b>    | <b>6.61</b>                 |
| <b>Italien</b>   |         |               |                          |                             |
| ENEL   | EUR     | 5,641,834.00  | 23,315,777.58            | 0.54                        |
|  |         |               | <b>23,315,777.58</b>     | <b>0.54</b>                 |
| <b>Japan</b>   |         |               |                          |                             |
| KEYENCE  | JPY     | 241,000.00    | 80,600,247.80            | 1.86                        |
|  |         |               | <b>80,600,247.80</b>     | <b>1.86</b>                 |
| <b>Kaimaninseln</b>  |         |               |                          |                             |
| XPENG 'A'  | HKD     | 689,826.00    | 3,997,639.66             | 0.09                        |
|  |         |               | <b>3,997,639.66</b>      | <b>0.09</b>                 |
| <b>Niederlande</b>   |         |               |                          |                             |
| ASM INTERNATIONAL  | EUR     | 222,001.00    | 49,409,741.61            | 1.14                        |
| ASML HOLDING   | EUR     | 276,487.00    | 115,843,632.09           | 2.67                        |
| NXP SEMICONDUCTORS   | USD     | 1,010,613.00  | 153,603,069.87           | 3.55                        |
| SIGNIFY  | EUR     | 1,639,985.00  | 42,559,745.53            | 0.98                        |
| STMICROELECTRONICS   | EUR     | 533,348.00    | 16,656,208.73            | 0.38                        |
|  |         |               | <b>378,072,397.83</b>    | <b>8.72</b>                 |
| <b>Schweden</b>  |         |               |                          |                             |
| NIBE INDUSTRIER 'B'  | SEK     | 5,950,803.00  | 53,765,374.54            | 1.24                        |
| OX2 AB   | SEK     | 10,850,915.00 | 81,079,100.34            | 1.87                        |
|  |         |               | <b>134,844,474.88</b>    | <b>3.11</b>                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Clean Energy (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                            | WÄHRUNG | ANZAHL        | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Spanien</b>                         |         |               |                          |                         |
| EDP RENOVAVEIS                         | EUR     | 3,202,742.00  | 66,367,038.32            | 1.53                    |
| IBERDROLA                              | EUR     | 13,967,533.00 | 130,627,764.35           | 3.02                    |
|  |         |               | <b>196,994,802.67</b>    | <b>4.55</b>             |
| <b>Südkorea</b>                        |         |               |                          |                         |
| LG CHEM                                | KRW     | 78,101.00     | 29,356,025.13            | 0.68                    |
| SAMSUNG SDI                            | KRW     | 119,761.00    | 45,809,953.17            | 1.06                    |
|  |         |               | <b>75,165,978.30</b>     | <b>1.74</b>             |
| <b>Vereinigte Staaten</b>              |         |               |                          |                         |
| ALBEMARLE                              | USD     | 721,425.00    | 192,129,906.00           | 4.44                    |
| ALTAIR ENGINEERING 'A'                 | USD     | 955,394.00    | 43,308,010.02            | 1.00                    |
| ANALOG DEVICES                         | USD     | 1,180,315.00  | 166,908,344.15           | 3.85                    |
| ANSYS                                  | USD     | 299,026.00    | 68,237,733.20            | 1.58                    |
| APPLIED MATERIALS                      | USD     | 1,944,975.00  | 160,071,442.50           | 3.70                    |
| AUTODESK                               | USD     | 456,016.00    | 86,738,803.36            | 2.00                    |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS                 | USD     | 462,953.00    | 76,669,646.33            | 1.77                    |
| COHERENT                               | USD     | 1,851,311.00  | 66,425,038.68            | 1.53                    |
| DIGITAL REALTY TRUST                   | USD     | 45,752.00     | 4,470,885.44             | 0.10                    |
| ENPHASE ENERGY                         | USD     | 605,933.00    | 169,000,773.03           | 3.90                    |
| EQUINIX                                | USD     | 113,397.00    | 64,500,213.60            | 1.49                    |
| EVGO                                   | USD     | 1,515,963.00  | 12,097,384.74            | 0.28                    |
| FIRSTENERGY                            | USD     | 757,883.00    | 28,170,511.11            | 0.65                    |
| MARVELL TECHNOLOGY                     | USD     | 3,171,032.00  | 136,639,768.88           | 3.15                    |
| MATTERPORT 'A'                         | USD     | 2,035,786.00  | 8,082,070.42             | 0.19                    |
| NEXTERA ENERGY                         | USD     | 3,100,969.00  | 247,147,228.77           | 5.70                    |
| ON SEMICONDUCTOR                       | USD     | 3,781,464.00  | 240,501,110.40           | 5.55                    |
| PTC                                    | USD     | 1,105,469.00  | 117,179,714.00           | 2.71                    |
| RIVIAN AUTO 'A'                        | USD     | 101,696.00    | 3,318,340.48             | 0.08                    |
| SHOALS TECHNOLOGIES GROUP              | USD     | 2,297,843.00  | 50,483,610.71            | 1.17                    |
| SOLAREEDGE TECHNOLOGIES                | USD     | 454,556.00    | 104,552,425.56           | 2.41                    |
| SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL           | USD     | 2,935,637.00  | 66,668,316.27            | 1.54                    |
| SUNRUN                                 | USD     | 247,930.00    | 6,904,850.50             | 0.16                    |
| SYNOPSYS                               | USD     | 576,254.00    | 178,609,927.30           | 4.12                    |
| TESLA                                  | USD     | 512,212.00    | 137,749,173.16           | 3.18                    |
| TOPBUILD                               | USD     | 878,239.00    | 147,113,814.89           | 3.40                    |
| TRIMBLE                                | USD     | 691,582.00    | 38,445,043.38            | 0.89                    |
| WOLFSPEED                              | USD     | 727,330.00    | 76,864,234.40            | 1.77                    |
|  |         |               | <b>2,698,988,321.28</b>  | <b>62.31</b>            |
| <b>GESAMT I.</b>                       |         |               | <b>4,313,719,939.64</b>  | <b>99.58</b>            |
| <b>II. Anteile an Anlagefonds</b>      |         |               |                          |                         |
| <b>Luxemburg</b>                       |         |               |                          |                         |
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z | USD     | 65,417.32     | 9,818,753.02             | 0.23                    |
|  |         |               | <b>9,818,753.02</b>      | <b>0.23</b>             |
| <b>GESAMT II.</b>                      |         |               | <b>9,818,753.02</b>      | <b>0.23</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in USD)  
Pictet - Clean Energy (Fortsetzung)**

| BEZEICHNUNG                | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Wertpapierbestand</b>   | <b>4,323,538,692.66</b>  | <b>99.81</b>            |
| Sichteinlagen bei Banken   | 6,477,950.23             | 0.15                    |
| Andere Nettovermögenswerte | 1,830,120.62             | 0.04                    |
| <b>Nettovermögen</b>       | <b>4,331,846,763.51</b>  | <b>100.00</b>           |

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Clean Energy

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|--------------|---|--------------|
| Vereinigte Staaten                                    | 62.31        | Elektronik und elektrische Geräte                       | 29.81        |
| Niederlande   | 8.72         | Öffentliche Versorgungsbetriebe                         | 22.61        |
| Irland  | 6.61         | Internet, Software und IT-Dienste                       | 12.93        |
| Deutschland   | 6.25         | Holding- und Finanzierungsgesellschaften                | 6.93         |
| Spanien   | 4.55         | Maschinen- und Apparatebau                              | 5.35         |
| Frankreich  | 3.29         | Chemikalien   | 5.12         |
| Schweden  | 3.11         | Bauwesen und Baumaterialien                             | 3.40         |
| Japan   | 1.86         | Automobile  | 3.35         |
| Südkorea  | 1.74         | Verschiedenes   | 2.06         |
| Italien   | 0.54         | Computer und Bürobedarf                                 | 2.00         |
| Brasilien   | 0.51         | Immobilien  | 1.59         |
| Luxemburg   | 0.23         | Nachrichtenübermittlung                                 | 1.56         |
| Kaimaninseln  | 0.09         | Umweltdienste und Recycling                             | 1.53         |
|   | <b>99.81</b> | Diverse Konsumgüter                                     | 1.34         |
|   |              | Anteile an Anlagefonds                                  | 0.23         |
|   |              |   | <b>99.81</b> |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Russian Equities (Erläuterung 22)

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | ANZAHL        | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|---|---------|---------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |               |                          |                             |
| <b>Aktien</b>   |         |               |                          |                             |
| <b>Britische Jungferninseln</b>   |         |               |                          |                             |
| VKCO -GDR SPONS.- -S-   | USD     | 465,635.00    | 0.00                     | 0.00                        |
|   |         |               | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>                 |
| <b>Jersey</b>   |         |               |                          |                             |
| POLYMETAL INTERNATIONAL   | RUB     | 2,324,239.00  | 0.00                     | 0.00                        |
|   |         |               | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>                 |
| <b>Kasachstan</b>   |         |               |                          |                             |
| HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN GDR - SPONS.-S-  | USD     | 1,925,834.00  | 19,527,956.76            | 20.27                       |
| KASPI GDR -SPONS.- -S-  | USD     | 118,778.00    | 6,972,268.60             | 7.23                        |
| NAC KAZATOMPROM GDR -SPONS.- -S-  | USD     | 713,817.00    | 19,444,375.08            | 20.17                       |
|   |         |               | <b>45,944,600.44</b>     | <b>47.67</b>                |
| <b>Russland</b>   |         |               |                          |                             |
| ALROSA  | RUB     | 8,231,100.00  | 0.00                     | 0.00                        |
| GAZPROM   | RUB     | 20,379,142.00 | 0.00                     | 0.00                        |
| LUKOIL OIL COMPANY  | RUB     | 1,024,376.00  | 0.00                     | 0.00                        |
| MAGNIT  | RUB     | 692,888.00    | 0.00                     | 0.00                        |
| MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS   | RUB     | 29,160,860.00 | 0.00                     | 0.00                        |
| MECHEL  | RUB     | 7,855,903.00  | 0.00                     | 0.00                        |
| MECHEL PFD ADR -SPONS.-   | USD     | 2.00          | 0.00                     | 0.00                        |
| MMC NORILSK NICKEL  | USD     | 97,768.00     | 0.00                     | 0.00                        |
| NOVATEK   | RUB     | 392,101.00    | 0.00                     | 0.00                        |
| NOVATEK GDR -SPONS.- REG.S  | USD     | 155,597.00    | 0.00                     | 0.00                        |
| NOVOLIPETSK STEEL   | RUB     | 3,350,660.00  | 0.00                     | 0.00                        |
| PHOSAGRO  | RUB     | 226,804.00    | 0.00                     | 0.00                        |
| POLYUS PJSC   | RUB     | 110,846.00    | 0.00                     | 0.00                        |
| RASPADSKAYA   | RUB     | 1,710,120.00  | 0.00                     | 0.00                        |
| ROS AGRO GDR -SPONS.-   | USD     | 1,178,154.00  | 0.00                     | 0.00                        |
| ROSNEFT OIL COMPANY   | RUB     | 1,480,421.00  | 0.00                     | 0.00                        |
| ROSNEFT OIL COMPANY GDR -SPONS.- REG.S  | USD     | 6,912,141.00  | 0.00                     | 0.00                        |
| SBERBANK OF RUSSIA  | RUB     | 12,223,702.00 | 0.00                     | 0.00                        |
| SISTEMA   | RUB     | 83,966,200.00 | 0.00                     | 0.00                        |
| SURGUTNEFTEGAS PUBLIC   | RUB     | 57,028,540.00 | 0.00                     | 0.00                        |
| TATNEFT   | RUB     | 7,199,625.00  | 0.00                     | 0.00                        |
| UNITED COMPANY RUSAL  | RUB     | 12,939,220.00 | 0.00                     | 0.00                        |
| X5 RETAIL GROUP GDR -SPONS.-  | USD     | 503,580.00    | 0.00                     | 0.00                        |
| YANDEX 'A'  | USD     | 721,952.00    | 0.00                     | 0.00                        |
|   |         |               | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Russian Equities (Erläuterung 22) (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                             | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Zypern</b>                           |         |              |                          |                         |
| CIAN -ADR SPONS.-                       | USD     | 323,633.00   | 0.00                     | 0.00                    |
| GLOBALTRANS INVESTMENT GDR -SPONS.- -S- | USD     | 4,870,581.00 | 0.00                     | 0.00                    |
| HEADHUNTER GROUP ADR -SPONS.-           | USD     | 270,289.00   | 0.00                     | 0.00                    |
| OZON -ADR SPONS-                        | USD     | 541,217.00   | 0.00                     | 0.00                    |
| TCS GROUP HOLDING 'A' GDR -SPONS.-      | USD     | 854,152.00   | 0.00                     | 0.00                    |
|   |         |              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>             |
| <b>Wertpapierbestand</b>                |         |              | <b>45,944,600.44</b>     | <b>47.67</b>            |
| Sichteinlagen bei Banken                |         |              | 36,125,150.80            | 37.48                   |
| Termineinlagen bei Banken               |         |              | 14,200,000.00            | 14.73                   |
| Andere Nettovermögenswerte              |         |              | 109,831.88               | 0.12                    |
| <b>Nettovermögen</b>                    |         |              | <b>96,379,583.12</b>     | <b>100.00</b>           |



## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Russian Equities (Erläuterung 22)

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|--------------|---|--------------|
| Kasachstan  | 47.67        | Banken und Kreditinstitute                              | 20.27        |
| Russland  | 0.00         | Öffentliche Versorgungsbetriebe                         | 20.17        |
| Jersey  | 0.00         | Internet, Software und IT-Dienste                       | 7.23         |
| Zypern  | 0.00         | Öl und Gas  | 0.00         |
| Britische Jungferninseln                              | 0.00         | Rostfreier Stahl  | 0.00         |
|   | <b>47.67</b> | Metalle und Bergbau                                     | 0.00         |
|   |              | Öl  | 0.00         |
|   |              | Edelmetalle und Edelsteine                              | 0.00         |
|   |              | Bergbau und Stahlwerke                                  | 0.00         |
|   |              | Nachrichtenübermittlung                                 | 0.00         |
|   |              | Chemikalien   | 0.00         |
|   |              | Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke          | 0.00         |
|   |              | Holding- und Finanzierungsgesellschaften                | 0.00         |
|   |              | Landwirtschaft und Fischerei                            | 0.00         |
|   |              | Versorgungsbetriebe                                     | 0.00         |
|   |              | Einzelhandel und Supermärkte                            | 0.00         |
|   |              | Transportwesen und Frachtverkehr                        | 0.00         |
|   |              |   | <b>47.67</b> |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Timber

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |              |                          |                             |
| <b>Aktien</b>  |         |              |                          |                             |
| <b>Belgien</b>   |         |              |                          |                             |
| ONTEX GROUP  | EUR     | 754,049.00   | 4,005,841.29             | 0.30                        |
|  |         |              | <b>4,005,841.29</b>      | <b>0.30</b>                 |
| <b>Bermuda</b>   |         |              |                          |                             |
| NINE DRAGONS PAPER   | HKD     | 9,368,000.00 | 5,809,567.91             | 0.44                        |
|  |         |              | <b>5,809,567.91</b>      | <b>0.44</b>                 |
| <b>Brasilien</b>   |         |              |                          |                             |
| DEXCO  | BRL     | 3,625,400.00 | 6,070,480.88             | 0.46                        |
| KLABIN   | BRL     | 5,656,022.00 | 18,794,564.34            | 1.43                        |
| SUZANO   | BRL     | 4,303,288.00 | 34,967,676.96            | 2.66                        |
|  |         |              | <b>59,832,722.18</b>     | <b>4.55</b>                 |
| <b>Chile</b>   |         |              |                          |                             |
| COPEC  | CLP     | 2,311,134.00 | 14,785,932.66            | 1.12                        |
| EMPRESAS CMPC  | CLP     | 7,543,188.00 | 11,692,714.92            | 0.89                        |
|  |         |              | <b>26,478,647.58</b>     | <b>2.01</b>                 |
| <b>Deutschland</b>   |         |              |                          |                             |
| DUERR  | EUR     | 269,501.00   | 5,600,389.89             | 0.43                        |
|  |         |              | <b>5,600,389.89</b>      | <b>0.43</b>                 |
| <b>Finnland</b>  |         |              |                          |                             |
| HUHTAMAKI  | EUR     | 262,417.00   | 8,459,226.52             | 0.64                        |
| STORA ENSO 'R' EUR   | EUR     | 2,613,166.00 | 33,013,545.81            | 2.51                        |
| UPM-KYMMENE  | EUR     | 1,483,280.00 | 46,800,585.71            | 3.55                        |
| VALMET CORPORATION   | EUR     | 532,620.00   | 10,823,471.58            | 0.82                        |
|  |         |              | <b>99,096,829.62</b>     | <b>7.52</b>                 |
| <b>Grossbritannien</b>   |         |              |                          |                             |
| D S SMITH  | GBP     | 4,786,097.00 | 13,593,081.42            | 1.03                        |
| MONDI GBP  | GBP     | 1,360,556.00 | 20,986,277.17            | 1.59                        |
|  |         |              | <b>34,579,358.59</b>     | <b>2.62</b>                 |
| <b>Irland</b>  |         |              |                          |                             |
| SMURFIT KAPPA GROUP  | EUR     | 594,165.00   | 16,749,310.86            | 1.27                        |
|  |         |              | <b>16,749,310.86</b>     | <b>1.27</b>                 |
| <b>Japan</b>   |         |              |                          |                             |
| KAO  | JPY     | 348,600.00   | 14,301,260.19            | 1.09                        |
| OJI PAPER  | JPY     | 6,818,200.00 | 25,456,094.62            | 1.93                        |
| SUMITOMO FORESTRY  | JPY     | 1,148,100.00 | 17,627,942.24            | 1.34                        |
| UNI-CHARM  | JPY     | 929,000.00   | 31,013,684.06            | 2.36                        |
|  |         |              | <b>88,398,981.11</b>     | <b>6.72</b>                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Timber (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                    | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--------------------------------|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Kaimaninseln</b>            |         |              |                          |                         |
| HENGAN INTERNATIONAL GROUP     | HKD     | 1,763,932.00 | 7,883,676.94             | 0.60                    |
|                                |         |              | <b>7,883,676.94</b>      | <b>0.60</b>             |
| <b>Kanada</b>                  |         |              |                          |                         |
| ACADIAN TIMBER                 | CAD     | 758,934.00   | 8,785,260.10             | 0.67                    |
| CANFOR                         | CAD     | 1,550,687.00 | 22,783,233.03            | 1.73                    |
| INTERFOR                       | CAD     | 1,560,837.00 | 27,136,056.82            | 2.06                    |
| WEST FRASER TIMBER             | CAD     | 545,155.00   | 40,306,665.97            | 3.06                    |
| WESTERN FOREST PRODUCTS        | CAD     | 7,806,183.00 | 7,349,805.90             | 0.56                    |
|                                |         |              | <b>106,361,021.82</b>    | <b>8.08</b>             |
| <b>Norwegen</b>                |         |              |                          |                         |
| ELOPAK                         | NOK     | 2,624,105.00 | 4,720,941.47             | 0.36                    |
|                                |         |              | <b>4,720,941.47</b>      | <b>0.36</b>             |
| <b>Österreich</b>              |         |              |                          |                         |
| ANDRITZ                        | EUR     | 351,722.00   | 14,906,765.82            | 1.13                    |
| LENZING                        | EUR     | 72,417.00    | 3,963,904.46             | 0.30                    |
|                                |         |              | <b>18,870,670.28</b>     | <b>1.43</b>             |
| <b>Schweden</b>                |         |              |                          |                         |
| ESSITY 'B'                     | SEK     | 1,515,286.00 | 30,001,879.89            | 2.28                    |
| HOLMEN 'B'                     | SEK     | 611,472.00   | 23,392,950.68            | 1.78                    |
| HUSQVARNA 'B'                  | SEK     | 800,775.00   | 4,485,257.62             | 0.34                    |
| SVENSKA CELLULOSA 'B'          | SEK     | 3,237,172.00 | 41,013,957.88            | 3.11                    |
|                                |         |              | <b>98,894,046.07</b>     | <b>7.51</b>             |
| <b>Schweiz</b>                 |         |              |                          |                         |
| SIG GROUP LTD                  | CHF     | 960,214.00   | 19,634,270.52            | 1.49                    |
|                                |         |              | <b>19,634,270.52</b>     | <b>1.49</b>             |
| <b>Südafrika</b>               |         |              |                          |                         |
| SAPPI                          | ZAR     | 3,691,184.00 | 9,080,619.91             | 0.69                    |
|                                |         |              | <b>9,080,619.91</b>      | <b>0.69</b>             |
| <b>Vereinigte Staaten</b>      |         |              |                          |                         |
| BUILDERS FIRSTSOURCE           | USD     | 146,852.00   | 8,646,645.76             | 0.66                    |
| CLEARWATER PAPER               | USD     | 191,213.00   | 7,235,499.92             | 0.55                    |
| DR HORTON                      | USD     | 305,517.00   | 20,811,818.04            | 1.58                    |
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY | USD     | 118,267.00   | 6,455,012.86             | 0.49                    |
| GRAPHIC PACKAGING HOLDING      | USD     | 1,828,895.00 | 36,541,322.10            | 2.77                    |
| HOME DEPOT                     | USD     | 81,907.00    | 22,843,043.23            | 1.73                    |
| INGEVITY                       | USD     | 156,311.00   | 9,513,087.46             | 0.72                    |
| INTERNATIONAL PAPER            | USD     | 690,462.00   | 22,460,728.86            | 1.71                    |
| KB HOME                        | USD     | 595,198.00   | 15,409,676.22            | 1.17                    |
| KIMBERLY CLARK                 | USD     | 270,509.00   | 30,946,229.60            | 2.35                    |
| LENNAR CORP 'A'                | USD     | 277,858.00   | 20,872,692.96            | 1.58                    |
| LOUISIANA PACIFIC              | USD     | 383,422.00   | 19,845,922.72            | 1.51                    |
| LOWE'S COMPANIES               | USD     | 105,237.00   | 19,940,306.76            | 1.51                    |
| MERCER INTERNATIONAL           | USD     | 566,725.00   | 7,248,412.75             | 0.55                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in USD)  
Pictet - Timber (Fortsetzung)**

| BEZEICHNUNG                             | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |              |                          |                             |
| PACKAGING CORP OF AMERICA               | USD     | 307,923.00   | 35,736,003.77            | 2.71                        |
| POTLATCH DELTIC                         | USD     | 2,153,243.00 | 88,562,884.59            | 6.73                        |
| PROCTER & GAMBLE                        | USD     | 108,079.00   | 13,840,596.74            | 1.05                        |
| PULTEGROUP                              | USD     | 423,931.00   | 16,083,942.14            | 1.22                        |
| RAYONIER REIT                           | USD     | 2,947,219.00 | 90,155,429.21            | 6.86                        |
| SONOCO PRODUCTS                         | USD     | 605,034.00   | 34,541,391.06            | 2.62                        |
| SYLVAMO                                 | USD     | 247,876.00   | 8,447,304.24             | 0.64                        |
| TOLL BROTHERS                           | USD     | 356,024.00   | 14,920,965.84            | 1.13                        |
| UFP INDUSTRIES                          | USD     | 283,117.00   | 20,707,177.38            | 1.57                        |
| VERITIV                                 | USD     | 83,592.00    | 8,273,100.24             | 0.63                        |
| WESTROCK                                | USD     | 835,667.00   | 26,607,637.28            | 2.02                        |
| WEYERHAEUSER                            | USD     | 2,768,438.00 | 78,263,742.26            | 5.94                        |
|   |         |              | <b>684,910,573.99</b>    | <b>52.00</b>                |
| <b>GESAMT I.</b>                        |         |              | <b>1,290,907,470.03</b>  | <b>98.02</b>                |
| <b>II. Sonstige Wertpapiere</b>         |         |              |                          |                             |
| <i>Aktien</i>                           |         |              |                          |                             |
| <b>Kaimaninseln</b>                     |         |              |                          |                             |
| CHINA FORESTRY HOLDINGS                 | HKD     | 1,584,995.00 | 0.00                     | 0.00                        |
|   |         |              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>                 |
| <b>GESAMT II.</b>                       |         |              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>                 |
| <b>III. Anteile an Anlagefonds</b>      |         |              |                          |                             |
| <b>Luxemburg</b>                        |         |              |                          |                             |
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z  | USD     | 161,062.91   | 24,174,592.87            | 1.84                        |
|   |         |              | <b>24,174,592.87</b>     | <b>1.84</b>                 |
| <b>GESAMT III.</b>                      |         |              | <b>24,174,592.87</b>     | <b>1.84</b>                 |
| <b>Wertpapierbestand</b>                |         |              | <b>1,315,082,062.90</b>  | <b>99.86</b>                |
| Sichteinlagen bei Banken                |         |              | 2,231,143.50             | 0.17                        |
| Sonstige nettoverbindlichkeiten         |         |              | -415,279.32              | -0.03                       |
| <b>Nettovermögen</b>                    |         |              | <b>1,316,897,927.08</b>  | <b>100.00</b>               |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Timber

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|--------------|---|--------------|
| Vereinigte Staaten                                    | 52.00        | Papier- und Forstprodukte                               | 43.87        |
| Kanada  | 8.08         | Holding- und Finanzierungsgesellschaften                | 14.20        |
| Finnland  | 7.52         | Verpackungsindustrie                                    | 12.30        |
| Schweden  | 7.51         | Bauwesen und Baumaterialien                             | 8.41         |
| Japan   | 6.72         | Verschiedenes   | 4.09         |
| Brasilien   | 4.55         | Pharmazeutika und Kosmetik                              | 4.01         |
| Grossbritannien                                       | 2.62         | Einzelhandel und Supermärkte                            | 3.24         |
| Chile   | 2.01         | Chemikalien   | 2.11         |
| Luxemburg   | 1.84         | Maschinen- und Apparatebau                              | 1.90         |
| Schweiz   | 1.49         | Anteile an Anlagefonds                                  | 1.84         |
| Österreich  | 1.43         | Immobilien  | 1.22         |
| Irland  | 1.27         | Öl  | 1.12         |
| Südafrika   | 0.69         | Diverse Konsumgüter                                     | 0.64         |
| Kaimaninseln  | 0.60         | Versorgungsbetriebe                                     | 0.55         |
| Bermuda   | 0.44         | Diverser Handel   | 0.36         |
| Deutschland   | 0.43         |   |              |
| Norwegen  | 0.36         |   |              |
| Belgien   | 0.30         |   |              |
|   | <b>99.86</b> |   | <b>99.86</b> |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Nutrition

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | ANZAHL        | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|--|---------|---------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |               |                          |                             |
| <b>Aktien</b>  |         |               |                          |                             |
| <b>Britische Jungferninseln</b>  |         |               |                          |                             |
| NOMAD FOODS  | USD     | 587,555.00    | 8,758,171.15             | 0.61                        |
|  |         |               | <b>8,758,171.15</b>      | <b>0.61</b>                 |
| <b>Dänemark</b>  |         |               |                          |                             |
| CHRISTIAN HANSEN HOLDING   | DKK     | 420,491.00    | 21,119,567.66            | 1.46                        |
|  |         |               | <b>21,119,567.66</b>     | <b>1.46</b>                 |
| <b>Deutschland</b>   |         |               |                          |                             |
| HELLOFRESH   | EUR     | 717,013.00    | 15,322,567.81            | 1.06                        |
| SYMRISE  | EUR     | 76,287.00     | 7,712,615.70             | 0.53                        |
|  |         |               | <b>23,035,183.51</b>     | <b>1.59</b>                 |
| <b>Frankreich</b>  |         |               |                          |                             |
| DANONE   | EUR     | 914,314.00    | 44,572,807.50            | 3.08                        |
| EDENRED  | EUR     | 845,388.00    | 39,893,859.72            | 2.76                        |
|  |         |               | <b>84,466,667.22</b>     | <b>5.84</b>                 |
| <b>Grossbritannien</b>   |         |               |                          |                             |
| COMPASS GROUP  | GBP     | 2,391,941.00  | 48,667,190.74            | 3.37                        |
| THG  | GBP     | 6,794,422.00  | 2,818,207.39             | 0.20                        |
|  |         |               | <b>51,485,398.13</b>     | <b>3.57</b>                 |
| <b>Irland</b>  |         |               |                          |                             |
| GLANBIA  | EUR     | 1,597,766.00  | 18,837,661.14            | 1.30                        |
| KERRY GROUP 'A'  | EUR     | 715,300.00    | 65,206,748.00            | 4.51                        |
|  |         |               | <b>84,044,409.14</b>     | <b>5.81</b>                 |
| <b>Japan</b>   |         |               |                          |                             |
| KUBOTA   | JPY     | 707,200.00    | 10,193,940.54            | 0.71                        |
| YAKULT HONSHA  | JPY     | 247,800.00    | 14,767,923.02            | 1.02                        |
|  |         |               | <b>24,961,863.56</b>     | <b>1.73</b>                 |
| <b>Kaimaninseln</b>  |         |               |                          |                             |
| CHINA MENGNIU DAIRY  | HKD     | 13,734,317.00 | 55,577,987.81            | 3.85                        |
|  |         |               | <b>55,577,987.81</b>     | <b>3.85</b>                 |
| <b>Kanada</b>  |         |               |                          |                             |
| JAMIESON WELLNESS  | CAD     | 590,550.00    | 14,375,636.54            | 0.99                        |
| WASTE CONNECTIONS  | USD     | 300,605.00    | 42,003,807.37            | 2.91                        |
|  |         |               | <b>56,379,443.91</b>     | <b>3.90</b>                 |
| <b>Luxemburg</b>   |         |               |                          |                             |
| EUROFINS SCIENTIFIC  | EUR     | 441,318.00    | 26,920,398.00            | 1.86                        |
|  |         |               | <b>26,920,398.00</b>     | <b>1.86</b>                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Nutrition (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                        | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|------------------------------------|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Niederlande</b>                 |         |              |                          |                         |
| CNH INDUSTRIAL                     | EUR     | 1,375,341.00 | 15,912,695.37            | 1.10                    |
| KONINKLIJKE DSM                    | EUR     | 392,253.00   | 46,128,952.80            | 3.19                    |
|                                    |         |              | <b>62,041,648.17</b>     | <b>4.29</b>             |
| <b>Norwegen</b>                    |         |              |                          |                         |
| MOWI                               | NOK     | 2,498,819.00 | 32,595,752.90            | 2.26                    |
| SALMAR                             | NOK     | 214,631.00   | 7,406,564.52             | 0.51                    |
| TOMRA SYSTEMS                      | NOK     | 499,551.00   | 9,145,557.46             | 0.63                    |
|                                    |         |              | <b>49,147,874.88</b>     | <b>3.40</b>             |
| <b>Schweden</b>                    |         |              |                          |                         |
| OATLY GROUP -ADR SPONS.-           | USD     | 825,400.00   | 2,203,993.56             | 0.15                    |
|                                    |         |              | <b>2,203,993.56</b>      | <b>0.15</b>             |
| <b>Schweiz</b>                     |         |              |                          |                         |
| GIVAUDAN                           | CHF     | 10,104.00    | 31,779,633.57            | 2.20                    |
| NESTLE                             | CHF     | 399,271.00   | 44,627,756.74            | 3.09                    |
| S.G.S.                             | CHF     | 4,214.00     | 9,295,938.26             | 0.64                    |
| SIG GROUP LTD                      | CHF     | 1,456,501.00 | 30,469,329.86            | 2.11                    |
|                                    |         |              | <b>116,172,658.43</b>    | <b>8.04</b>             |
| <b>Vereinigte Staaten</b>          |         |              |                          |                         |
| AGCO                               | USD     | 129,973.00   | 12,896,238.71            | 0.89                    |
| AGILENT TECHNOLOGIES               | USD     | 241,452.00   | 30,398,563.95            | 2.10                    |
| AMERICOLD REALTY TRUST -SBI-       | USD     | 955,330.00   | 24,101,930.96            | 1.67                    |
| BALCHEM                            | USD     | 90,450.00    | 11,365,355.22            | 0.79                    |
| DARLING INTERNATIONAL              | USD     | 1,014,322.00 | 68,551,942.31            | 4.74                    |
| DEERE & CO                         | USD     | 173,120.00   | 59,993,784.03            | 4.15                    |
| ECOLAB                             | USD     | 196,068.00   | 29,422,730.24            | 2.04                    |
| ELANCO ANIMAL HEALTH               | USD     | 676,187.00   | 8,761,477.73             | 0.61                    |
| IDEXX LABORATORIES                 | USD     | 53,363.00    | 18,280,829.16            | 1.27                    |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES | USD     | 436,437.00   | 40,895,448.05            | 2.83                    |
| MCCORMICK                          | USD     | 510,439.00   | 38,126,904.57            | 2.64                    |
| MEDIFAST                           | USD     | 74,617.00    | 8,351,422.51             | 0.58                    |
| MIDDLEBY CORP                      | USD     | 160,217.00   | 21,384,116.88            | 1.48                    |
| PERKINELMER                        | USD     | 72,107.00    | 8,955,002.03             | 0.62                    |
| REPUBLIC SERVICES                  | USD     | 299,918.00   | 42,253,464.25            | 2.92                    |
| SENSIENT TECHNOLOGIES              | USD     | 297,316.00   | 21,362,215.88            | 1.48                    |
| SYSCO                              | USD     | 680,503.00   | 50,119,596.68            | 3.47                    |
| TRACTOR SUPPLY                     | USD     | 112,872.00   | 21,588,230.17            | 1.49                    |
| US FOODS HOLDING                   | USD     | 533,439.00   | 14,533,201.01            | 1.01                    |
| VITAL FARMS                        | USD     | 795,140.00   | 9,745,536.88             | 0.67                    |
| WASTE MANAGEMENT                   | USD     | 262,136.00   | 43,571,769.59            | 3.02                    |
| ZEBRA TECHNOLOGIES 'A'             | USD     | 102,249.00   | 27,963,779.67            | 1.94                    |
| ZOETIS 'A'                         | USD     | 310,405.00   | 47,784,162.54            | 3.31                    |
|                                    |         |              | <b>660,407,703.02</b>    | <b>45.72</b>            |
| <b>GESAMT I.</b>                   |         |              | <b>1,326,722,968.15</b>  | <b>91.82</b>            |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in EUR)  
Pictet - Nutrition (Fortsetzung)**

| BEZEICHNUNG                            | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>II. Anteile an Anlagefonds</b>      |         |            |                          |                         |
| <b>Luxemburg</b>                       |         |            |                          |                         |
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR Z | EUR     | 888,735.72 | 122,877,133.46           | 8.50                    |
|  |         |            | <b>122,877,133.46</b>    | <b>8.50</b>             |
| <b>GESAMT II.</b>                      |         |            | <b>122,877,133.46</b>    | <b>8.50</b>             |
| <b>Wertpapierbestand</b>               |         |            | <b>1,449,600,101.61</b>  | <b>100.32</b>           |
| Kontokorrentkredite                    |         |            | -2,405,445.65            | -0.17                   |
| Sonstige nettoverbindlichkeiten        |         |            | -2,187,798.47            | -0.15                   |
| <b>Nettovermögen</b>                   |         |            | <b>1,445,006,857.49</b>  | <b>100.00</b>           |



## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Nutrition

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |               |
|---|---------------|
| Vereinigte Staaten                                    | 45.72         |
| Luxemburg   | 10.36         |
| Schweiz   | 8.04          |
| Frankreich  | 5.84          |
| Irland  | 5.81          |
| Niederlande   | 4.29          |
| Kanada  | 3.90          |
| Kaimaninseln  | 3.85          |
| Grossbritannien                                       | 3.57          |
| Norwegen  | 3.40          |
| Japan   | 1.73          |
| Deutschland   | 1.59          |
| Dänemark  | 1.46          |
| Britische Jungferninseln                              | 0.61          |
| Schweden  | 0.15          |
|   | <b>100.32</b> |

| WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |               |
|---|---------------|
| Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke          | 24.26         |
| Pharmazeutika und Kosmetik                              | 12.85         |
| Anteile an Anlagefonds                                  | 8.50          |
| Maschinen- und Apparatebau                              | 7.86          |
| Umweltschutz und Abfallwirtschaft                       | 5.94          |
| Einzelhandel und Supermärkte                            | 5.54          |
| Öffentliche Versorgungsbetriebe                         | 4.74          |
| Chemikalien   | 4.51          |
| Verschiedenes   | 3.86          |
| Gastronomie   | 3.37          |
| Holding- und Finanzierungsgesellschaften                | 2.92          |
| Umweltdienste und Recycling                             | 2.91          |
| Landwirtschaft und Fischerei                            | 2.77          |
| Elektronik und elektrische Geräte                       | 2.56          |
| Biotechnologie  | 2.26          |
| Nachrichtenübermittlung                                 | 2.10          |
| Immobilien  | 1.67          |
| Verbraucher-Produkte                                    | 1.06          |
| Versorgungsbetriebe                                     | 0.64          |
|   | <b>100.32</b> |

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in USD)  
Pictet - Global Megatrend Selection**

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |              |                          |                             |
| <b>Aktien</b>  |         |              |                          |                             |
| <b>Australien</b>  |         |              |                          |                             |
| MEDIBANK PRIVATE   | AUD     | 7,209,435.00 | 16,233,116.36            | 0.16                        |
|  |         |              | <b>16,233,116.36</b>     | <b>0.16</b>                 |
| <b>Bermuda</b>   |         |              |                          |                             |
| ESSENT GROUP   | USD     | 340,029.00   | 12,016,624.86            | 0.12                        |
| KINIKSA PHARMACEUTICALS 'A'  | USD     | 1,036,612.00 | 12,646,666.40            | 0.12                        |
| NINE DRAGONS PAPER   | HKD     | 5,879,000.00 | 3,645,863.55             | 0.03                        |
|  |         |              | <b>28,309,154.81</b>     | <b>0.27</b>                 |
| <b>Brasilien</b>   |         |              |                          |                             |
| KLABIN   | BRL     | 2,529,078.00 | 8,403,948.78             | 0.08                        |
| NEOENERGIA   | BRL     | 495,578.00   | 1,406,272.61             | 0.01                        |
| SABESP   | BRL     | 1,816,359.00 | 16,747,705.56            | 0.16                        |
| SUZANO   | BRL     | 3,097,054.00 | 25,166,055.30            | 0.24                        |
|  |         |              | <b>51,723,982.25</b>     | <b>0.49</b>                 |
| <b>Britische Jungferninseln</b>  |         |              |                          |                             |
| CAPRI HOLDINGS   | USD     | 489,758.00   | 19,115,254.74            | 0.18                        |
| NOMAD FOODS  | USD     | 481,559.00   | 7,016,314.63             | 0.07                        |
|  |         |              | <b>26,131,569.37</b>     | <b>0.25</b>                 |
| <b>Chile</b>   |         |              |                          |                             |
| COPEC  | CLP     | 1,056,806.00 | 6,761,123.48             | 0.06                        |
| EMPRESAS CMPC  | CLP     | 4,437,313.00 | 6,878,290.18             | 0.07                        |
|  |         |              | <b>13,639,413.66</b>     | <b>0.13</b>                 |
| <b>China</b>   |         |              |                          |                             |
| HAIER SMART HOME 'H'   | HKD     | 1,491,353.00 | 4,557,655.56             | 0.04                        |
|  |         |              | <b>4,557,655.56</b>      | <b>0.04</b>                 |
| <b>Dänemark</b>  |         |              |                          |                             |
| CHRISTIAN HANSEN HOLDING   | DKK     | 512,407.00   | 25,155,791.93            | 0.24                        |
| COLOPLAST 'B'  | DKK     | 115,295.00   | 11,723,553.47            | 0.11                        |
| GENMAB   | DKK     | 65,401.00    | 21,095,570.81            | 0.20                        |
| NOVO NORDISK 'B'   | DKK     | 304,469.00   | 30,627,188.25            | 0.29                        |
| NOVOZYMES 'B'  | DKK     | 277,744.00   | 14,026,017.62            | 0.13                        |
|  |         |              | <b>102,628,122.08</b>    | <b>0.97</b>                 |
| <b>Deutschland</b>   |         |              |                          |                             |
| ADIDAS   | EUR     | 106,893.00   | 12,331,034.07            | 0.12                        |
| BIONTECH -ADR SPONS.-  | USD     | 155,040.00   | 20,783,112.00            | 0.20                        |
| BRENTAG  | EUR     | 211,640.00   | 12,933,359.32            | 0.12                        |
| COMPUGROUP MEDICAL   | EUR     | 213,529.00   | 7,300,814.14             | 0.07                        |
| DEUTSCHE TELEKOM REG.  | EUR     | 2,184,520.00 | 37,307,252.59            | 0.36                        |
| DUERR  | EUR     | 120,450.00   | 2,503,022.11             | 0.02                        |
| HELLOFRESH   | EUR     | 1,052,997.00 | 21,995,117.05            | 0.21                        |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Global Megatrend Selection (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                      | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|----------------------------------|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Deutschland (Fortsetzung)</b> |         |              |                          |                         |
| INFINEON TECHNOLOGIES            | EUR     | 1,984,896.00 | 43,488,168.83            | 0.42                    |
| KNORR-BREMSE                     | EUR     | 85,044.00    | 3,649,243.31             | 0.04                    |
| LEG IMMOBILIEN AG                | EUR     | 177,570.00   | 10,677,769.53            | 0.10                    |
| NEMETSCHKE                       | EUR     | 161,241.00   | 7,594,986.93             | 0.07                    |
| PUMA                             | EUR     | 333,825.00   | 15,231,557.92            | 0.15                    |
| R.W.E.                           | EUR     | 1,000,370.00 | 37,127,514.62            | 0.36                    |
| SIEMENS                          | EUR     | 454,556.00   | 44,723,825.27            | 0.43                    |
| SIEMENS HEALTHINEERS 144A        | EUR     | 437,290.00   | 19,029,147.08            | 0.18                    |
| SYMRISE                          | EUR     | 46,497.00    | 4,594,843.35             | 0.04                    |
| VONOVIA                          | EUR     | 572,243.00   | 12,378,172.31            | 0.12                    |
|                                  |         |              | <b>313,648,940.43</b>    | <b>3.01</b>             |
| <b>Färöer (Insel)</b>            |         |              |                          |                         |
| BAKKAFROST                       | NOK     | 271,796.00   | 10,847,817.54            | 0.10                    |
|                                  |         |              | <b>10,847,817.54</b>     | <b>0.10</b>             |
| <b>Finnland</b>                  |         |              |                          |                         |
| KONE OYJ 'B'                     | EUR     | 159,840.00   | 6,197,867.57             | 0.06                    |
| STORA ENSO 'R' EUR               | EUR     | 1,761,533.00 | 22,254,403.43            | 0.21                    |
| UPM-KYMMENE                      | EUR     | 746,858.00   | 23,564,931.67            | 0.23                    |
| VALMET CORPORATION               | EUR     | 359,904.00   | 7,313,677.13             | 0.07                    |
|                                  |         |              | <b>59,330,879.80</b>     | <b>0.57</b>             |
| <b>Frankreich</b>                |         |              |                          |                         |
| ALSTOM                           | EUR     | 647,013.00   | 10,602,570.92            | 0.10                    |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN        | EUR     | 276,233.00   | 9,969,897.32             | 0.10                    |
| DANONE                           | EUR     | 490,741.00   | 23,384,149.83            | 0.22                    |
| DASSAULT SYSTEMES                | EUR     | 366,483.00   | 12,535,869.24            | 0.12                    |
| EDENRED                          | EUR     | 837,557.00   | 38,633,047.79            | 0.37                    |
| ESSILORLUXOTTICA                 | EUR     | 292,932.00   | 40,114,332.82            | 0.39                    |
| HERMES INTERNATIONAL             | EUR     | 36,041.00    | 42,273,937.39            | 0.41                    |
| KERING                           | EUR     | 45,623.00    | 20,116,447.49            | 0.19                    |
| LEGRAND                          | EUR     | 159,781.00   | 10,342,104.76            | 0.10                    |
| L'OREAL                          | EUR     | 172,630.00   | 55,075,828.89            | 0.53                    |
| SCHNEIDER ELECTRIC S.A.          | EUR     | 390,011.00   | 44,266,838.35            | 0.42                    |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT             | EUR     | 1,756,751.00 | 33,604,362.15            | 0.32                    |
|                                  |         |              | <b>340,919,386.95</b>    | <b>3.27</b>             |
| <b>Grossbritannien</b>           |         |              |                          |                         |
| ASTRAZENECA                      | GBP     | 268,291.00   | 29,317,964.56            | 0.28                    |
| BT GROUP                         | GBP     | 4,343,093.00 | 5,850,859.58             | 0.06                    |
| BURBERRY GROUP                   | GBP     | 501,454.00   | 9,919,652.57             | 0.10                    |
| COMPASS GROUP                    | GBP     | 2,863,665.00 | 56,951,152.38            | 0.55                    |
| CRODA INTERNATIONAL              | GBP     | 235,082.00   | 16,879,885.17            | 0.16                    |
| D S SMITH                        | GBP     | 3,269,105.00 | 9,284,644.77             | 0.09                    |
| EXSCIENTIA ADR -SPONS.-          | USD     | 536,101.00   | 4,315,613.05             | 0.04                    |
| HALMA                            | GBP     | 115,429.00   | 2,619,316.09             | 0.03                    |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP    | GBP     | 499,089.00   | 24,100,352.81            | 0.23                    |
| LEARNING TECHNOLOGIES GROUP      | GBP     | 3,797,838.00 | 4,433,714.01             | 0.04                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Global Megatrend Selection (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                          | WÄHRUNG | ANZAHL        | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--------------------------------------|---------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Grossbritannien (Fortsetzung)</b> |         |               |                          |                         |
| MONDI GBP                            | GBP     | 915,167.00    | 14,116,249.77            | 0.14                    |
| PEARSON                              | GBP     | 1,410,220.00  | 13,625,812.34            | 0.13                    |
| PENNON GROUP                         | GBP     | 1,561,780.00  | 13,696,254.79            | 0.13                    |
| RECKITT BENCKISER GROUP              | GBP     | 525,272.00    | 35,121,246.99            | 0.34                    |
| RELX PLC                             | GBP     | 1,579,783.00  | 38,520,823.76            | 0.37                    |
| RENTOKIL INITIAL                     | GBP     | 3,141,576.00  | 16,652,671.09            | 0.16                    |
| SEGRO REIT                           | GBP     | 3,000,951.00  | 25,141,678.40            | 0.24                    |
| SEVERN TRENT                         | GBP     | 988,703.00    | 25,791,655.04            | 0.25                    |
| THG                                  | GBP     | 4,225,740.00  | 1,713,237.99             | 0.02                    |
| UNITED UTILITIES GROUP               | GBP     | 2,087,529.00  | 20,592,924.02            | 0.20                    |
| VODAFONE GROUP                       | GBP     | 15,215,803.00 | 17,177,496.53            | 0.16                    |
|                                      |         |               | <b>385,823,205.71</b>    | <b>3.72</b>             |
| <b>Hongkong</b>                      |         |               |                          |                         |
| GUANGDONG INVESTMENT                 | HKD     | 3,290,343.00  | 2,636,438.39             | 0.03                    |
|                                      |         |               | <b>2,636,438.39</b>      | <b>0.03</b>             |
| <b>Irland</b>                        |         |               |                          |                         |
| ALLEGION                             | USD     | 236,565.00    | 21,255,365.25            | 0.20                    |
| EATON CORPORATION -NPV-              | USD     | 152,467.00    | 20,610,489.06            | 0.20                    |
| GLANBIA                              | EUR     | 1,044,610.00  | 12,038,229.14            | 0.12                    |
| HORIZON THERAPEUTICS                 | USD     | 682,861.00    | 43,245,587.13            | 0.42                    |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL       | USD     | 1,012,596.00  | 50,427,280.80            | 0.48                    |
| KERRY GROUP 'A'                      | EUR     | 447,476.00    | 39,872,061.01            | 0.38                    |
| LINDE RG                             | USD     | 100,019.00    | 27,247,175.98            | 0.26                    |
| PENTAIR                              | USD     | 456,342.00    | 18,792,163.56            | 0.18                    |
| PERRIGO                              | USD     | 540,893.00    | 19,526,237.30            | 0.19                    |
| SMURFIT KAPPA GROUP                  | EUR     | 460,675.00    | 12,986,272.80            | 0.12                    |
| STERIS                               | USD     | 304,873.00    | 51,212,566.54            | 0.49                    |
| TRANE TECHNOLOGIES                   | USD     | 24,846.00     | 3,634,721.34             | 0.03                    |
|                                      |         |               | <b>320,848,149.91</b>    | <b>3.07</b>             |
| <b>Israel</b>                        |         |               |                          |                         |
| CYBER-ARK SOFTWARE                   | USD     | 118,405.00    | 17,841,265.40            | 0.17                    |
| WIX.COM                              | USD     | 89,711.00     | 7,166,114.68             | 0.07                    |
|                                      |         |               | <b>25,007,380.08</b>     | <b>0.24</b>             |
| <b>Italien</b>                       |         |               |                          |                         |
| BRUNELLO CUCINELLI                   | EUR     | 109,529.00    | 5,303,709.72             | 0.05                    |
| DIASORIN                             | EUR     | 64,518.00     | 7,179,737.27             | 0.07                    |
| ENEL                                 | EUR     | 1,277,139.00  | 5,277,980.33             | 0.05                    |
| HERA                                 | EUR     | 4,200,119.00  | 9,011,368.33             | 0.09                    |
| MONCLER                              | EUR     | 556,497.00    | 22,747,908.74            | 0.22                    |
|                                      |         |               | <b>49,520,704.39</b>     | <b>0.48</b>             |
| <b>Japan</b>                         |         |               |                          |                         |
| DAIFUKU                              | JPY     | 158,700.00    | 7,545,718.12             | 0.07                    |
| DAIKIN INDUSTRIES                    | JPY     | 87,000.00     | 13,530,589.19            | 0.13                    |
| FANUC                                | JPY     | 232,700.00    | 32,916,946.45            | 0.32                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Global Megatrend Selection (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                   | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|-------------------------------|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Japan (Fortsetzung)</b>    |         |              |                          |                         |
| HOYA                          | JPY     | 198,400.00   | 19,238,073.36            | 0.18                    |
| KDDI                          | JPY     | 488,200.00   | 14,475,715.18            | 0.14                    |
| KEYENCE                       | JPY     | 49,400.00    | 16,521,378.59            | 0.16                    |
| KUBOTA                        | JPY     | 1,309,500.00 | 18,450,152.84            | 0.18                    |
| MEDLEY                        | JPY     | 425,400.00   | 7,447,193.24             | 0.07                    |
| NIDEC                         | JPY     | 246,300.00   | 13,980,201.22            | 0.13                    |
| NINTENDO                      | JPY     | 495,000.00   | 20,157,371.92            | 0.19                    |
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE  | JPY     | 274,000.00   | 7,416,610.33             | 0.07                    |
| OJI PAPER                     | JPY     | 3,285,600.00 | 12,266,953.81            | 0.12                    |
| PERSOL HOLDINGS               | JPY     | 1,379,800.00 | 25,768,449.54            | 0.25                    |
| RECRUIT HOLDINGS              | JPY     | 1,244,970.00 | 36,125,215.61            | 0.35                    |
| SECOM                         | JPY     | 237,500.00   | 13,655,514.41            | 0.13                    |
| SHIMANO                       | JPY     | 325,000.00   | 51,010,991.62            | 0.49                    |
| SHISEIDO                      | JPY     | 192,600.00   | 6,844,479.50             | 0.07                    |
| SMC                           | JPY     | 44,600.00    | 18,112,723.78            | 0.17                    |
| SUMITOMO FORESTRY             | JPY     | 574,900.00   | 8,827,022.03             | 0.08                    |
| TECHNOPRO HOLDINGS            | JPY     | 713,300.00   | 15,341,264.83            | 0.15                    |
| UNI-CHARM                     | JPY     | 576,800.00   | 19,255,858.95            | 0.18                    |
| YAKULT HONSHA                 | JPY     | 85,000.00    | 4,951,441.64             | 0.05                    |
| YASKAWA ELECTRIC              | JPY     | 823,500.00   | 23,877,845.65            | 0.23                    |
|                               |         |              | <b>407,717,711.81</b>    | <b>3.91</b>             |
| <b>Jersey</b>                 |         |              |                          |                         |
| APTIV                         | USD     | 272,189.00   | 22,014,646.32            | 0.21                    |
| EXPERIAN                      | GBP     | 474,179.00   | 13,968,571.98            | 0.13                    |
| FERGUSON NEWCO                | USD     | 310,285.00   | 32,257,228.60            | 0.31                    |
|                               |         |              | <b>68,240,446.90</b>     | <b>0.65</b>             |
| <b>Kaimaninseln</b>           |         |              |                          |                         |
| BAIDU 'A'                     | HKD     | 3,065,422.00 | 45,140,803.72            | 0.43                    |
| BEIGENE ADR-SPONS.-           | USD     | 65,316.00    | 8,768,673.00             | 0.08                    |
| CHINA MENGNIU DAIRY           | HKD     | 8,280,286.00 | 32,751,840.55            | 0.31                    |
| ESR GROUP                     | HKD     | 3,845,800.00 | 9,689,168.39             | 0.09                    |
| HENGAN INTERNATIONAL GROUP    | HKD     | 1,888,184.00 | 8,439,005.96             | 0.08                    |
| JD.COM 'A' -S-                | HKD     | 1,122,453.00 | 28,254,586.56            | 0.27                    |
| MEITUAN 'B'                   | HKD     | 2,359,593.00 | 49,856,308.14            | 0.48                    |
| NETEASE S                     | HKD     | 1,163,190.00 | 17,505,022.31            | 0.17                    |
| TENCENT HOLDINGS              | HKD     | 731,845.00   | 24,846,206.25            | 0.24                    |
| TRIP.COM -SPONS.-             | USD     | 943,150.00   | 25,540,502.00            | 0.25                    |
| XPENG 'A'                     | HKD     | 137,610.00   | 797,469.50               | 0.01                    |
|                               |         |              | <b>251,589,586.38</b>    | <b>2.41</b>             |
| <b>Kanada</b>                 |         |              |                          |                         |
| ACADIAN TIMBER                | CAD     | 495,480.00   | 5,735,572.10             | 0.06                    |
| BELLUS HEALTH                 | USD     | 2,297,780.00 | 24,586,246.00            | 0.24                    |
| CANFOR                        | CAD     | 1,379,883.00 | 20,273,721.22            | 0.19                    |
| GFL ENVIRONMENTAL -SUB. VTG.- | USD     | 787,053.00   | 20,329,578.99            | 0.20                    |
| INTERFOR                      | CAD     | 1,233,455.00 | 21,444,330.81            | 0.21                    |
| NOVANTA                       | USD     | 102,930.00   | 12,206,468.70            | 0.12                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Global Megatrend Selection (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                 | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|-----------------------------|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Kanada (Fortsetzung)</b> |         |              |                          |                         |
| WASTE CONNECTIONS           | USD     | 729,962.00   | 99,698,209.96            | 0.96                    |
| WEST FRASER TIMBER          | CAD     | 569,775.00   | 42,126,974.17            | 0.40                    |
| WESTERN FOREST PRODUCTS     | CAD     | 6,700,842.00 | 6,309,087.05             | 0.06                    |
| XENON PHARMACEUTICALS       | USD     | 636,111.00   | 23,300,745.93            | 0.22                    |
|                             |         |              | <b>276,010,934.93</b>    | <b>2.66</b>             |
| <b>Luxemburg</b>            |         |              |                          |                         |
| EUROFINS SCIENTIFIC         | EUR     | 267,886.00   | 15,972,558.00            | 0.15                    |
| INPOST                      | EUR     | 398,330.00   | 2,311,168.08             | 0.02                    |
| L'OCCITANE INTERNATIONAL    | HKD     | 1,410,821.00 | 4,269,781.08             | 0.04                    |
|                             |         |              | <b>22,553,507.16</b>     | <b>0.21</b>             |
| <b>Niederlande</b>          |         |              |                          |                         |
| ADYEN                       | EUR     | 1,417.00     | 1,750,422.24             | 0.02                    |
| AFFIMED                     | USD     | 1,696,973.00 | 3,682,431.41             | 0.04                    |
| ARGEN-X ADR-SPONS.-         | USD     | 134,564.00   | 48,447,076.92            | 0.46                    |
| ASM INTERNATIONAL           | EUR     | 39,881.00    | 8,876,130.76             | 0.09                    |
| ASML HOLDING                | EUR     | 124,471.00   | 52,151,358.76            | 0.50                    |
| BASIC-FIT                   | EUR     | 397,410.00   | 12,034,133.52            | 0.12                    |
| CNH INDUSTRIAL              | EUR     | 838,265.00   | 9,480,021.31             | 0.09                    |
| CTP                         | EUR     | 406,029.00   | 4,127,480.35             | 0.04                    |
| EBUSCO HOLDING 144A/S       | EUR     | 51,088.00    | 792,983.26               | 0.01                    |
| FERRARI                     | EUR     | 227,071.00   | 42,314,879.02            | 0.41                    |
| KONINKLIJKE DSM             | EUR     | 249,001.00   | 28,622,201.47            | 0.27                    |
| KONINKLIJKE KPN             | EUR     | 1,681,225.00 | 4,553,622.11             | 0.04                    |
| NXP SEMICONDUCTORS          | USD     | 491,425.00   | 74,691,685.75            | 0.72                    |
| PHARVARIS                   | USD     | 151,374.00   | 1,161,038.58             | 0.01                    |
| RANDSTAD                    | EUR     | 196,700.00   | 8,513,469.68             | 0.08                    |
| SIGNIFY                     | EUR     | 412,169.00   | 10,696,322.07            | 0.10                    |
| STMICROELECTRONICS          | EUR     | 118,457.00   | 3,699,356.74             | 0.04                    |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP       | EUR     | 712,802.00   | 13,403,661.50            | 0.13                    |
|                             |         |              | <b>328,998,275.45</b>    | <b>3.17</b>             |
| <b>Norwegen</b>             |         |              |                          |                         |
| MOWI                        | NOK     | 1,517,569.00 | 19,349,479.42            | 0.19                    |
| SALMAR                      | NOK     | 166,209.00   | 5,606,263.67             | 0.05                    |
| TOMRA SYSTEMS               | NOK     | 307,331.00   | 5,499,603.00             | 0.05                    |
|                             |         |              | <b>30,455,346.09</b>     | <b>0.29</b>             |
| <b>Österreich</b>           |         |              |                          |                         |
| ANDRITZ                     | EUR     | 252,844.00   | 10,716,094.81            | 0.10                    |
| LENZING                     | EUR     | 55,059.00    | 3,013,775.98             | 0.03                    |
|                             |         |              | <b>13,729,870.79</b>     | <b>0.13</b>             |
| <b>Schweden</b>             |         |              |                          |                         |
| ALFA LAVAL                  | SEK     | 580,945.00   | 14,469,593.25            | 0.14                    |
| ASSA ABLOY 'B'              | SEK     | 1,063,887.00 | 20,048,567.71            | 0.19                    |
| BILLERUDKORSNAS             | SEK     | 412,912.00   | 4,859,516.80             | 0.05                    |
| ELEKTA 'B'                  | SEK     | 1,238,635.00 | 6,350,887.33             | 0.06                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Global Megatrend Selection (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                    | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--------------------------------|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Schweden (Fortsetzung)</b>  |         |              |                          |                         |
| ESSITY 'B'                     | SEK     | 864,056.00   | 17,107,862.36            | 0.16                    |
| HOLMEN 'B'                     | SEK     | 339,740.00   | 12,997,358.94            | 0.12                    |
| HUSQVARNA 'B'                  | SEK     | 582,042.00   | 3,260,102.17             | 0.03                    |
| LIFCO 'B'                      | SEK     | 568,487.00   | 7,980,930.22             | 0.08                    |
| NIBE INDUSTRIER 'B'            | SEK     | 1,447,901.00 | 13,081,753.77            | 0.13                    |
| OATLY GROUP -ADR SPONS.-       | USD     | 753,723.00   | 1,967,217.03             | 0.02                    |
| OX2 AB                         | SEK     | 1,609,790.00 | 12,028,508.65            | 0.12                    |
| SVENSKA CELLULOSA 'B'          | SEK     | 1,873,430.00 | 23,735,772.80            | 0.23                    |
|                                |         |              | <b>137,888,071.03</b>    | <b>1.33</b>             |
| <b>Schweiz</b>                 |         |              |                          |                         |
| ADC THERAPEUTIC                | USD     | 434,200.00   | 2,201,394.00             | 0.02                    |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT | CHF     | 382,414.00   | 36,220,052.10            | 0.35                    |
| CRISPR THERAPEUTICS            | USD     | 30,722.00    | 2,019,664.28             | 0.02                    |
| GARMIN                         | USD     | 523,841.00   | 42,860,670.62            | 0.41                    |
| GEBERIT                        | CHF     | 52,236.00    | 22,697,372.46            | 0.22                    |
| GIVAUDAN                       | CHF     | 5,557.00     | 17,084,039.46            | 0.16                    |
| LINDT & SPRUENGLI 'C'          | CHF     | 3,406.00     | 33,116,307.13            | 0.32                    |
| NESTLE                         | CHF     | 250,588.00   | 27,377,398.71            | 0.26                    |
| ON HOLDING 'A'                 | USD     | 257,460.00   | 4,178,575.80             | 0.04                    |
| ROCHE HOLDING D. RIGHT         | CHF     | 181,682.00   | 59,820,762.81            | 0.57                    |
| S.G.S.                         | CHF     | 2,562.00     | 5,524,238.83             | 0.05                    |
| SIG GROUP LTD                  | CHF     | 1,232,611.00 | 25,204,191.80            | 0.24                    |
| SIKA                           | CHF     | 107,640.00   | 21,932,984.36            | 0.21                    |
|                                |         |              | <b>300,237,652.36</b>    | <b>2.87</b>             |
| <b>Singapur</b>                |         |              |                          |                         |
| DBS GROUP HOLDINGS             | SGD     | 1,300,000.00 | 30,292,078.09            | 0.29                    |
|                                |         |              | <b>30,292,078.09</b>     | <b>0.29</b>             |
| <b>Spanien</b>                 |         |              |                          |                         |
| CELLNEX TELECOM                | EUR     | 145,257.00   | 4,492,293.95             | 0.04                    |
| EDP RENOVAVEIS                 | EUR     | 760,731.00   | 15,763,824.69            | 0.15                    |
| GRIFOLS 'B' -ADR SPONS.-       | USD     | 1,227,101.00 | 7,792,091.35             | 0.07                    |
| IBERDROLA                      | EUR     | 2,875,478.00 | 26,892,169.33            | 0.26                    |
|                                |         |              | <b>54,940,379.32</b>     | <b>0.52</b>             |
| <b>Südafrika</b>               |         |              |                          |                         |
| SAPPI                          | ZAR     | 2,241,752.00 | 5,514,896.53             | 0.05                    |
|                                |         |              | <b>5,514,896.53</b>      | <b>0.05</b>             |
| <b>Südkorea</b>                |         |              |                          |                         |
| LG CHEM                        | KRW     | 16,133.00    | 6,063,952.49             | 0.06                    |
| NAVER                          | KRW     | 23,849.00    | 3,227,667.12             | 0.03                    |
| SAMSUNG SDI                    | KRW     | 25,141.00    | 9,616,720.24             | 0.09                    |
|                                |         |              | <b>18,908,339.85</b>     | <b>0.18</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Global Megatrend Selection (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                        | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|------------------------------------|---------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Taiwan</b>                      |         |              |                          |                             |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | TWD     | 1,574,000.00 | 21,024,319.75            | 0.20                        |
|                                    |         |              | <b>21,024,319.75</b>     | <b>0.20</b>                 |
| <b>Vereinigte Staaten</b>          |         |              |                          |                             |
| 3M COMPANY                         | USD     | 112,527.00   | 12,613,151.43            | 0.12                        |
| A.O. SMITH                         | USD     | 158,816.00   | 7,748,632.64             | 0.07                        |
| ABBOTT LABORATORIES                | USD     | 202,187.00   | 19,897,222.67            | 0.19                        |
| ACTIVISION BLIZZARD                | USD     | 54,239.00    | 4,060,873.93             | 0.04                        |
| ADOBE                              | USD     | 73,709.00    | 20,752,768.95            | 0.20                        |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS          | USD     | 130,052.00   | 16,053,618.88            | 0.15                        |
| ADVANCED MICRO DEVICES             | USD     | 237,805.00   | 15,259,946.85            | 0.15                        |
| AECOM TECHNOLOGY                   | USD     | 181,793.00   | 12,581,893.53            | 0.12                        |
| AEGLEA BIOTHERAPEUTICS             | USD     | 843,776.00   | 413,450.24               | 0.00                        |
| AFLAC                              | USD     | 525,061.00   | 29,933,727.61            | 0.29                        |
| AGCO                               | USD     | 78,934.00    | 7,655,413.99             | 0.07                        |
| AGILENT TECHNOLOGIES               | USD     | 392,134.00   | 48,256,010.04            | 0.46                        |
| AIRBNB 'A'                         | USD     | 268,707.00   | 28,767,771.42            | 0.28                        |
| ALBEMARLE                          | USD     | 146,501.00   | 39,016,146.32            | 0.37                        |
| ALLBIRDS 'A'                       | USD     | 615,072.00   | 1,835,989.92             | 0.02                        |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS            | USD     | 184,914.00   | 40,026,484.44            | 0.38                        |
| AMAZON.COM                         | USD     | 207,892.00   | 23,791,160.48            | 0.23                        |
| AMEDISYS                           | USD     | 63,218.00    | 6,358,466.44             | 0.06                        |
| AMERICAN EXPRESS                   | USD     | 371,146.00   | 51,043,709.38            | 0.49                        |
| AMERICAN STATES WATER              | USD     | 95,533.00    | 7,601,560.81             | 0.07                        |
| AMERICAN WATER WORKS               | USD     | 339,063.00   | 45,231,004.20            | 0.43                        |
| AMERICOLD REALTY TRUST -SBI-       | USD     | 547,421.00   | 13,499,401.86            | 0.13                        |
| AMGEN                              | USD     | 61,605.00    | 14,019,449.85            | 0.13                        |
| AMICUS THERAPEUTICS                | USD     | 896,796.00   | 9,497,069.64             | 0.09                        |
| ANALOG DEVICES                     | USD     | 234,819.00   | 33,205,754.79            | 0.32                        |
| ANNEXON                            | USD     | 787,942.00   | 4,704,013.74             | 0.05                        |
| ANSYS                              | USD     | 71,044.00    | 16,212,240.80            | 0.16                        |
| APELLIS PHARMACEUTICALS            | USD     | 301,099.00   | 20,173,633.00            | 0.19                        |
| APPLE                              | USD     | 291,492.00   | 41,426,843.04            | 0.40                        |
| APPLIED MATERIALS                  | USD     | 380,396.00   | 31,306,590.80            | 0.30                        |
| ARCUS BIOSCIENCES                  | USD     | 502,877.00   | 13,270,924.03            | 0.13                        |
| ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS            | USD     | 537,051.00   | 10,273,785.63            | 0.10                        |
| ARVINAS                            | USD     | 172,116.00   | 7,845,047.28             | 0.08                        |
| ASGN                               | USD     | 319,834.00   | 29,117,687.36            | 0.28                        |
| AUTODESK                           | USD     | 310,192.00   | 59,001,620.32            | 0.57                        |
| AUTOLIV (USD)                      | USD     | 248,479.00   | 16,896,572.00            | 0.16                        |
| AVANTOR                            | USD     | 572,222.00   | 11,358,606.70            | 0.11                        |
| BALCHEM                            | USD     | 55,024.00    | 6,758,047.68             | 0.06                        |
| BENTLEY SYSTMS 'B'                 | USD     | 121,908.00   | 3,832,787.52             | 0.04                        |
| BIOCRIST PHARMACEUTICALS           | USD     | 1,575,168.00 | 19,988,881.92            | 0.19                        |
| BIOGEN                             | USD     | 160,868.00   | 41,608,508.20            | 0.40                        |
| BIOMARIN PHARMACEUTICALS           | USD     | 175,776.00   | 15,132,555.84            | 0.15                        |
| BIO-TECHNE                         | USD     | 19,077.00    | 5,470,615.91             | 0.05                        |
| BLOCK 'A'                          | USD     | 55,132.00    | 3,078,019.56             | 0.03                        |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Global Megatrend Selection (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                             | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |              |                          |                         |
| BLUEPRINT MEDICINES                     | USD     | 69,051.00    | 4,658,180.46             | 0.04                    |
| BOOKING HOLDINGS                        | USD     | 35,194.00    | 59,334,620.42            | 0.57                    |
| BOSTON SCIENTIFIC                       | USD     | 819,936.00   | 32,543,259.84            | 0.31                    |
| BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS        | USD     | 112,060.00   | 6,543,183.40             | 0.06                    |
| BRUKER                                  | USD     | 246,170.00   | 13,207,020.50            | 0.13                    |
| BUILDERS FIRSTSOURCE                    | USD     | 278,462.00   | 16,395,842.56            | 0.16                    |
| BUMBLE 'A'                              | USD     | 230,759.00   | 5,023,623.43             | 0.05                    |
| C4 THERAPEUTICS                         | USD     | 460,276.00   | 4,119,470.20             | 0.04                    |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS                  | USD     | 97,827.00    | 16,201,129.47            | 0.16                    |
| CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP          | USD     | 190,327.00   | 10,348,078.99            | 0.10                    |
| CARIBOU BIOSCIENCES                     | USD     | 1,169,268.00 | 12,698,250.48            | 0.12                    |
| CARRIER GLOBAL                          | USD     | 521,129.00   | 18,708,531.10            | 0.18                    |
| CERIDIAN HCM HOLDING                    | USD     | 226,833.00   | 12,893,187.72            | 0.12                    |
| CHEMED                                  | USD     | 67,890.00    | 30,075,948.90            | 0.29                    |
| CHINOOK THERAPEUTICS                    | USD     | 222,596.00   | 4,434,112.32             | 0.04                    |
| CINTAS                                  | USD     | 66,972.00    | 26,154,575.16            | 0.25                    |
| CISCO SYSTEMS                           | USD     | 724,132.00   | 29,537,344.28            | 0.28                    |
| CLEARWATER PAPER                        | USD     | 85,487.00    | 3,234,828.08             | 0.03                    |
| COHERENT                                | USD     | 371,131.00   | 13,316,180.28            | 0.13                    |
| COLGATE PALMOLIVE                       | USD     | 470,827.00   | 33,612,339.53            | 0.32                    |
| COMCAST 'A'                             | USD     | 854,532.00   | 25,943,591.52            | 0.25                    |
| CONAGRA BRANDS                          | USD     | 439,399.00   | 14,605,622.76            | 0.14                    |
| COOPER COMPANIES                        | USD     | 52,153.00    | 14,121,989.34            | 0.14                    |
| COSTAR GROUP                            | USD     | 325,505.00   | 23,130,385.30            | 0.22                    |
| COUPANG 'A'                             | USD     | 231,909.00   | 3,842,732.13             | 0.04                    |
| CROWDSTRIKE 'A'                         | USD     | 77,460.00    | 12,962,156.40            | 0.12                    |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL              | USD     | 216,376.00   | 31,331,244.80            | 0.30                    |
| CYTOKINETICS                            | USD     | 579,445.00   | 28,311,682.70            | 0.27                    |
| DANAHER                                 | USD     | 219,117.00   | 57,325,389.54            | 0.55                    |
| DARLING INTERNATIONAL                   | USD     | 591,855.00   | 39,097,941.30            | 0.38                    |
| DEERE & CO                              | USD     | 105,516.00   | 35,741,434.68            | 0.34                    |
| DENALI THERAPEUTICS                     | USD     | 324,486.00   | 9,971,454.78             | 0.10                    |
| DEXCOM                                  | USD     | 229,302.00   | 18,832,573.26            | 0.18                    |
| DIGITAL REALTY TRUST                    | USD     | 243,239.00   | 23,769,315.08            | 0.23                    |
| DR HORTON                               | USD     | 171,070.00   | 11,653,288.40            | 0.11                    |
| DROPBOX 'A'                             | USD     | 1,228,117.00 | 25,569,395.94            | 0.25                    |
| DUOLINGO 'A'                            | USD     | 52,859.00    | 5,113,579.66             | 0.05                    |
| ECOLAB                                  | USD     | 441,067.00   | 64,695,707.56            | 0.62                    |
| EDWARDS LIFESCIENCES                    | USD     | 271,152.00   | 23,015,381.76            | 0.22                    |
| ELANCO ANIMAL HEALTH                    | USD     | 1,135,411.00 | 14,379,980.32            | 0.14                    |
| ELECTRONIC ARTS                         | USD     | 197,204.00   | 23,228,659.16            | 0.22                    |
| ELI LILLY                               | USD     | 96,110.00    | 31,332,821.10            | 0.30                    |
| ENPHASE ENERGY                          | USD     | 131,196.00   | 36,591,876.36            | 0.35                    |
| EQUIFAX                                 | USD     | 79,493.00    | 13,364,363.16            | 0.13                    |
| EQUINIX                                 | USD     | 108,933.00   | 61,961,090.40            | 0.59                    |
| ESSENTIAL UTILITIES                     | USD     | 530,730.00   | 22,449,879.00            | 0.22                    |
| ESTEE LAUDER COMPANIES 'A'              | USD     | 180,637.00   | 39,458,346.28            | 0.38                    |
| ETSY                                    | USD     | 86,286.00    | 8,701,943.10             | 0.08                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Global Megatrend Selection (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                             | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |              |                          |                         |
| EVGO                                    | USD     | 310,183.00   | 2,475,260.34             | 0.02                    |
| EVOQUA WATER TECHNOLOGIES               | USD     | 246,737.00   | 8,315,036.90             | 0.08                    |
| EXPEDIA                                 | USD     | 201,177.00   | 19,178,203.41            | 0.18                    |
| EXTRA SPACE STORAGE                     | USD     | 292,658.00   | 49,985,986.40            | 0.48                    |
| FATE THERAPEUTICS                       | USD     | 700,690.00   | 16,129,883.80            | 0.15                    |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL             | USD     | 579,984.00   | 21,401,409.60            | 0.21                    |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION           | USD     | 310,265.00   | 23,775,606.95            | 0.23                    |
| FIRST AMERICAN FINANCIAL                | USD     | 294,006.00   | 13,747,720.56            | 0.13                    |
| FIRSTENERGY                             | USD     | 151,386.00   | 5,627,017.62             | 0.05                    |
| FISERV                                  | USD     | 323,672.00   | 30,797,390.80            | 0.30                    |
| FIVE9                                   | USD     | 340,696.00   | 25,988,290.88            | 0.25                    |
| FORTINET                                | USD     | 488,477.00   | 24,350,578.45            | 0.23                    |
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY          | USD     | 444,438.00   | 24,257,426.04            | 0.23                    |
| GENERAC HOLDINGS                        | USD     | 40,972.00    | 7,277,446.64             | 0.07                    |
| GILEAD SCIENCES                         | USD     | 596,883.00   | 37,657,348.47            | 0.36                    |
| GLOBAL PAYMENTS                         | USD     | 137,630.00   | 15,114,526.60            | 0.15                    |
| GRAPHIC PACKAGING HOLDING               | USD     | 829,097.00   | 16,565,358.06            | 0.16                    |
| GREIF 'A'                               | USD     | 47,355.00    | 2,784,947.55             | 0.03                    |
| GUARDANT HEALTH                         | USD     | 203,450.00   | 11,090,059.50            | 0.11                    |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS               | USD     | 407,757.00   | 50,019,551.19            | 0.48                    |
| HOME DEPOT                              | USD     | 147,500.00   | 41,136,275.00            | 0.39                    |
| HUMANA                                  | USD     | 90,991.00    | 44,933,175.62            | 0.43                    |
| IDEX CORP                               | USD     | 152,305.00   | 30,759,517.80            | 0.30                    |
| IDEXX LABORATORIES                      | USD     | 145,892.00   | 48,851,936.20            | 0.47                    |
| ILLUMINA                                | USD     | 108,811.00   | 20,335,687.79            | 0.20                    |
| INCYTE                                  | USD     | 126,806.00   | 8,570,817.54             | 0.08                    |
| INGEVITY                                | USD     | 154,832.00   | 9,423,075.52             | 0.09                    |
| INSMED                                  | USD     | 1,147,135.00 | 25,621,260.23            | 0.25                    |
| INTELLIA THERAPEUTICS                   | USD     | 235,118.00   | 13,161,905.64            | 0.13                    |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES      | USD     | 276,096.00   | 25,287,632.64            | 0.24                    |
| INTERNATIONAL PAPER                     | USD     | 506,287.00   | 16,469,516.11            | 0.16                    |
| INTRA-CELLULAR THERAPIES                | USD     | 260,152.00   | 11,985,202.64            | 0.12                    |
| INTUIT                                  | USD     | 75,580.00    | 30,231,244.20            | 0.29                    |
| INTUITIVE SURGICAL                      | USD     | 92,141.00    | 17,645,922.91            | 0.17                    |
| IOVANCE BIOTHERAPEUTICS                 | USD     | 1,282,045.00 | 12,525,579.65            | 0.12                    |
| IROBOT                                  | USD     | 157,639.00   | 8,968,082.71             | 0.09                    |
| IRON MOUNTAIN REIT                      | USD     | 446,527.00   | 19,852,590.42            | 0.19                    |
| KADANT                                  | USD     | 18,510.00    | 3,078,027.90             | 0.03                    |
| KARUNA THERAPEUTICS                     | USD     | 40,443.00    | 9,218,981.85             | 0.09                    |
| KB HOME                                 | USD     | 265,000.00   | 6,860,850.00             | 0.07                    |
| KIMBERLY CLARK                          | USD     | 186,490.00   | 21,334,456.00            | 0.20                    |
| KLA CORPORATION                         | USD     | 215,589.00   | 66,185,823.00            | 0.64                    |
| KORN FERRY                              | USD     | 406,997.00   | 19,535,856.00            | 0.19                    |
| KRYSTAL BIOTECH                         | USD     | 244,120.00   | 17,312,990.40            | 0.17                    |
| KYMERA THERAPEUTICS                     | USD     | 166,996.00   | 3,790,809.20             | 0.04                    |
| LAM RESEARCH                            | USD     | 108,001.00   | 39,348,004.33            | 0.38                    |
| LENNAR CORP 'A'                         | USD     | 155,803.00   | 11,703,921.36            | 0.11                    |
| LESLIE'S                                | USD     | 781,233.00   | 11,195,068.89            | 0.11                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Global Megatrend Selection (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                             | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |              |                          |                      |
| LHC GROUP                               | USD     | 163,833.00   | 27,001,316.73            | 0.26                 |
| LIFE STORAGE                            | USD     | 82,852.00    | 9,143,546.72             | 0.09                 |
| LOUISIANA PACIFIC                       | USD     | 338,906.00   | 17,541,774.56            | 0.17                 |
| LOWE'S COMPANIES                        | USD     | 220,875.00   | 41,851,395.00            | 0.40                 |
| LULULEMON ATHLETICA                     | USD     | 182,103.00   | 51,405,855.87            | 0.49                 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL 'A'              | USD     | 347,003.00   | 49,243,195.73            | 0.47                 |
| MARVELL TECHNOLOGY                      | USD     | 649,273.00   | 27,977,173.57            | 0.27                 |
| MASCO                                   | USD     | 90,094.00    | 4,250,634.92             | 0.04                 |
| MASTERCARD 'A'                          | USD     | 110,536.00   | 31,772,467.84            | 0.30                 |
| MATCH GROUP                             | USD     | 884,047.00   | 42,531,501.17            | 0.41                 |
| MATTERPORT 'A'                          | USD     | 974,695.00   | 3,869,539.15             | 0.04                 |
| MCCORMICK                               | USD     | 309,997.00   | 22,632,880.97            | 0.22                 |
| MEDIFAST                                | USD     | 52,177.00    | 5,708,163.80             | 0.05                 |
| MERCADOLIBRE                            | USD     | 20,078.00    | 16,785,208.00            | 0.16                 |
| MERCER INTERNATIONAL                    | USD     | 331,279.00   | 4,237,058.41             | 0.04                 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY                    | USD     | 568,881.00   | 35,185,289.85            | 0.34                 |
| MICRON TECHNOLOGY                       | USD     | 506,404.00   | 25,527,825.64            | 0.25                 |
| MICROSOFT                               | USD     | 85,302.00    | 20,369,264.58            | 0.20                 |
| MIDDLEBY CORP                           | USD     | 111,301.00   | 14,520,328.46            | 0.14                 |
| MIDDLESEX WATER                         | USD     | 84,104.00    | 6,617,302.72             | 0.06                 |
| MIRATI THERAPEUTICS                     | USD     | 76,203.00    | 5,535,385.92             | 0.05                 |
| MOLECULAR TEMPLATES                     | USD     | 964,845.00   | 675,391.50               | 0.01                 |
| MSA SAFETY                              | USD     | 55,235.00    | 6,143,789.05             | 0.06                 |
| NANOSTRING TECHNOLOGIES                 | USD     | 509,906.00   | 6,715,462.02             | 0.06                 |
| NATERA                                  | USD     | 508,380.00   | 22,943,189.40            | 0.22                 |
| NEOGEN                                  | USD     | 237,176.00   | 3,391,616.80             | 0.03                 |
| NETFLIX                                 | USD     | 314,284.00   | 74,255,880.68            | 0.71                 |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES                  | USD     | 188,107.00   | 19,647,776.15            | 0.19                 |
| NEVRO                                   | USD     | 149,918.00   | 7,250,034.48             | 0.07                 |
| NEXTERA ENERGY                          | USD     | 667,368.00   | 53,189,229.60            | 0.51                 |
| NIKE 'B'                                | USD     | 349,324.00   | 29,458,492.92            | 0.28                 |
| NORTONLIFELOCK                          | USD     | 1,445,389.00 | 29,666,609.23            | 0.28                 |
| NURIX THERAPEUTICS                      | USD     | 371,688.00   | 4,805,925.84             | 0.05                 |
| NVIDIA                                  | USD     | 21,571.00    | 2,665,097.05             | 0.03                 |
| ON SEMICONDUCTOR                        | USD     | 761,420.00   | 48,426,312.00            | 0.46                 |
| OTIS WORLDWIDE                          | USD     | 309,206.00   | 19,931,418.76            | 0.19                 |
| PACKAGING CORP OF AMERICA               | USD     | 172,560.00   | 20,026,450.80            | 0.19                 |
| PALO ALTO NETWORKS                      | USD     | 243,171.00   | 40,475,812.95            | 0.39                 |
| PAYCOR HCM                              | USD     | 335,399.00   | 10,058,616.01            | 0.10                 |
| PAYPAL HOLDINGS                         | USD     | 1,094,476.00 | 96,609,396.52            | 0.93                 |
| PERKINELMER                             | USD     | 272,877.00   | 33,124,539.03            | 0.32                 |
| PETCO HEALTH & WELLNESS 'A'             | USD     | 659,533.00   | 7,419,746.25             | 0.07                 |
| PINTEREST 'A'                           | USD     | 401,770.00   | 9,385,347.20             | 0.09                 |
| POOL                                    | USD     | 47,875.00    | 15,417,665.00            | 0.15                 |
| POTLATCH DELTIC                         | USD     | 1,235,936.00 | 50,834,047.68            | 0.49                 |
| PROCTER & GAMBLE                        | USD     | 84,249.00    | 10,788,926.94            | 0.10                 |
| PROGYNY                                 | USD     | 472,969.00   | 18,327,548.75            | 0.18                 |
| PROLOGIS                                | USD     | 342,537.00   | 35,349,818.40            | 0.34                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Global Megatrend Selection (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                             | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |              |                          |                         |
| PTC                                     | USD     | 288,161.00   | 30,545,066.00            | 0.29                    |
| PULTEGROUP                              | USD     | 306,884.00   | 11,643,178.96            | 0.11                    |
| QUALCOMM                                | USD     | 278,683.00   | 32,084,773.79            | 0.31                    |
| QUALYS                                  | USD     | 8,883.00     | 1,269,380.70             | 0.01                    |
| QUEST DIAGNOSTICS                       | USD     | 236,955.00   | 29,733,113.40            | 0.29                    |
| RALPH LAUREN 'A'                        | USD     | 86,481.00    | 7,378,558.92             | 0.07                    |
| RAPID7                                  | USD     | 119,444.00   | 5,262,702.64             | 0.05                    |
| RAYONIER ADVANCED MATERERIALS           | USD     | 390,779.00   | 1,301,294.07             | 0.01                    |
| RAYONIER REIT                           | USD     | 1,522,398.00 | 46,570,154.82            | 0.45                    |
| REGENERON PHARMACEUTICALS               | USD     | 58,600.00    | 40,668,400.00            | 0.39                    |
| REPUBLIC SERVICES                       | USD     | 626,082.00   | 86,215,560.93            | 0.83                    |
| RINGCENTRAL 'A'                         | USD     | 516,562.00   | 20,817,448.60            | 0.20                    |
| RIVIAN AUTO 'A'                         | USD     | 75,183.00    | 2,453,221.29             | 0.02                    |
| ROPER TECHNOLOGIES                      | USD     | 98,815.00    | 36,137,633.65            | 0.35                    |
| SALESFORCE                              | USD     | 643,891.00   | 95,270,112.36            | 0.91                    |
| SAREPTA THERAPEUTICS                    | USD     | 170,824.00   | 19,063,958.40            | 0.18                    |
| SBA COMMUNICATIONS 'A'                  | USD     | 20,300.00    | 5,788,139.00             | 0.06                    |
| SEAGEN                                  | USD     | 143,117.00   | 19,635,652.40            | 0.19                    |
| SENSIENT TECHNOLOGIES                   | USD     | 195,133.00   | 13,704,190.59            | 0.13                    |
| SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL       | USD     | 913,811.00   | 53,302,595.63            | 0.51                    |
| SERVICENOW                              | USD     | 47,395.00    | 18,417,223.05            | 0.18                    |
| SHOALS TECHNOLOGIES GROUP               | USD     | 563,666.00   | 12,383,742.02            | 0.12                    |
| SITEONE LANDSCAPE SUPPLY                | USD     | 85,577.00    | 8,732,277.08             | 0.08                    |
| SKILLSOFT 'A'                           | USD     | 1,086,171.00 | 2,020,278.06             | 0.02                    |
| SLEEP NUMBER                            | USD     | 219,757.00   | 7,337,686.23             | 0.07                    |
| SNAP 'A'                                | USD     | 385,101.00   | 3,870,265.05             | 0.04                    |
| SOLAREEDGE TECHNOLOGIES                 | USD     | 100,580.00   | 23,134,405.80            | 0.22                    |
| SONOCO PRODUCTS                         | USD     | 262,651.00   | 14,994,745.59            | 0.14                    |
| SPLUNK                                  | USD     | 668,951.00   | 52,338,726.24            | 0.50                    |
| SPRINGWORKS THERAPEUTICS                | USD     | 377,892.00   | 10,837,942.56            | 0.10                    |
| STAAR SURGICAL                          | USD     | 80,025.00    | 5,828,220.75             | 0.06                    |
| STARBUCKS                               | USD     | 351,130.00   | 30,200,691.30            | 0.29                    |
| STRIDE                                  | USD     | 620,632.00   | 26,662,350.72            | 0.26                    |
| SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL            | USD     | 651,169.00   | 14,788,047.99            | 0.14                    |
| SUNRUN                                  | USD     | 60,150.00    | 1,675,177.50             | 0.02                    |
| SVB FINANCIAL GROUP                     | USD     | 61,892.00    | 21,161,493.72            | 0.20                    |
| SYLVAMO                                 | USD     | 246,867.00   | 8,412,918.78             | 0.08                    |
| SYNOPSYS                                | USD     | 255,018.00   | 79,042,829.10            | 0.76                    |
| SYSCO                                   | USD     | 384,029.00   | 27,646,247.71            | 0.27                    |
| TENABLE HOLDINGS                        | USD     | 249,353.00   | 8,822,109.14             | 0.08                    |
| TERADYNE                                | USD     | 394,776.00   | 29,849,013.36            | 0.29                    |
| TESLA                                   | USD     | 249,971.00   | 67,224,701.03            | 0.65                    |
| TETRA TECH                              | USD     | 165,046.00   | 21,318,991.82            | 0.20                    |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC                | USD     | 272,970.00   | 140,669,630.10           | 1.35                    |
| T-MOBILE US                             | USD     | 376,319.00   | 51,047,672.35            | 0.49                    |
| TOLL BROTHERS                           | USD     | 273,934.00   | 11,480,573.94            | 0.11                    |
| TOPBUILD                                | USD     | 122,817.00   | 20,573,075.67            | 0.20                    |
| TORO                                    | USD     | 148,502.00   | 12,909,278.86            | 0.12                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Global Megatrend Selection (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                             | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |              |                          |                         |
| TRACTOR SUPPLY                          | USD     | 49,328.00    | 9,221,869.60             | 0.09                    |
| TRANSUNION                              | USD     | 115,972.00   | 6,932,806.16             | 0.07                    |
| TRIMBLE                                 | USD     | 449,981.00   | 25,014,443.79            | 0.24                    |
| TRIPADVISOR                             | USD     | 346,086.00   | 7,762,708.98             | 0.07                    |
| TWILIO 'A'                              | USD     | 337,234.00   | 23,855,933.16            | 0.23                    |
| UDR                                     | USD     | 328,971.00   | 13,616,109.69            | 0.13                    |
| UFP INDUSTRIES                          | USD     | 192,989.00   | 14,115,215.46            | 0.14                    |
| ULTA BEAUTY                             | USD     | 24,471.00    | 9,837,586.71             | 0.09                    |
| UNITED THERAPEUTICS                     | USD     | 111,219.00   | 23,196,946.83            | 0.22                    |
| UNITEDHEALTH GROUP                      | USD     | 210,588.00   | 108,311,726.04           | 1.04                    |
| UPSTART HOLDINGS                        | USD     | 33,755.00    | 713,918.25               | 0.01                    |
| US FOODS HOLDING                        | USD     | 402,833.00   | 10,727,442.79            | 0.10                    |
| VAIL RESORTS                            | USD     | 45,459.00    | 9,927,336.42             | 0.10                    |
| VARONIS SYSTEMS                         | USD     | 223,700.00   | 6,102,536.00             | 0.06                    |
| VENTAS                                  | USD     | 763,341.00   | 30,491,656.25            | 0.29                    |
| VENTYX BIO                              | USD     | 363,946.00   | 13,294,947.38            | 0.13                    |
| VERACYTE                                | USD     | 479,030.00   | 8,124,348.80             | 0.08                    |
| VERITIV                                 | USD     | 26,906.00    | 2,662,886.82             | 0.03                    |
| VERIZON COMMUNICATIONS                  | USD     | 945,731.00   | 36,476,844.67            | 0.35                    |
| VERTEX PHARMACEUTICALS                  | USD     | 137,372.00   | 40,111,250.28            | 0.38                    |
| VISA 'A'                                | USD     | 498,458.00   | 90,046,437.70            | 0.86                    |
| VITAL FARMS                             | USD     | 209,188.00   | 2,506,072.24             | 0.02                    |
| VMWARE 'A'                              | USD     | 50,465.00    | 5,447,192.10             | 0.05                    |
| WALT DISNEY                             | USD     | 308,082.00   | 29,705,266.44            | 0.29                    |
| WASTE MANAGEMENT                        | USD     | 705,323.00   | 114,593,827.81           | 1.10                    |
| WELLTOWER                               | USD     | 656,762.00   | 41,579,602.22            | 0.40                    |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES     | USD     | 253,546.00   | 20,811,055.68            | 0.20                    |
| WESTROCK                                | USD     | 572,811.00   | 18,238,302.24            | 0.18                    |
| WEYERHAEUSER                            | USD     | 1,767,086.00 | 49,955,521.22            | 0.48                    |
| WOLFSPEED                               | USD     | 145,331.00   | 15,358,580.08            | 0.15                    |
| WORKDAY 'A'                             | USD     | 298,616.00   | 47,008,130.72            | 0.45                    |
| XYLEM                                   | USD     | 264,837.00   | 23,406,294.06            | 0.22                    |
| ZEBRA TECHNOLOGIES 'A'                  | USD     | 151,890.00   | 40,603,234.80            | 0.39                    |
| ZENDESK                                 | USD     | 112,822.00   | 8,610,575.04             | 0.08                    |
| ZOETIS 'A'                              | USD     | 443,990.00   | 66,807,175.30            | 0.64                    |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 'A'           | USD     | 73,477.00    | 5,500,488.22             | 0.05                    |
| ZSCALER                                 | USD     | 3,410.00     | 571,754.70               | 0.01                    |
| ZUM WATER SOLUTIONS                     | USD     | 170,471.00   | 4,195,291.31             | 0.04                    |
|   |         |              | <b>6,360,344,474.11</b>  | <b>61.07</b>            |
| <b>Aktien insgesamt</b>                 |         |              | <b>10,080,251,807.84</b> | <b>96.74</b>            |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Global Megatrend Selection (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                | WÄHRUNG | ANZAHL/NOMINALWERT | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| <i>Optionsscheine</i>                      |         |                    |                          |                         |
| <b>Schweiz</b>                             |         |                    |                          |                         |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT WTS 22/11/23      | CHF     | 852,030.00         | 357,153.97               | 0.00                    |
|  |         |                    | <b>357,153.97</b>        | <b>0.00</b>             |
| <i>Optionsscheine insgesamt</i>            |         |                    | <b>357,153.97</b>        | <b>0.00</b>             |
| <b>GESAMT I.</b>                           |         |                    | <b>10,080,608,961.81</b> | <b>96.74</b>            |
| <b>II. Sonstige Wertpapiere</b>            |         |                    |                          |                         |
| <i>Aktien</i>                              |         |                    |                          |                         |
| <b>Kaimaninseln</b>                        |         |                    |                          |                         |
| CHINA FORESTRY HOLDINGS                    | HKD     | 2,508,070.00       | 0.00                     | 0.00                    |
|  |         |                    | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>             |
| <b>Vereinigte Staaten</b>                  |         |                    |                          |                         |
| WORLDCOM-MCI GROUP                         | USD     | 220.00             | 0.00                     | 0.00                    |
|  |         |                    | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>             |
| <i>Aktien insgesamt</i>                    |         |                    | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>             |
| <i>Bezugsrechte</i>                        |         |                    |                          |                         |
| <b>Frankreich</b>                          |         |                    |                          |                         |
| REMY CONTREAU                              | EUR     | 96,050.00          | 93,884.09                | 0.00                    |
|  |         |                    | <b>93,884.09</b>         | <b>0.00</b>             |
| <i>Bezugsrechte insgesamt</i>              |         |                    | <b>93,884.09</b>         | <b>0.00</b>             |
| <i>Obligationen</i>                        |         |                    |                          |                         |
| <b>Kanada</b>                              |         |                    |                          |                         |
| 10.00% CV HIGHPOINT TEL. II 00/04 S2 -DEF- | USD     | 42,000.00          | 0.00                     | 0.00                    |
|  |         |                    | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>             |
| <i>Obligationen insgesamt</i>              |         |                    | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>             |
| <b>GESAMT II.</b>                          |         |                    | <b>93,884.09</b>         | <b>0.00</b>             |
| <b>III. Anteile an Anlagefonds</b>         |         |                    |                          |                         |
| <b>Luxemburg</b>                           |         |                    |                          |                         |
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR Z     | EUR     | 751,451.64         | 101,553,312.32           | 0.97                    |
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z     | USD     | 1,475,458.01       | 221,457,541.59           | 2.14                    |
|  |         |                    | <b>323,010,853.91</b>    | <b>3.11</b>             |
| <b>GESAMT III.</b>                         |         |                    | <b>323,010,853.91</b>    | <b>3.11</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in USD)  
Pictet - Global Megatrend Selection (Fortsetzung)**

| BEZEICHNUNG                     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Wertpapierbestand</b>        | <b>10,403,713,699.81</b> | <b>99.85</b>            |
| Sichteinlagen bei Banken        | 22,745,264.64            | 0.22                    |
| Sonstige nettoverbindlichkeiten | -7,373,423.29            | -0.07                   |
| <b>Nettovermögen</b>            | <b>10,419,085,541.16</b> | <b>100.00</b>           |

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Global Megatrend Selection

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|--------------|---|--------------|
| Vereinigte Staaten                                    | 61.07        | Pharmazeutika und Kosmetik                              | 11.89        |
| Japan   | 3.91         | Internet, Software und IT-Dienste                       | 9.14         |
| Grossbritannien                                       | 3.72         | Elektronik und elektrische Geräte                       | 9.10         |
| Luxemburg   | 3.32         | Biotechnologie  | 5.42         |
| Frankreich  | 3.27         | Holding- und Finanzierungsgesellschaften                | 5.08         |
| Niederlande   | 3.17         | Öffentliche Versorgungsbetriebe                         | 4.40         |
| Irland  | 3.07         | Immobilien  | 4.11         |
| Deutschland   | 3.01         | Papier- und Forstprodukte                               | 3.72         |
| Schweiz   | 2.87         | Maschinen- und Apparatebau                              | 3.66         |
| Kanada  | 2.66         | Nachrichtenübermittlung                                 | 3.61         |
| Kaimaninseln  | 2.41         | Computer und Bürobedarf                                 | 3.15         |
| Schweden  | 1.33         | Anteile an Anlagefonds                                  | 3.11         |
| Dänemark  | 0.97         | Versorgungsbetriebe                                     | 2.81         |
| Jersey  | 0.65         | Banken und Kreditinstitute                              | 2.50         |
| Finnland  | 0.57         | Textil- und Bekleidungsindustrie                        | 2.40         |
| Spanien   | 0.52         | Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke          | 2.39         |
| Brasilien   | 0.49         | Umweltschutz und Abfallwirtschaft                       | 2.25         |
| Italien   | 0.48         | Textilien und Bekleidung                                | 2.16         |
| Norwegen  | 0.29         | Chemikalien   | 2.12         |
| Singapur  | 0.29         | Gastronomie   | 2.04         |
| Bermuda   | 0.27         | Automobile  | 2.03         |
| Britische Jungferninseln                              | 0.25         | Einzelhandel und Supermärkte                            | 2.03         |
| Israel  | 0.24         | Bauwesen und Baumaterialien                             | 1.74         |
| Taiwan  | 0.20         | Umweltdienste und Recycling                             | 1.66         |
| Südkorea  | 0.18         | Verschiedenes   | 1.44         |
| Australien  | 0.16         | Diverse Konsumgüter                                     | 1.09         |
| Chile   | 0.13         | Verpackungsindustrie                                    | 0.93         |
| Österreich  | 0.13         | Diverser Handel   | 0.62         |
| Färöer (Insel)  | 0.10         | Versicherungen  | 0.57         |
| Südafrika   | 0.05         | Photografie und Optik                                   | 0.57         |
| China   | 0.04         | Verlage und graphische Industrie                        | 0.54         |
| Hongkong  | 0.03         | Uhrenherstellung  | 0.35         |
|   | <b>99.85</b> | Landwirtschaft und Fischerei                            | 0.34         |
|   |              | Freizeit  | 0.29         |
|   |              | Verbraucher-Produkte                                    | 0.21         |
|   |              | Flugtechnik und Raumfahrttechnik                        | 0.19         |
|   |              | Hypothek und Fonds institutionen                        | 0.13         |
|   |              | Öl  | 0.06         |
|   |              | Optionsscheine  | 0.00         |
|   |              | Bezugsrechte  | 0.00         |
|   |              |   | <b>99.85</b> |



# Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

## Pictet - Global Environmental Opportunities

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |              |                          |                         |
| <b>Aktien</b>  |         |              |                          |                         |
| <b>Dänemark</b>  |         |              |                          |                         |
| ORSTED   | DKK     | 1,879,176.00 | 154,197,514.33           | 2.09                    |
|  |         |              | <b>154,197,514.33</b>    | <b>2.09</b>             |
| <b>Deutschland</b>   |         |              |                          |                         |
| INFINEON TECHNOLOGIES  | EUR     | 9,208,661.00 | 206,412,136.32           | 2.80                    |
| SYMRISE  | EUR     | 767,709.00   | 77,615,379.90            | 1.05                    |
|  |         |              | <b>284,027,516.22</b>    | <b>3.85</b>             |
| <b>Finnland</b>  |         |              |                          |                         |
| STORA ENSO 'R' EUR   | EUR     | 8,084,653.00 | 104,494,140.03           | 1.42                    |
|  |         |              | <b>104,494,140.03</b>    | <b>1.42</b>             |
| <b>Frankreich</b>  |         |              |                          |                         |
| DASSAULT SYSTEMES  | EUR     | 2,787,134.00 | 97,535,754.33            | 1.32                    |
| LEGRAND  | EUR     | 2,404,253.00 | 159,209,633.66           | 2.16                    |
| SCHNEIDER ELECTRIC S.A.  | EUR     | 1,299,251.00 | 150,869,026.12           | 2.05                    |
|  |         |              | <b>407,614,414.11</b>    | <b>5.53</b>             |
| <b>Irland</b>  |         |              |                          |                         |
| EATON CORPORATION -NPV-  | USD     | 1,438,282.00 | 198,912,390.74           | 2.70                    |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL   | USD     | 3,947,227.00 | 201,106,818.44           | 2.73                    |
| SMURFIT KAPPA GROUP  | EUR     | 4,359,625.00 | 125,731,585.00           | 1.71                    |
|  |         |              | <b>525,750,794.18</b>    | <b>7.14</b>             |
| <b>Japan</b>   |         |              |                          |                         |
| KEYENCE  | JPY     | 392,800.00   | 134,399,047.92           | 1.82                    |
| SHIMANO  | JPY     | 613,800.00   | 98,562,717.22            | 1.34                    |
| TOKYO ELECTRON   | JPY     | 387,100.00   | 98,829,733.00            | 1.34                    |
|  |         |              | <b>331,791,498.14</b>    | <b>4.50</b>             |
| <b>Jersey</b>  |         |              |                          |                         |
| APTIV  | USD     | 808,299.00   | 66,883,429.52            | 0.91                    |
|  |         |              | <b>66,883,429.52</b>     | <b>0.91</b>             |
| <b>Kanada</b>  |         |              |                          |                         |
| WASTE CONNECTIONS  | USD     | 2,165,160.00 | 302,539,756.74           | 4.10                    |
| WEST FRASER TIMBER   | CAD     | 1,950,410.00 | 147,532,659.13           | 2.00                    |
|  |         |              | <b>450,072,415.87</b>    | <b>6.10</b>             |
| <b>Luxemburg</b>   |         |              |                          |                         |
| EUROFINS SCIENTIFIC  | EUR     | 1,249,641.00 | 76,228,101.00            | 1.03                    |
|  |         |              | <b>76,228,101.00</b>     | <b>1.03</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Global Environmental Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                            | WÄHRUNG | ANZAHL        | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Niederlande</b>                     |         |               |                          |                         |
| ASML HOLDING                           | EUR     | 274,918.00    | 117,843,600.70           | 1.60                    |
| SIGNIFY                                | EUR     | 2,945,458.00  | 78,201,909.90            | 1.06                    |
|  |         |               | <b>196,045,510.60</b>    | <b>2.66</b>             |
| <b>Schweden</b>                        |         |               |                          |                         |
| HEXAGON 'B'                            | SEK     | 15,483,122.00 | 147,468,942.08           | 2.00                    |
|  |         |               | <b>147,468,942.08</b>    | <b>2.00</b>             |
| <b>Schweiz</b>                         |         |               |                          |                         |
| GIVAUDAN                               | CHF     | 27,152.00     | 85,399,902.10            | 1.16                    |
| SIG GROUP LTD                          | CHF     | 6,382,485.00  | 133,518,645.59           | 1.81                    |
|  |         |               | <b>218,918,547.69</b>    | <b>2.97</b>             |
| <b>Vereinigte Staaten</b>              |         |               |                          |                         |
| A.O. SMITH                             | USD     | 1,646,133.00  | 82,167,692.18            | 1.11                    |
| AECOM TECHNOLOGY                       | USD     | 2,695,991.00  | 190,894,157.73           | 2.59                    |
| AGILENT TECHNOLOGIES                   | USD     | 2,466,336.00  | 310,509,221.76           | 4.22                    |
| AMERICAN WATER WORKS                   | USD     | 2,199,192.00  | 300,140,309.75           | 4.07                    |
| ANSYS                                  | USD     | 734,855.00    | 171,562,609.53           | 2.33                    |
| APPLIED MATERIALS                      | USD     | 2,014,401.00  | 169,609,866.92           | 2.30                    |
| AUTODESK                               | USD     | 626,635.00    | 121,942,008.40           | 1.65                    |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS                 | USD     | 1,492,339.00  | 252,847,926.05           | 3.43                    |
| DANAHER                                | USD     | 594,054.00    | 159,001,864.00           | 2.16                    |
| ECOLAB                                 | USD     | 512,192.00    | 76,861,532.96            | 1.04                    |
| EQUINIX                                | USD     | 187,706.00    | 109,230,291.48           | 1.48                    |
| INTERNATIONAL PAPER                    | USD     | 2,206,475.00  | 73,432,518.64            | 1.00                    |
| ON SEMICONDUCTOR                       | USD     | 2,331,557.00  | 151,708,006.87           | 2.06                    |
| PTC                                    | USD     | 1,160,343.00  | 125,833,883.98           | 1.71                    |
| REPUBLIC SERVICES                      | USD     | 2,905,993.00  | 409,406,142.11           | 5.56                    |
| SOLAREDDGE TECHNOLOGIES                | USD     | 778,564.00    | 183,208,823.70           | 2.49                    |
| SYNOPSYS                               | USD     | 781,548.00    | 247,829,297.92           | 3.36                    |
| TETRA TECH                             | USD     | 1,519,931.00  | 200,858,808.54           | 2.73                    |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC               | USD     | 588,265.00    | 310,144,286.85           | 4.21                    |
| WASTE MANAGEMENT                       | USD     | 1,544,463.00  | 256,717,833.42           | 3.48                    |
| WESTROCK                               | USD     | 4,278,074.00  | 139,356,330.28           | 1.89                    |
| WEYERHAEUSER                           | USD     | 3,298,552.00  | 95,401,344.04            | 1.29                    |
| XYLEM                                  | USD     | 2,200,071.00  | 198,928,058.26           | 2.70                    |
|  |         |               | <b>4,337,592,815.37</b>  | <b>58.86</b>            |
| <b>GESAMT I.</b>                       |         |               | <b>7,301,085,639.14</b>  | <b>99.06</b>            |
| <b>II. Anteile an Anlagefonds</b>      |         |               |                          |                         |
| <b>Luxemburg</b>                       |         |               |                          |                         |
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z | USD     | 509,972.89    | 78,309,790.14            | 1.06                    |
|  |         |               | <b>78,309,790.14</b>     | <b>1.06</b>             |
| <b>GESAMT II.</b>                      |         |               | <b>78,309,790.14</b>     | <b>1.06</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Global Environmental Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Wertpapierbestand</b>        | <b>7,379,395,429.28</b>  | <b>100.12</b>           |
| Sichteinlagen bei Banken        | 5,660,001.98             | 0.08                    |
| Sonstige nettoverbindlichkeiten | -14,811,218.91           | -0.20                   |
| <b>Nettovermögen</b>            | <b>7,370,244,212.35</b>  | <b>100.00</b>           |

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Global Environmental Opportunities

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |               | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |               |
|---|---------------|---|---------------|
| Vereinigte Staaten                                    | 58.86         | Elektronik und elektrische Geräte                       | 18.79         |
| Irland  | 7.14          | Internet, Software und IT-Dienste                       | 12.15         |
| Kanada  | 6.10          | Umweltschutz und Abfallwirtschaft                       | 9.04          |
| Frankreich  | 5.53          | Nachrichtenübermittlung                                 | 7.02          |
| Japan   | 4.50          | Umweltdienste und Recycling                             | 6.83          |
| Deutschland   | 3.85          | Öffentliche Versorgungsbetriebe                         | 6.77          |
| Schweiz   | 2.97          | Maschinen- und Apparatebau                              | 6.46          |
| Niederlande   | 2.66          | Papier- und Forstprodukte                               | 6.31          |
| Dänemark  | 2.09          | Verschiedenes   | 4.41          |
| Luxemburg   | 2.09          | Computer und Bürobedarf                                 | 4.24          |
| Schweden  | 2.00          | Automobile  | 3.36          |
| Finnland  | 1.42          | Pharmazeutika und Kosmetik                              | 3.23          |
| Jersey  | 0.91          | Diverse Konsumgüter                                     | 2.73          |
|   | <b>100.12</b> | Energie-Ausrüstung und Dienstleistungen                 | 2.09          |
|   |               | Holding- und Finanzierungsgesellschaften                | 1.81          |
|   |               | Immobilien  | 1.48          |
|   |               | Verpackungsindustrie                                    | 1.29          |
|   |               | Anteile an Anlagefonds                                  | 1.06          |
|   |               | Chemikalien   | 1.05          |
|   |               |   | <b>100.12</b> |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - SmartCity

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |              |                          |                             |
| <b>Aktien</b>  |         |              |                          |                             |
| <b>Bermuda</b>   |         |              |                          |                             |
| ESSENT GROUP   | USD     | 500,000.00   | 18,077,646.90            | 1.36                        |
|  |         |              | <b>18,077,646.90</b>     | <b>1.36</b>                 |
| <b>Dänemark</b>  |         |              |                          |                             |
| HUSCOMPAGNIET  | DKK     | 350,000.00   | 2,054,423.64             | 0.15                        |
|  |         |              | <b>2,054,423.64</b>      | <b>0.15</b>                 |
| <b>Deutschland</b>   |         |              |                          |                             |
| HELLOFRESH   | EUR     | 150,000.00   | 3,205,500.00             | 0.24                        |
| KNORR-BREMSE   | EUR     | 120,000.00   | 5,268,000.00             | 0.40                        |
| LEG IMMOBILIEN AG  | EUR     | 260,000.00   | 15,995,200.00            | 1.21                        |
| VONOVIA  | EUR     | 850,000.00   | 18,810,500.00            | 1.42                        |
|  |         |              | <b>43,279,200.00</b>     | <b>3.27</b>                 |
| <b>Finnland</b>  |         |              |                          |                             |
| KONE OYJ 'B'   | EUR     | 246,432.00   | 9,775,957.44             | 0.74                        |
|  |         |              | <b>9,775,957.44</b>      | <b>0.74</b>                 |
| <b>Frankreich</b>  |         |              |                          |                             |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN  | EUR     | 433,168.00   | 15,994,728.40            | 1.21                        |
| LEGRAND  | EUR     | 250,000.00   | 16,555,000.00            | 1.25                        |
| SCHNEIDER ELECTRIC S.A.  | EUR     | 450,000.00   | 52,254,000.00            | 3.94                        |
|  |         |              | <b>84,803,728.40</b>     | <b>6.40</b>                 |
| <b>Grossbritannien</b>   |         |              |                          |                             |
| COMPASS GROUP  | GBP     | 1,170,000.00 | 23,805,191.33            | 1.79                        |
| SEGRO REIT   | GBP     | 4,500,000.00 | 38,570,332.82            | 2.91                        |
|  |         |              | <b>62,375,524.15</b>     | <b>4.70</b>                 |
| <b>Japan</b>   |         |              |                          |                             |
| DAIKIN INDUSTRIES  | JPY     | 135,000.00   | 21,480,115.04            | 1.62                        |
|  |         |              | <b>21,480,115.04</b>     | <b>1.62</b>                 |
| <b>Kaimaninseln</b>  |         |              |                          |                             |
| ESR GROUP  | HKD     | 5,150,000.00 | 13,274,324.07            | 1.00                        |
|  |         |              | <b>13,274,324.07</b>     | <b>1.00</b>                 |
| <b>Kanada</b>  |         |              |                          |                             |
| WASTE CONNECTIONS  | USD     | 285,000.00   | 39,823,306.67            | 3.00                        |
|  |         |              | <b>39,823,306.67</b>     | <b>3.00</b>                 |
| <b>Luxemburg</b>   |         |              |                          |                             |
| INPOST   | EUR     | 450,000.00   | 2,671,200.00             | 0.20                        |
|  |         |              | <b>2,671,200.00</b>      | <b>0.20</b>                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in EUR)  
Pictet - SmartCity (Fortsetzung)**

| BEZEICHNUNG                      | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|----------------------------------|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Niederlande</b>               |         |              |                          |                         |
| CTP                              | EUR     | 750,000.00   | 7,800,000.00             | 0.59                    |
| EBUSCO HOLDING 144A/S            | EUR     | 280,476.00   | 4,453,958.88             | 0.34                    |
|                                  |         |              | <b>12,253,958.88</b>     | <b>0.93</b>             |
| <b>Schweiz</b>                   |         |              |                          |                         |
| SIKA                             | CHF     | 165,223.00   | 34,442,916.75            | 2.60                    |
|                                  |         |              | <b>34,442,916.75</b>     | <b>2.60</b>             |
| <b>Singapur</b>                  |         |              |                          |                         |
| DBS GROUP HOLDINGS               | SGD     | 2,000,000.00 | 47,678,335.98            | 3.59                    |
|                                  |         |              | <b>47,678,335.98</b>     | <b>3.59</b>             |
| <b>Spanien</b>                   |         |              |                          |                         |
| CELLNEX TELECOM                  | EUR     | 234,928.00   | 7,433,121.92             | 0.56                    |
|                                  |         |              | <b>7,433,121.92</b>      | <b>0.56</b>             |
| <b>Vereinigte Staaten</b>        |         |              |                          |                         |
| AUTODESK                         | USD     | 240,000.00   | 46,703,554.73            | 3.52                    |
| BENTLEY SYSTMS 'B'               | USD     | 195,000.00   | 6,272,237.56             | 0.47                    |
| BLOCK 'A'                        | USD     | 85,000.00    | 4,855,029.84             | 0.37                    |
| BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS | USD     | 168,000.00   | 10,035,825.63            | 0.76                    |
| CARRIER GLOBAL                   | USD     | 800,000.00   | 29,382,570.40            | 2.22                    |
| CISCO SYSTEMS                    | USD     | 1,100,000.00 | 45,904,127.83            | 3.46                    |
| COSTAR GROUP                     | USD     | 490,000.00   | 35,622,683.56            | 2.69                    |
| COUPANG 'A'                      | USD     | 330,000.00   | 5,594,249.07             | 0.42                    |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL       | USD     | 330,000.00   | 48,886,376.88            | 3.69                    |
| ECOLAB                           | USD     | 138,535.00   | 20,789,103.44            | 1.57                    |
| EQUINIX                          | USD     | 70,000.00    | 40,734,555.12            | 3.07                    |
| EXTRA SPACE STORAGE              | USD     | 145,000.00   | 25,337,351.62            | 1.91                    |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL      | USD     | 880,000.00   | 33,221,129.04            | 2.50                    |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION    | USD     | 255,000.00   | 19,991,452.80            | 1.51                    |
| FIRST AMERICAN FINANCIAL         | USD     | 430,000.00   | 20,570,663.88            | 1.55                    |
| HOME DEPOT                       | USD     | 190,000.00   | 54,211,558.54            | 4.08                    |
| LOWE'S COMPANIES                 | USD     | 285,000.00   | 55,247,621.53            | 4.15                    |
| MASTERCARD 'A'                   | USD     | 168,000.00   | 49,403,968.45            | 3.72                    |
| OTIS WORLDWIDE                   | USD     | 480,000.00   | 31,654,604.26            | 2.39                    |
| PAYPAL HOLDINGS                  | USD     | 276,199.00   | 24,942,534.31            | 1.88                    |
| PROLOGIS                         | USD     | 520,000.00   | 54,902,028.48            | 4.13                    |
| PTC                              | USD     | 150,000.00   | 16,266,813.00            | 1.23                    |
| REPUBLIC SERVICES                | USD     | 250,000.00   | 35,220,847.24            | 2.66                    |
| SBA COMMUNICATIONS 'A'           | USD     | 31,398.00    | 9,159,046.19             | 0.69                    |
| SVB FINANCIAL GROUP              | USD     | 95,000.00    | 33,230,797.05            | 2.51                    |
| UDR                              | USD     | 500,000.00   | 21,172,433.65            | 1.60                    |
| UPSTART HOLDINGS                 | USD     | 50,000.00    | 1,081,896.53             | 0.08                    |
| VISA 'A'                         | USD     | 310,000.00   | 57,293,454.61            | 4.31                    |
| VMWARE 'A'                       | USD     | 80,000.00    | 8,834,414.06             | 0.67                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in EUR)  
Pictet - SmartCity (Fortsetzung)**

| BEZEICHNUNG                             | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |              |                          |                         |
| WASTE MANAGEMENT                        | USD     | 330,000.00   | 54,852,000.36            | 4.13                    |
| ZEBRA TECHNOLOGIES 'A'                  | USD     | 47,050.00    | 12,867,566.76            | 0.97                    |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 'A'           | USD     | 110,000.00   | 8,424,572.22             | 0.64                    |
|   |         |              | <b>922,667,068.64</b>    | <b>69.55</b>            |
| <b>GESAMT I.</b>                        |         |              | <b>1,322,090,828.48</b>  | <b>99.67</b>            |
| <b>II. Anteile an Anlagefonds</b>       |         |              |                          |                         |
| <b>Guernsey</b>                         |         |              |                          |                         |
| CORDIANT DIGITAL INFRASTRUCTURE         | GBP     | 6,000,000.00 | 6,120,973.82             | 0.46                    |
|   |         |              | <b>6,120,973.82</b>      | <b>0.46</b>             |
| <b>Luxemburg</b>                        |         |              |                          |                         |
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR Z  | EUR     | 1,432.47     | 198,054.05               | 0.01                    |
|   |         |              | <b>198,054.05</b>        | <b>0.01</b>             |
| <b>GESAMT II.</b>                       |         |              | <b>6,319,027.87</b>      | <b>0.47</b>             |
| <b>Wertpapierbestand</b>                |         |              | <b>1,328,409,856.35</b>  | <b>100.14</b>           |
| Sichteinlagen bei Banken                |         |              | 822,598.88               | 0.06                    |
| Sonstige nettoverbindlichkeiten         |         |              | -2,745,867.13            | -0.20                   |
| <b>Nettovermögen</b>                    |         |              | <b>1,326,486,588.10</b>  | <b>100.00</b>           |

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - SmartCity

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |               | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |               |
|---|---------------|---|---------------|
| Vereinigte Staaten                                    | 69.55         | Immobilien  | 24.47         |
| Frankreich  | 6.40          | Banken und Kreditinstitute                              | 16.63         |
| Grossbritannien                                       | 4.70          | Einzelhandel und Supermärkte                            | 8.65          |
| Singapur  | 3.59          | Elektronik und elektrische Geräte                       | 8.38          |
| Deutschland   | 3.27          | Computer und Bürobedarf                                 | 6.98          |
| Kanada  | 3.00          | Umweltschutz und Abfallwirtschaft                       | 6.79          |
| Schweiz   | 2.60          | Internet, Software und IT-Dienste                       | 3.96          |
| Japan   | 1.62          | Umweltdienste und Recycling                             | 3.00          |
| Bermuda   | 1.36          | Maschinen- und Apparatebau                              | 2.76          |
| Kaimaninseln  | 1.00          | Chemikalien   | 2.60          |
| Niederlande   | 0.93          | Holding- und Finanzierungsgesellschaften                | 2.45          |
| Finnland  | 0.74          | Flugtechnik und Raumfahrttechnik                        | 2.39          |
| Spanien   | 0.56          | Gastronomie   | 1.79          |
| Guernsey  | 0.46          | Pharmazeutika und Kosmetik                              | 1.57          |
| Luxemburg   | 0.21          | Hypothek und Fonds institutionen                        | 1.55          |
| Dänemark  | 0.15          | Versicherungen  | 1.36          |
|   | <b>100.14</b> | Bauwesen und Baumaterialien                             | 1.21          |
|   |               | Nachrichtenübermittlung                                 | 1.20          |
|   |               | Textil- und Bekleidungsindustrie                        | 0.76          |
|   |               | Verschiedenes   | 0.59          |
|   |               | Anteile an Anlagefonds                                  | 0.47          |
|   |               | Automobile  | 0.34          |
|   |               | Verbraucher-Produkte                                    | 0.24          |
|   |               |   | <b>100.14</b> |



## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - China Index

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |              |                          |                             |
| <b>Aktien</b>  |         |              |                          |                             |
| <b>Bermuda</b>   |         |              |                          |                             |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY  | HKD     | 748,000.00   | 343,036.87               | 0.13                        |
| ALIBABA PICTURES GROUP   | HKD     | 1,620,000.00 | 83,580.84                | 0.03                        |
| BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP  | HKD     | 620,000.00   | 142,957.51               | 0.05                        |
| BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS   | HKD     | 508,000.00   | 231,677.27               | 0.08                        |
| CHINA GAS HOLDINGS   | HKD     | 463,200.00   | 555,258.06               | 0.20                        |
| CHINA RESOURCES GAS GROUP  | HKD     | 144,000.00   | 457,688.22               | 0.17                        |
| CHINA RUYI HOLDINGS  | HKD     | 756,000.00   | 161,796.00               | 0.06                        |
| COSCO SHIPPING PORTS   | HKD     | 244,000.00   | 153,862.12               | 0.06                        |
| HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS  | HKD     | 112,640.00   | 117,950.87               | 0.04                        |
| KUNLUN ENERGY  | HKD     | 616,000.00   | 444,938.99               | 0.16                        |
| NINE DRAGONS PAPER   | HKD     | 279,000.00   | 173,444.58               | 0.06                        |
| ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL)  | HKD     | 21,000.00    | 367,839.78               | 0.13                        |
| SHENZHEN INTERNATIONAL   | HKD     | 161,052.00   | 123,098.87               | 0.05                        |
|  |         |              | <b>3,357,129.98</b>      | <b>1.22</b>                 |
| <b>China</b>   |         |              |                          |                             |
| 360 SECURITY TECHNOLOGY 'A'  | CNY     | 64,600.00    | 59,214.33                | 0.02                        |
| 37 INTERACTIVE ENTERT. NW TECH. 'A'  | CNY     | 21,200.00    | 52,079.27                | 0.02                        |
| ADVANCED MICRO-FABRICATION 'A'   | CNY     | 5,601.00     | 85,201.49                | 0.03                        |
| AECC AERO-ENGINE CONTROL 'A'   | CNY     | 10,100.00    | 35,778.48                | 0.01                        |
| AECC AVIATION POWER 'A'  | CNY     | 25,400.00    | 150,261.11               | 0.06                        |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA 'A'   | CNY     | 826,000.00   | 333,140.16               | 0.12                        |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA 'H'   | HKD     | 4,476,000.00 | 1,339,968.65             | 0.49                        |
| AIER EYE HOSPITAL GROUP 'A'  | CNY     | 63,568.00    | 257,008.30               | 0.09                        |
| AIR CHINA 'A'  | CNY     | 64,600.00    | 95,380.61                | 0.03                        |
| AIR CHINA 'H'  | HKD     | 306,000.00   | 233,888.77               | 0.09                        |
| A-LIVING SMART CITY SERVICES 'H' 144A/S  | HKD     | 92,750.00    | 73,492.16                | 0.03                        |
| ALUMINIUM CORPORATION OF CHINA 'H'   | HKD     | 574,000.00   | 187,923.77               | 0.07                        |
| ALUMINUM CORPORATION 'A'   | CNY     | 116,000.00   | 67,559.89                | 0.02                        |
| AMLOGIC (SHANGHAI) 'A'   | CNY     | 3,847.00     | 35,257.35                | 0.01                        |
| ANGEL YEAST 'A'  | CNY     | 8,000.00     | 46,908.91                | 0.02                        |
| ANHUI CONCH CEMENT 'A'   | CNY     | 37,300.00    | 151,542.00               | 0.06                        |
| ANHUI CONCH CEMENT 'H'   | HKD     | 187,000.00   | 593,167.91               | 0.22                        |
| ANHUI GUJING DISTILLERY 'A'  | CNY     | 3,500.00     | 134,226.42               | 0.05                        |
| ANHUI GUJING DISTILLERY 'B'  | HKD     | 16,000.00    | 236,436.58               | 0.09                        |
| ANHUI HONGLU STEEL CONSTRUCTION 'A'  | CNY     | 7,800.00     | 36,474.56                | 0.01                        |
| ANHUI KOUZI DISTILLERY 'A'   | CNY     | 5,600.00     | 37,108.58                | 0.01                        |
| ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO 'A'  | CNY     | 4,000.00     | 31,684.39                | 0.01                        |
| ANJOY FOODS GRP 'A'  | CNY     | 2,000.00     | 43,795.19                | 0.02                        |
| APELOA PHARMACEUTICAL CO 'A'   | CNY     | 11,100.00    | 25,702.60                | 0.01                        |
| ASIA - POTASH INTERNATIONAL INVESTMENT 'A'   | CNY     | 5,600.00     | 23,075.40                | 0.01                        |
| ASYMCEM LABORATORIES 'A'   | CNY     | 3,220.00     | 62,981.54                | 0.02                        |
| AVARY HOLDING 'A'  | CNY     | 16,700.00    | 61,018.96                | 0.02                        |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - China Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                               | WÄHRUNG | ANZAHL        | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|---------------|--------------------------|----------------------|
| <b>China (Fortsetzung)</b>                |         |               |                          |                      |
| AVIC ELECTROMECHANICAL SYSTEMS 'A'        | CNY     | 38,200.00     | 61,088.20                | 0.02                 |
| AVIC INDUSTRY FINANCE 'A'                 | CNY     | 86,500.00     | 36,716.69                | 0.01                 |
| AVICOPTER 'A'                             | CNY     | 5,600.00      | 31,343.68                | 0.01                 |
| BANK OF BEIJING 'A'                       | CNY     | 198,000.00    | 114,759.31               | 0.04                 |
| BANK OF CHANGSHA 'A'                      | CNY     | 40,700.00     | 37,995.60                | 0.01                 |
| BANK OF CHENGDU 'A'                       | CNY     | 30,500.00     | 70,366.19                | 0.03                 |
| BANK OF CHINA 'A'                         | CNY     | 310,300.00    | 135,213.85               | 0.05                 |
| BANK OF CHINA 'H'                         | HKD     | 11,967,200.00 | 3,917,981.40             | 1.44                 |
| BANK OF COMMUNICATIONS 'A'                | CNY     | 385,800.00    | 251,353.60               | 0.09                 |
| BANK OF COMMUNICATIONS 'H'                | HKD     | 1,354,280.00  | 714,242.19               | 0.26                 |
| BANK OF HANGZHOU 'A'                      | CNY     | 54,000.00     | 108,514.94               | 0.04                 |
| BANK OF JIANGSU 'A'                       | CNY     | 134,950.00    | 141,588.09               | 0.05                 |
| BANK OF NANJING 'A'                       | CNY     | 91,000.00     | 135,001.33               | 0.05                 |
| BANK OF NINGBO 'A'                        | CNY     | 56,820.00     | 252,802.58               | 0.09                 |
| BANK OF SHANGAI 'A'                       | CNY     | 103,822.00    | 85,649.76                | 0.03                 |
| BAOSHAN IRON AND STEEL 'A'                | CNY     | 205,900.00    | 152,729.53               | 0.06                 |
| BBMG CORP 'A'                             | CNY     | 91,500.00     | 32,129.31                | 0.01                 |
| BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT 'H' | HKD     | 288,000.00    | 155,925.85               | 0.06                 |
| BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP 'A'    | CNY     | 39,400.00     | 44,449.52                | 0.02                 |
| BEIJING EASPRING MATERIAL TECHNOLOGY 'A'  | CNY     | 4,810.00      | 44,775.01                | 0.02                 |
| BEIJING ENLIGHT MEDIA 'A'                 | CNY     | 20,300.00     | 20,325.22                | 0.01                 |
| BEIJING KINGSOFT OFFICE 688111 'A'        | CNY     | 4,045.00      | 114,718.41               | 0.04                 |
| BEIJING NEW BUILDING MATERIALS 'A'        | CNY     | 18,100.00     | 61,386.74                | 0.02                 |
| BEIJING ORIGINWATER TECH. 'A'             | CNY     | 14,110.00     | 9,391.82                 | 0.00                 |
| BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY 'A'           | CNY     | 761.00        | 27,705.84                | 0.01                 |
| BEIJING SHIJI INFO. TECH. 'A'             | CNY     | 16,436.00     | 28,671.26                | 0.01                 |
| BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE 'A'           | CNY     | 6,200.00      | 17,407.80                | 0.01                 |
| BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL PROD.'A'      | CNY     | 19,368.00     | 55,144.48                | 0.02                 |
| BEIJING TONGRENTANG 'A'                   | CNY     | 14,400.00     | 92,497.88                | 0.03                 |
| BEIJING WANTAI BIOLOGICAL 'A'             | CNY     | 4,930.00      | 79,534.19                | 0.03                 |
| BEIJING YUANLIU HONGY. 'A'                | CNY     | 2,600.00      | 45,182.55                | 0.02                 |
| BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED 'A'           | CNY     | 332,600.00    | 212,002.80               | 0.08                 |
| BGI GENOMICS 'A'                          | CNY     | 4,100.00      | 30,834.46                | 0.01                 |
| BJ UNITED INFORMATION TECHNOLOGY 'A'      | CNY     | 4,930.00      | 75,056.91                | 0.03                 |
| BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY 'A'                | CNY     | 2,934.00      | 54,201.63                | 0.02                 |
| BOC INTERNATIONAL (CHINA) 'A'             | CNY     | 20,000.00     | 29,586.01                | 0.01                 |
| BOE TECHNOLOGY 'A'                        | CNY     | 384,500.00    | 177,306.64               | 0.07                 |
| BTG HOTELS GROUP 'A'                      | CNY     | 9,400.00      | 28,354.34                | 0.01                 |
| BYD COMPANY 'A'                           | CNY     | 16,900.00     | 600,600.09               | 0.22                 |
| BYD 'H'                                   | HKD     | 125,000.00    | 3,095,586.69             | 1.14                 |
| BY-HEALTH CO 'A'                          | CNY     | 15,400.00     | 38,222.08                | 0.01                 |
| CAITONG SECURITIES 'A'                    | CNY     | 50,180.00     | 47,836.38                | 0.02                 |
| CANSINO BIOLOGICS 'A'                     | CNY     | 1,000.00      | 17,063.43                | 0.01                 |
| CANSINO BIOLOGIGS 'H'                     | HKD     | 9,000.00      | 51,077.18                | 0.02                 |
| CECEP SOLAR ENERGY 'A'                    | CNY     | 32,600.00     | 31,399.25                | 0.01                 |
| CECEP WIND-POWER 'A'                      | CNY     | 50,700.00     | 31,458.76                | 0.01                 |
| CGN POWER 'H'                             | HKD     | 1,694,000.00  | 366,858.87               | 0.13                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - China Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                    | WÄHRUNG | ANZAHL        | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|---------------|--------------------------|----------------------|
| <b>China (Fortsetzung)</b>                     |         |               |                          |                      |
| CHACHA FOOD 'A'                                | CNY     | 5,000.00      | 32,483.97                | 0.01                 |
| CHANGCHUN HIGH & NEW TECHNOLOGY INDUSTRIES 'A' | CNY     | 3,600.00      | 86,481.97                | 0.03                 |
| CHANGJIANG SECURITIES 'A'                      | CNY     | 23,900.00     | 17,559.68                | 0.01                 |
| CHANGZHOU XINGYU AUTOM LIGH SYS 'A'            | CNY     | 2,800.00      | 60,172.13                | 0.02                 |
| CHAOZHOU THREE-CIRCLE 'A'                      | CNY     | 19,100.00     | 70,138.30                | 0.03                 |
| CHENGTON MINING GROUP 'A'                      | CNY     | 28,400.00     | 25,992.25                | 0.01                 |
| CHIFENG JILONG GOLD MINING 'A'                 | CNY     | 10,400.00     | 29,742.82                | 0.01                 |
| CHINA BAOAN GROUP 'A'                          | CNY     | 24,000.00     | 37,973.88                | 0.01                 |
| CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT 'H'               | HKD     | 1,317,000.00  | 145,962.65               | 0.05                 |
| CHINA CITIC BANK 'H'                           | HKD     | 1,389,199.00  | 552,148.32               | 0.20                 |
| CHINA COAL ENERGY 'H'                          | HKD     | 298,000.00    | 270,291.85               | 0.10                 |
| CHINA COMMUNICATIONS SERVICES 'H'              | HKD     | 341,200.00    | 114,749.19               | 0.04                 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK 'A'                    | CNY     | 64,900.00     | 50,520.16                | 0.02                 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK 'H'                    | HKD     | 14,571,370.00 | 8,427,386.96             | 3.08                 |
| CHINA CSSC HOLDINGS 'A'                        | CNY     | 37,400.00     | 119,459.51               | 0.04                 |
| CHINA EASTERN AIRLINES 'A'                     | CNY     | 70,700.00     | 48,654.18                | 0.02                 |
| CHINA ENERGY ENGINEERING 'A'                   | CNY     | 281,600.00    | 88,953.20                | 0.03                 |
| CHINA EVERBRIGHT BANK 'A'                      | CNY     | 318,000.00    | 126,461.15               | 0.05                 |
| CHINA EVERBRIGHT BANK 'H'                      | HKD     | 497,000.00    | 136,756.14               | 0.05                 |
| CHINA FEIHE                                    | HKD     | 564,000.00    | 395,165.02               | 0.14                 |
| CHINA GALAXY SECS 'H'                          | HKD     | 519,500.00    | 240,230.90               | 0.09                 |
| CHINA GALAXY SECURITIES 'A'                    | CNY     | 35,800.00     | 45,436.67                | 0.02                 |
| CHINA GREAT WALL SECURITIES 'A'                | CNY     | 25,000.00     | 28,838.60                | 0.01                 |
| CHINA GREATWALL 'A'                            | CNY     | 32,200.00     | 38,778.83                | 0.01                 |
| CHINA INDUSTRIAL SECURITIES CO 'A'             | CNY     | 66,820.00     | 51,355.14                | 0.02                 |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL 'A'                | CNY     | 10,400.00     | 50,466.00                | 0.02                 |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP 'H'           | HKD     | 242,400.00    | 352,643.12               | 0.13                 |
| CHINA JUSHI 'A'                                | CNY     | 50,048.00     | 93,021.44                | 0.03                 |
| CHINA LESSO GROUP HLDGS                        | HKD     | 151,000.00    | 140,614.80               | 0.05                 |
| CHINA LIFE INSURANCE (CHINA) 'H'               | HKD     | 1,136,000.00  | 1,455,837.86             | 0.53                 |
| CHINA LIFE INSURANCE 'A'                       | CNY     | 25,100.00     | 111,957.66               | 0.04                 |
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP 'H'                 | HKD     | 507,000.00    | 636,181.28               | 0.23                 |
| CHINA MEHECO 'A'                               | CNY     | 13,580.00     | 23,057.23                | 0.01                 |
| CHINA MEIDONG AUTO                             | HKD     | 88,000.00     | 139,232.61               | 0.05                 |
| CHINA MERCHANT BANK 'A'                        | CNY     | 187,500.00    | 889,748.48               | 0.33                 |
| CHINA MERCHANTS BANK 'H'                       | HKD     | 595,447.00    | 2,768,679.42             | 1.02                 |
| CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING 'A'            | CNY     | 87,400.00     | 87,508.59                | 0.03                 |
| CHINA MERCHANTS SECURITIES 'A'                 | CNY     | 66,050.00     | 114,939.39               | 0.04                 |
| CHINA MERCHANTS SHEKOU INDU.ZONE'A'            | CNY     | 75,600.00     | 174,202.65               | 0.06                 |
| CHINA MINMETALS RARE EARTH 'A'                 | CNY     | 7,000.00      | 25,981.54                | 0.01                 |
| CHINA MINSENG BANKING 'A'                      | CNY     | 278,561.00    | 133,168.32               | 0.05                 |
| CHINA MINSENG BANKING 'H'                      | HKD     | 1,006,648.00  | 288,533.90               | 0.11                 |
| CHINA MOLYBDENUM 'A'                           | CNY     | 157,500.00    | 104,834.32               | 0.04                 |
| CHINA MOLYBDENUM CO 'H'                        | HKD     | 504,000.00    | 197,108.62               | 0.07                 |
| CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL 'H'           | HKD     | 616,365.00    | 471,899.09               | 0.17                 |
| CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO 'A'            | CNY     | 168,200.00    | 138,759.51               | 0.05                 |
| CHINA NATL CHEMICAL ENGINEERING 'A'            | CNY     | 54,500.00     | 61,561.60                | 0.02                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - China Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>China (Fortsetzung)</b>                          |         |              |                          |                         |
| CHINA OILFIELD SERVICES 'H'                         | HKD     | 272,000.00   | 269,924.97               | 0.10                    |
| CHINA PACIFIC 'A'                                   | CNY     | 62,600.00    | 179,470.32               | 0.07                    |
| CHINA PACIFIC INSURANCE 'H'                         | HKD     | 394,600.00   | 726,878.91               | 0.27                    |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 'A'                      | CNY     | 288,000.00   | 174,233.11               | 0.06                    |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 'H'                      | HKD     | 3,827,400.00 | 1,643,124.42             | 0.60                    |
| CHINA RAILWAY GROUP 'A'                             | CNY     | 194,500.00   | 143,450.55               | 0.05                    |
| CHINA RAILWAY 'H'                                   | HKD     | 685,000.00   | 335,960.33               | 0.12                    |
| CHINA RAILWAY SIGNAL & COMM. 'A'                    | CNY     | 56,000.00    | 32,773.06                | 0.01                    |
| CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL 'A' | CNY     | 7,600.00     | 41,166.01                | 0.02                    |
| CHINA SECURITIES 'A'                                | CNY     | 39,600.00    | 129,390.42               | 0.05                    |
| CHINA SHENHUA ENERGY 'A'                            | CNY     | 64,500.00    | 287,790.93               | 0.11                    |
| CHINA SHENHUA ENERGY 'H'                            | HKD     | 519,500.00   | 1,551,904.87             | 0.57                    |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES 'A'                         | CNY     | 108,300.00   | 101,409.22               | 0.04                    |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES 'H'                         | HKD     | 274,000.00   | 144,506.57               | 0.05                    |
| CHINA ST.CONSTRUCTION ENGIN.'A'                     | CNY     | 360,020.00   | 261,465.73               | 0.10                    |
| CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY 'H'                      | HKD     | 272,000.00   | 99,792.54                | 0.04                    |
| CHINA THREE GORGES RENEWABLE 'A'                    | CNY     | 234,100.00   | 185,862.05               | 0.07                    |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE 'A'                   | CNY     | 16,816.00    | 470,128.75               | 0.17                    |
| CHINA TOWER 'H' 144A/S                              | HKD     | 6,766,000.00 | 724,015.69               | 0.27                    |
| CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS 'A'             | CNY     | 259,700.00   | 122,686.75               | 0.05                    |
| CHINA VANKE 'A'                                     | CNY     | 96,400.00    | 242,386.98               | 0.09                    |
| CHINA VANKE 'H'                                     | HKD     | 267,700.00   | 487,664.46               | 0.18                    |
| CHINA YANGTZE POWER 'A'                             | CNY     | 212,200.00   | 680,482.18               | 0.25                    |
| CHINA ZHENHUA SCIENCE&TECHNOLOGY 'A'                | CNY     | 4,795.00     | 78,424.66                | 0.03                    |
| CHINA ZHESHANG BANK 'A'                             | CNY     | 161,800.00   | 67,994.80                | 0.02                    |
| CHONGQI ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS 'A'              | CNY     | 15,800.00    | 192,576.16               | 0.07                    |
| CHONGQING BREWERY 'A'                               | CNY     | 4,900.00     | 77,530.01                | 0.03                    |
| CHONGQING CHANGAN 'A'                               | CNY     | 73,892.00    | 130,878.40               | 0.05                    |
| CHONGQING FULING ZHACAI GROUP 'A'                   | CNY     | 9,900.00     | 37,945.96                | 0.01                    |
| CHONGQING RURAL 'A'                                 | CNY     | 72,700.00    | 36,600.21                | 0.01                    |
| CITIC SECURITIES 'A'                                | CNY     | 115,420.00   | 283,537.26               | 0.10                    |
| CITIC SECURITIES 'H'                                | HKD     | 317,100.00   | 538,875.91               | 0.20                    |
| CNGR ADVANCED MATERIAL 'A'                          | CNY     | 4,200.00     | 49,384.66                | 0.02                    |
| CNNC HUA YUAN TITANIUM 'A'                          | CNY     | 20,445.00    | 19,864.94                | 0.01                    |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY 'A'                 | CNY     | 21,500.00    | 1,215,470.99             | 0.45                    |
| COSCO SHIPPING DEVELOPMENT 'A'                      | CNY     | 103,600.00   | 36,085.91                | 0.01                    |
| COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION 'A'            | CNY     | 25,000.00    | 63,776.32                | 0.02                    |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS 'A'                         | CNY     | 115,810.00   | 179,973.50               | 0.07                    |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS 'H'                         | HKD     | 500,300.00   | 586,984.77               | 0.22                    |
| CRRC CORPORATION 'A'                                | CNY     | 223,800.00   | 148,017.76               | 0.05                    |
| CRRC CORPORATION 'H'                                | HKD     | 602,000.00   | 194,790.11               | 0.07                    |
| DAAN GENE CO 'A'                                    | CNY     | 8,800.00     | 20,575.39                | 0.01                    |
| DAQIN RAILWAY 'A'                                   | CNY     | 122,000.00   | 116,474.11               | 0.04                    |
| DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP 'A'                  | CNY     | 11,544.00    | 49,326.45                | 0.02                    |
| DHC SOFTWARE 'A'                                    | CNY     | 25,900.00    | 19,467.40                | 0.01                    |
| DO-FLUORIDE NEW MATERIALS 'A'                       | CNY     | 6,700.00     | 33,919.56                | 0.01                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - China Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                 | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|------------|--------------------------|----------------------|
| <b>China (Fortsetzung)</b>                  |         |            |                          |                      |
| DONG-E E-JIAO 'A'                           | CNY     | 6,000.00   | 27,405.84                | 0.01                 |
| DONGFANG ELECTRIC 'A'                       | CNY     | 21,400.00  | 61,684.43                | 0.02                 |
| DONGFENG MOTOR GROUP 'H'                    | HKD     | 402,000.00 | 215,085.95               | 0.08                 |
| DONGXING SECURITIES 'A'                     | CNY     | 36,600.00  | 38,193.87                | 0.01                 |
| EAST MONEY INFORMATION 'A'                  | CNY     | 127,527.00 | 316,875.72               | 0.12                 |
| ECOVACS ROBOTICS 'A'                        | CNY     | 4,000.00   | 37,624.15                | 0.01                 |
| ENN NATURAL GAS 'A'                         | CNY     | 17,900.00  | 46,850.25                | 0.02                 |
| EVE ENERGY 'A'                              | CNY     | 19,166.00  | 228,656.08               | 0.08                 |
| EVERBRIGHT SECURITIES 'A'                   | CNY     | 38,300.00  | 71,024.05                | 0.03                 |
| FAW JIEFANG GROUP 'A'                       | CNY     | 25,000.00  | 25,313.10                | 0.01                 |
| FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIE 'A' | CNY     | 7,100.00   | 12,435.43                | 0.00                 |
| FIRST CAPITAL SECURITIES 'A'                | CNY     | 30,400.00  | 23,364.20                | 0.01                 |
| FLAT GLASS GROUP 'A'                        | CNY     | 17,400.00  | 80,237.60                | 0.03                 |
| FLAT GLASS GRP 'H'                          | HKD     | 73,000.00  | 177,620.43               | 0.07                 |
| FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY 'A'      | CNY     | 136,040.00 | 105,897.72               | 0.04                 |
| FONGDA CARBON NEW MATERIAL 'A'              | CNY     | 28,868.00  | 25,362.13                | 0.01                 |
| FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO 'A'     | CNY     | 34,770.00  | 406,088.63               | 0.15                 |
| FOUNDER SECURITIES 'A'                      | CNY     | 78,000.00  | 72,047.15                | 0.03                 |
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET 'A'             | CNY     | 94,700.00  | 113,781.19               | 0.04                 |
| FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT 'A'               | CNY     | 10,100.00  | 27,574.50                | 0.01                 |
| FUYAO GLASS INDUSTRIES 'A'                  | CNY     | 20,400.00  | 103,018.54               | 0.04                 |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP 'H'              | HKD     | 89,600.00  | 361,829.50               | 0.13                 |
| GANFENG LITHIUM 'A'                         | CNY     | 12,700.00  | 134,035.06               | 0.05                 |
| G-BITS NETWORK TECHNOLOGY 'A'               | CNY     | 800.00     | 28,035.92                | 0.01                 |
| GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY 'A'       | CNY     | 62,400.00  | 27,806.90                | 0.01                 |
| GD POWER DEVELOPMENT 'A'                    | CNY     | 137,900.00 | 79,147.94                | 0.03                 |
| GEM 'A'                                     | CNY     | 49,900.00  | 51,932.33                | 0.02                 |
| GEMDALE 'A'                                 | CNY     | 37,499.00  | 60,760.40                | 0.02                 |
| GF SECURITIES 'A'                           | CNY     | 54,900.00  | 110,478.36               | 0.04                 |
| GF SECURITIES 'H'                           | HKD     | 163,800.00 | 178,408.98               | 0.07                 |
| GIANT NETWORK GROUP 'A'                     | CNY     | 10,500.00  | 11,120.14                | 0.00                 |
| GIGADEVICE SEMICONDUCTOR 'A'                | CNY     | 5,212.00   | 68,905.93                | 0.03                 |
| GINLONG TECHNOLOGIES 'A'                    | CNY     | 3,300.00   | 102,822.67               | 0.04                 |
| GOERTEK 'A'                                 | CNY     | 29,300.00  | 109,495.03               | 0.04                 |
| GOTION HIGH 'A'                             | CNY     | 16,100.00  | 69,316.02                | 0.03                 |
| GREAT WALL MOTOR 'A'                        | CNY     | 26,000.00  | 101,929.30               | 0.04                 |
| GREAT WALL MOTOR 'H'                        | HKD     | 478,750.00 | 550,113.14               | 0.20                 |
| GREE ELECTRICAL APPLIANCES 'A'              | CNY     | 28,700.00  | 131,253.16               | 0.05                 |
| GRG BANKING EQUIPMENT 'A'                   | CNY     | 29,800.00  | 34,249.54                | 0.01                 |
| GUANGDONG HAID GROUP 'A'                    | CNY     | 15,800.00  | 134,310.90               | 0.05                 |
| GUANGDONG KINLONG HARDWARE PRODUCTS 'A'     | CNY     | 2,900.00   | 36,205.07                | 0.01                 |
| GUANGHUI ENERGY 'A'                         | CNY     | 57,100.00  | 98,881.58                | 0.04                 |
| GUANGZ.SHIYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY 'A'    | CNY     | 5,600.00   | 47,145.83                | 0.02                 |
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP 'A'              | CNY     | 41,700.00  | 71,330.91                | 0.03                 |
| GUANGZHOU AUTOMOBILE 'H'                    | HKD     | 433,871.00 | 309,517.60               | 0.11                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - China Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|------------|--------------------------|----------------------|
| <b>China (Fortsetzung)</b>                          |         |            |                          |                      |
| GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL 'A'             | CNY     | 13,500.00  | 49,421.89                | 0.02                 |
| GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS 'A'                   | CNY     | 4,700.00   | 42,007.90                | 0.02                 |
| GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECH. 'A'                 | CNY     | 17,620.00  | 109,479.12               | 0.04                 |
| GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL 'A'                      | CNY     | 37,908.00  | 30,364.08                | 0.01                 |
| GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS 'A'                  | CNY     | 11,200.00  | 12,272.13                | 0.00                 |
| GUOLIAN SECURITIES 'A'                              | CNY     | 18,000.00  | 22,185.28                | 0.01                 |
| GUOSEN SECURITIES 'A'                               | CNY     | 49,500.00  | 60,032.24                | 0.02                 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES 'A'                         | CNY     | 79,000.00  | 152,291.80               | 0.06                 |
| GUOYUAN SECURITIES 'A'                              | CNY     | 41,756.00  | 37,685.98                | 0.01                 |
| HAIER SMART HOME 'A'                                | CNY     | 52,700.00  | 184,084.63               | 0.07                 |
| HAIER SMART HOME 'H'                                | HKD     | 341,600.00 | 1,046,573.27             | 0.38                 |
| HAITONG SECURITIES 'A'                              | CNY     | 88,200.00  | 107,712.82               | 0.04                 |
| HAITONG SECURITIES 'H'                              | HKD     | 469,600.00 | 248,861.73               | 0.09                 |
| HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL 'A'                 | CNY     | 12,348.00  | 92,638.00                | 0.03                 |
| HANGZHOU HANGYANG 'A'                               | CNY     | 10,200.00  | 49,322.90                | 0.02                 |
| HANGZHOU LION MICROELECTRONICS 'A'                  | CNY     | 8,400.00   | 53,933.41                | 0.02                 |
| HANGZHOU ROBAM APPLIANCES 'A'                       | CNY     | 8,900.00   | 28,778.95                | 0.01                 |
| HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS 'A'                 | CNY     | 13,000.00  | 58,756.01                | 0.02                 |
| HANGZHOU TIGERMED CONSULTING 'A'                    | CNY     | 3,800.00   | 48,861.20                | 0.02                 |
| HANGZHOU TIGERMED CONSULTING 'H'                    | HKD     | 19,300.00  | 156,492.10               | 0.06                 |
| HBIS COMPANY 'A'                                    | CNY     | 72,000.00  | 22,845.25                | 0.01                 |
| HEILONGJIANG AGRICULTURE 'A'                        | CNY     | 10,700.00  | 20,083.65                | 0.01                 |
| HENAN SHENHUO COAL INDUSTRY & ELECTRICITY POWER 'A' | CNY     | 14,400.00  | 34,095.27                | 0.01                 |
| HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT A          | CNY     | 26,115.00  | 90,079.80                | 0.03                 |
| HENGLI PETROCHEMICAL 'A'                            | CNY     | 53,700.00  | 128,131.40               | 0.05                 |
| HENGTONG OPTIC ELECTRIC 'A'                         | CNY     | 19,500.00  | 50,048.02                | 0.02                 |
| HENGYI PETROCHEMICAL 'A'                            | CNY     | 40,920.00  | 44,490.87                | 0.02                 |
| HITHINK ROYALFLUSH 'A'                              | CNY     | 5,300.00   | 57,909.04                | 0.02                 |
| HONGFA TECHNOLOGY 'A'                               | CNY     | 11,620.00  | 57,074.29                | 0.02                 |
| HOSHINE SILICON INDUSTRY 'A'                        | CNY     | 4,200.00   | 64,884.74                | 0.02                 |
| HUA XIA BANK 'A'                                    | CNY     | 126,700.00 | 89,872.23                | 0.03                 |
| HUADIAN POWER INTERNATIONAL 'A'                     | CNY     | 65,497.00  | 54,956.53                | 0.02                 |
| HUADONG MEDICINE 'A'                                | CNY     | 16,520.00  | 93,465.62                | 0.03                 |
| HUAFON CHEMICAL 'A'                                 | CNY     | 49,100.00  | 45,214.28                | 0.02                 |
| HUAGONG TECH 'A'                                    | CNY     | 7,200.00   | 18,763.57                | 0.01                 |
| HUAIBEI MINING HOLDINGS 'A'                         | CNY     | 26,000.00  | 61,780.89                | 0.02                 |
| HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING 'A'                   | CNY     | 16,460.00  | 42,152.82                | 0.02                 |
| HUANENG POWER INTERNATIONAL 'A'                     | CNY     | 65,900.00  | 70,535.56                | 0.03                 |
| HUANENG POWER INTERNATIONAL 'H'                     | HKD     | 596,000.00 | 259,662.40               | 0.10                 |
| HUATAI SECURITIES 'A'                               | CNY     | 67,600.00  | 115,539.43               | 0.04                 |
| HUATAI SECURITIES 'H'                               | HKD     | 224,200.00 | 246,766.41               | 0.09                 |
| HUAXI SECURITIES 'A'                                | CNY     | 23,000.00  | 23,774.57                | 0.01                 |
| HUAXIN CEMENT 'A'                                   | CNY     | 12,100.00  | 28,581.24                | 0.01                 |
| HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS 'A'                        | CNY     | 30,800.00  | 71,753.27                | 0.03                 |
| HUBEI XINGFA CHEMICALS GROUP 'A'                    | CNY     | 8,300.00   | 39,187.22                | 0.01                 |
| HUIZHOU DESAY 'A'                                   | CNY     | 4,700.00   | 91,432.48                | 0.03                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - China Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|----------------------|
| <b>China (Fortsetzung)</b>                         |         |              |                          |                      |
| HUMANWELL HEALTHCARE 'A'                           | CNY     | 12,500.00    | 30,901.02                | 0.01                 |
| HUNAN VALIN STEEL 'A'                              | CNY     | 55,000.00    | 31,644.90                | 0.01                 |
| HUNDSUN TECHNOLOGIES 'A'                           | CNY     | 19,134.00    | 91,444.64                | 0.03                 |
| IFLYTEK 'A'  | CNY     | 21,300.00    | 98,582.33                | 0.04                 |
| IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT 'A'                   | CNY     | 1,474.00     | 101,919.67               | 0.04                 |
| INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA 'A'          | CNY     | 562,500.00   | 345,058.47               | 0.13                 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 'H'        | HKD     | 8,583,815.00 | 4,024,063.87             | 1.48                 |
| INDUSTRIAL BANK 'A'                                | CNY     | 177,600.00   | 417,001.98               | 0.15                 |
| INGENIC SEMICONDUCTOR 'A'                          | CNY     | 3,600.00     | 37,552.52                | 0.01                 |
| INNER MONGOLIA YX 'A'                              | CNY     | 26,500.00    | 27,766.15                | 0.01                 |
| INNER MONGOLIA 'A'                                 | CNY     | 14,000.00    | 25,803.85                | 0.01                 |
| INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UN. 'A'                | CNY     | 408,100.00   | 105,892.53               | 0.04                 |
| INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES 'A'                 | CNY     | 10,220.00    | 21,863.38                | 0.01                 |
| INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY 'A'                 | CNY     | 93,600.00    | 51,873.95                | 0.02                 |
| INNER MONGOLIA YILI INDUSTRY 'A'                   | CNY     | 63,100.00    | 293,468.12               | 0.11                 |
| INNER MONGOLIA YITAI COAL 'B'                      | USD     | 176,600.00   | 266,136.20               | 0.10                 |
| INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY 'A'         | CNY     | 11,016.00    | 30,681.17                | 0.01                 |
| INTCO MEDICAL TECHNOLOGY 'A'                       | CNY     | 7,380.00     | 20,741.71                | 0.01                 |
| JA SOLAR TECHNOLOGY 'A'                            | CNY     | 20,300.00    | 183,327.78               | 0.07                 |
| JAFRON BIOMED 'A'                                  | CNY     | 7,080.00     | 48,403.50                | 0.02                 |
| JASON FURNITURE (HANGZHOU) 'A'                     | CNY     | 5,720.00     | 32,216.99                | 0.01                 |
| JCET GROUP CO LTD 'A'                              | CNY     | 15,800.00    | 47,748.55                | 0.02                 |
| JD HEALTH INTERNATIONAL                            | HKD     | 171,500.00   | 985,320.15               | 0.36                 |
| JIANGSU EASTERN SHENGHONG 'A'                      | CNY     | 34,000.00    | 83,523.36                | 0.03                 |
| JIANGSU EXPRESSWAY 'H'                             | HKD     | 210,000.00   | 157,569.18               | 0.06                 |
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC 'A'                       | CNY     | 12,288.00    | 78,463.66                | 0.03                 |
| JIANGSU HENGRUI PHARMA. 'A'                        | CNY     | 61,308.00    | 303,462.60               | 0.11                 |
| JIANGSU KING'S LUCK BREWERY 'A'                    | CNY     | 13,200.00    | 85,404.01                | 0.03                 |
| JIANGSU YANGHE BREWERY 'A'                         | CNY     | 13,500.00    | 301,081.37               | 0.11                 |
| JIANGSU YANGNON CHEMICAL 'A'                       | CNY     | 2,400.00     | 33,848.20                | 0.01                 |
| JIANGSU YOKE TECHNOLOGY 'A'                        | CNY     | 4,900.00     | 42,489.49                | 0.02                 |
| JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIP.& S 'A'                | CNY     | 10,000.00    | 40,627.88                | 0.01                 |
| JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY 'A'                   | CNY     | 30,400.00    | 96,329.11                | 0.04                 |
| JIANGXI COPPER 'A'                                 | CNY     | 22,200.00    | 47,711.04                | 0.02                 |
| JIANGXI COPPER 'H'                                 | HKD     | 188,000.00   | 217,460.51               | 0.08                 |
| JIANGXI GANFENG LITHIUM 'H' 144A/S                 | HKD     | 56,680.00    | 377,270.49               | 0.14                 |
| JIANGXI SPECIAL ELECTRIC MOTOR 'A'                 | CNY     | 21,600.00    | 59,793.64                | 0.02                 |
| JIANGXI ZHENGHANG TECHNOLOGY 'A'                   | CNY     | 24,900.00    | 15,695.96                | 0.01                 |
| JINKE PROPERTIES GROUP 'A'                         | CNY     | 38,300.00    | 11,288.23                | 0.00                 |
| JINXIN FERTILITY GROUP S                           | HKD     | 252,000.00   | 123,594.16               | 0.05                 |
| JIUGUI LIQUOR 'A'                                  | CNY     | 3,100.00     | 54,929.43                | 0.02                 |
| JIZHONG ENERGY RESOURCES 'A'                       | CNY     | 25,600.00    | 26,173.32                | 0.01                 |
| JOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP 'A'                  | CNY     | 24,300.00    | 36,049.81                | 0.01                 |
| JOINN LABORATORIES 'A'                             | CNY     | 3,528.00     | 28,114.79                | 0.01                 |
| JOINTOWN PHARMACEUTICAL 'A'                        | CNY     | 5,400.00     | 8,711.66                 | 0.00                 |
| JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL & COMMERCIAL HOLDING 'A' | CNY     | 5,900.00     | 26,524.75                | 0.01                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - China Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                             | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|------------|--------------------------|----------------------|
| <b>China (Fortsetzung)</b>              |         |            |                          |                      |
| JUEWEI FOOD 'A'                         | CNY     | 5,500.00   | 38,858.08                | 0.01                 |
| KANZHUN -ADR SPONS.-                    | USD     | 28,514.00  | 481,316.32               | 0.18                 |
| KEDA INDUSTRIAL GROUP 'A'               | CNY     | 13,700.00  | 32,341.26                | 0.01                 |
| KINGFA SCI & TECH 'A'                   | CNY     | 19,400.00  | 25,661.70                | 0.01                 |
| KUANG-CHI TECHNOLOGIES 'A'              | CNY     | 22,000.00  | 46,071.26                | 0.02                 |
| KUNLUN TECHNOLOGY 'A'                   | CNY     | 5,500.00   | 9,602.06                 | 0.00                 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD 'A'              | CNY     | 11,489.00  | 3,033,786.19             | 1.11                 |
| LENS TECHNOLOGY 'A'                     | CNY     | 45,800.00  | 59,613.98                | 0.02                 |
| LEPU MEDICAL TECH. (BEIJING) 'A'        | CNY     | 19,200.00  | 57,211.28                | 0.02                 |
| LI AUTO -ADR SPONS.-                    | USD     | 81,900.00  | 1,884,519.00             | 0.69                 |
| LIAONING PORT (PDA) COMPANY 'A'         | CNY     | 116,600.00 | 26,308.70                | 0.01                 |
| LINGYI ITECH (GUANDONG) 'A'             | CNY     | 93,000.00  | 58,361.15                | 0.02                 |
| LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP 'A'         | CNY     | 7,800.00   | 33,108.69                | 0.01                 |
| LOMON BILLIONS GROUP 'A'                | CNY     | 21,900.00  | 48,641.35                | 0.02                 |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY 'A'       | CNY     | 65,039.00  | 439,421.13               | 0.16                 |
| LUXI CHEMICAL 'A'                       | CNY     | 20,100.00  | 36,735.16                | 0.01                 |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTRY 'A'         | CNY     | 68,316.00  | 283,237.45               | 0.10                 |
| LUZHOU LAOJIAO 'A'                      | CNY     | 13,700.00  | 445,629.33               | 0.16                 |
| LY XINQIAN 'A'                          | CNY     | 2,720.00   | 33,792.92                | 0.01                 |
| MAANSHAN IRON & STEEL 'A'               | CNY     | 51,500.00  | 19,536.21                | 0.01                 |
| MANGO EXCELLENT 'A'                     | CNY     | 18,100.00  | 63,632.91                | 0.02                 |
| MAXSCEND MICROELECTRONICS 'A'           | CNY     | 5,024.00   | 62,637.14                | 0.02                 |
| MEINIAN ONEHEALTH 'A'                   | CNY     | 36,462.00  | 21,955.80                | 0.01                 |
| METALLURGICAL 'A'                       | CNY     | 160,900.00 | 67,843.48                | 0.02                 |
| MING YANG SMART ENERGY 'A'              | CNY     | 21,200.00  | 72,139.66                | 0.03                 |
| MONTAGE TECHNOLOGY 'A'                  | CNY     | 11,000.00  | 81,175.38                | 0.03                 |
| MUYUAN FOODS 'A'                        | CNY     | 45,905.00  | 352,936.64               | 0.13                 |
| NANJING KING-FRIEND 'A'                 | CNY     | 13,841.00  | 32,478.93                | 0.01                 |
| NANJING SECURITIES 'A'                  | CNY     | 33,000.00  | 35,507.44                | 0.01                 |
| NARI TECHNOLOGY 'A'                     | CNY     | 59,960.00  | 210,289.86               | 0.08                 |
| NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP 'A'     | CNY     | 22,084.00  | 55,590.03                | 0.02                 |
| NAURA TECHNOLOGY 'A'                    | CNY     | 4,800.00   | 188,447.93               | 0.07                 |
| NAVINFO 'A'                             | CNY     | 21,200.00  | 34,500.28                | 0.01                 |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE 'A'            | CNY     | 21,400.00  | 81,300.32                | 0.03                 |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE 'H'            | HKD     | 130,800.00 | 249,606.71               | 0.09                 |
| NEW HOPE LIUHE 'A'                      | CNY     | 40,000.00  | 78,407.16                | 0.03                 |
| NINESTAR 'A'                            | CNY     | 10,700.00  | 65,109.67                | 0.02                 |
| NINGBO DEYE TECHNOLOGY 'A'              | CNY     | 2,300.00   | 136,293.50               | 0.05                 |
| NINGBO JOYSON ELECTRONIC 'A'            | CNY     | 10,500.00  | 19,575.00                | 0.01                 |
| NINGBO ORIENT WIRES & CABLES 'A'        | CNY     | 7,110.00   | 69,914.97                | 0.03                 |
| NINGBO RONBAY NEW ENERGY TECHNOLOGY 'A' | CNY     | 3,812.00   | 45,236.39                | 0.02                 |
| NINGBO SHANSHAN 'A'                     | CNY     | 19,200.00  | 56,453.15                | 0.02                 |
| NINGBO TUOPU GROUP 'A'                  | CNY     | 10,900.00  | 113,439.36               | 0.04                 |
| NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP 'A'        | CNY     | 55,100.00  | 103,499.14               | 0.04                 |
| NONGFU SPRING 'H' 144A/S                | HKD     | 270,200.00 | 1,567,871.35             | 0.58                 |
| NORTH INDUSTRIES GROUP 'A'              | CNY     | 11,000.00  | 34,669.78                | 0.01                 |
| NORTHEAST SECURITIES 'A'                | CNY     | 26,500.00  | 24,103.85                | 0.01                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - China Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                     | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>China (Fortsetzung)</b>                      |         |              |                          |                         |
| OFFSHORE OIL ENGINEERING 'A'                    | CNY     | 45,400.00    | 28,490.28                | 0.01                    |
| OFILM GROUP 'A'                                 | CNY     | 29,100.00    | 21,626.41                | 0.01                    |
| OPPEIN HOME GROUP 'A'                           | CNY     | 4,760.00     | 76,261.34                | 0.03                    |
| ORIENT SECURITIES 'A'                           | CNY     | 73,216.00    | 79,398.67                | 0.03                    |
| OVCTEK CHINA 'A'                                | CNY     | 7,000.00     | 40,768.90                | 0.01                    |
| PANGANG GROUP VANADIUM TITANIUM & RESOURCES 'A' | CNY     | 88,800.00    | 57,854.33                | 0.02                    |
| PEOPLES INSURANCE CO. GROUP OF CHINA 'H'        | HKD     | 1,157,000.00 | 336,050.78               | 0.12                    |
| PERFECT WORLD 'A'                               | CNY     | 21,150.00    | 37,043.57                | 0.01                    |
| PETROCHINA 'A'                                  | CNY     | 194,300.00   | 140,563.02               | 0.05                    |
| PETROCHINA 'H'                                  | HKD     | 3,240,000.00 | 1,329,038.55             | 0.49                    |
| PHARMARON BEIJING 144A S 'H'                    | HKD     | 32,400.00    | 157,462.18               | 0.06                    |
| PHARMARON BEIJING 'A'                           | CNY     | 9,000.00     | 68,599.21                | 0.03                    |
| PICC HOLDING 'A'                                | CNY     | 57,400.00    | 40,553.70                | 0.01                    |
| PICC PROPERTY AND CASUALTY 'H'                  | HKD     | 1,047,933.00 | 1,086,662.35             | 0.40                    |
| PING AN BANK 'A'                                | CNY     | 188,400.00   | 314,567.26               | 0.12                    |
| PING AN INSURANCE 'A'                           | CNY     | 100,000.00   | 586,361.43               | 0.22                    |
| PING AN INSURANCE 'H'                           | HKD     | 953,000.00   | 4,758,999.56             | 1.75                    |
| PINGDINGSHAN TIANAN COAL MINING 'A'             | CNY     | 24,800.00    | 47,703.14                | 0.02                    |
| POLY DEVELOPMENT HOLDINGS GROUP 'A'             | CNY     | 103,600.00   | 262,974.22               | 0.10                    |
| POSTAL SAVINGS BANK 'A'                         | CNY     | 244,600.00   | 153,841.05               | 0.06                    |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA 'H' 144A/S         | HKD     | 1,181,000.00 | 696,574.52               | 0.26                    |
| POWER CONSTRUCTION CHINA 'A'                    | CNY     | 145,800.00   | 143,308.26               | 0.05                    |
| PROYA COSMETIC 'A'                              | CNY     | 840.00       | 19,300.18                | 0.01                    |
| PYLON TECHNO 'A'                                | CNY     | 1,464.00     | 82,581.35                | 0.03                    |
| QINGHAI SALT LAKE POTASH 'A'                    | CNY     | 49,600.00    | 167,030.94               | 0.06                    |
| RAYTRON TECHNOLOGY 'A'                          | CNY     | 4,000.00     | 21,446.33                | 0.01                    |
| RIYUE HEAVY INDUSTRY 'A'                        | CNY     | 5,700.00     | 16,880.10                | 0.01                    |
| RONGSHENG PETRO CHEMICAL 'A'                    | CNY     | 103,500.00   | 201,856.83               | 0.07                    |
| S.F. HOLDING 'A'                                | CNY     | 47,800.00    | 318,298.65               | 0.12                    |
| SAIC MOTOR 'A'                                  | CNY     | 60,200.00    | 121,398.53               | 0.04                    |
| SAILUN GROUP 'A'                                | CNY     | 30,000.00    | 42,813.69                | 0.02                    |
| SANGFOR TECHNOLOGIES 'A'                        | CNY     | 3,700.00     | 52,177.42                | 0.02                    |
| SANY HEAVY INDUSTRY 'A'                         | CNY     | 69,700.00    | 136,427.89               | 0.05                    |
| SC NEW ENERGY 'A'                               | CNY     | 11,400.00    | 30,271.65                | 0.01                    |
| SDIC POWER HOLDINGS 'A'                         | CNY     | 73,400.00    | 111,168.37               | 0.04                    |
| SEALAND SECURITIES 'A'                          | CNY     | 9,250.00     | 4,213.33                 | 0.00                    |
| SEAZEN HOLDINGS 'A'                             | CNY     | 21,900.00    | 53,984.17                | 0.02                    |
| SG MICRO 'A'                                    | CNY     | 3,300.00     | 65,565.45                | 0.02                    |
| SH FRIEND 'A'                                   | CNY     | 1,104.00     | 29,502.53                | 0.01                    |
| SH MEDICILON 'A'                                | CNY     | 697.00       | 21,968.04                | 0.01                    |
| SHAANXI COAL INDUSTRY COMPANY 'A'               | CNY     | 88,100.00    | 282,891.47               | 0.10                    |
| SHAN XI HUA YANG GROUP NEW ENERGY 'A'           | CNY     | 16,200.00    | 41,738.27                | 0.02                    |
| SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS 'A'            | CNY     | 10,630.00    | 26,278.23                | 0.01                    |
| SHANDONG GOLD MINING 'A'                        | CNY     | 36,100.00    | 87,205.82                | 0.03                    |
| SHANDONG GOLD MINING 'H'                        | HKD     | 108,750.00   | 172,894.25               | 0.06                    |
| SHANDONG HUALU-HENGSHENG CHEMICAL 'A'           | CNY     | 16,660.00    | 68,531.83                | 0.03                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - China Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                             | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|------------|--------------------------|----------------------|
| <b>China (Fortsetzung)</b>              |         |            |                          |                      |
| SHANDONG LINGLONG TYRE 'A'              | CNY     | 11,800.00  | 30,285.47                | 0.01                 |
| SHANDONG NANSHAN ALUMINUM 'A'           | CNY     | 116,400.00 | 49,408.35                | 0.02                 |
| SHANDONG SUNPAPER CO 'A'                | CNY     | 28,000.00  | 45,211.03                | 0.02                 |
| SHANDONG WEIGAO GROUP 'H'               | HKD     | 372,000.00 | 500,430.25               | 0.18                 |
| SHANGAI BAIRUM INVESTMENT 'A'           | CNY     | 9,016.00   | 34,252.51                | 0.01                 |
| SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE 'A'          | CNY     | 14,534.00  | 75,404.26                | 0.03                 |
| SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE 'B'          | USD     | 83,200.00  | 242,112.00               | 0.09                 |
| SHANGHAI CONSTRUCTION 'A'               | CNY     | 85,100.00  | 30,362.04                | 0.01                 |
| SHANGHAI ELECTRIC GROUP 'A'             | CNY     | 122,500.00 | 66,854.09                | 0.02                 |
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL 'A'       | CNY     | 18,400.00  | 76,701.38                | 0.03                 |
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL 'H'       | HKD     | 69,500.00  | 168,573.17               | 0.06                 |
| SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT 'A'      | CNY     | 10,100.00  | 82,296.21                | 0.03                 |
| SHANGHAI INTERNATIONAL PORT 'A'         | CNY     | 70,800.00  | 55,512.27                | 0.02                 |
| SHANGHAI JIN JIAN INTL HOTEL 'A'        | CNY     | 8,200.00   | 66,664.42                | 0.02                 |
| SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES 'A'         | CNY     | 6,611.00   | 47,071.00                | 0.02                 |
| SHANGHAI LINGANG 'A'                    | CNY     | 18,480.00  | 30,803.52                | 0.01                 |
| SHANGHAI LUJIAZUI FINANCE 'B'           | USD     | 160,800.00 | 125,906.40               | 0.05                 |
| SHANGHAI M&G STATIONERY 'A'             | CNY     | 8,500.00   | 54,048.06                | 0.02                 |
| SHANGHAI PHARMACEUTICAL 'A'             | CNY     | 23,800.00  | 55,412.14                | 0.02                 |
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS 'H'            | HKD     | 114,100.00 | 157,562.05               | 0.06                 |
| SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK 'A'    | CNY     | 243,100.00 | 241,345.13               | 0.09                 |
| SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY 'A'        | CNY     | 15,560.00  | 122,440.39               | 0.04                 |
| SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS 'A'        | CNY     | 59,900.00  | 45,023.05                | 0.02                 |
| SHANGHAI YUYUAN TOURIST SUPER BAZAR 'A' | CNY     | 31,800.00  | 29,911.20                | 0.01                 |
| SHANXI COKING COAL ENERGY 'A'           | CNY     | 29,860.00  | 63,078.67                | 0.02                 |
| SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL 'A'          | CNY     | 26,800.00  | 63,795.22                | 0.02                 |
| SHANXI MEIJIN ENERGY 'A'                | CNY     | 43,700.00  | 59,222.36                | 0.02                 |
| SHANXI SECURITIES CO 'A'                | CNY     | 34,320.00  | 24,489.43                | 0.01                 |
| SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL 'A'      | CNY     | 62,500.00  | 39,397.48                | 0.01                 |
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE 'A'          | CNY     | 10,820.00  | 462,160.80               | 0.17                 |
| SHENGHE RESOURCES HOLDING CO 'A'        | CNY     | 18,800.00  | 40,138.82                | 0.01                 |
| SHENGYI TECHNOLOGY 'A'                  | CNY     | 23,800.00  | 43,967.24                | 0.02                 |
| SHENNAN CIRCUITS 'A'                    | CNY     | 4,460.00   | 47,536.00                | 0.02                 |
| SHENWAN HONGYUAN 'A'                    | CNY     | 190,900.00 | 103,914.02               | 0.04                 |
| SHENZHEN CAPCHEM TECH. 'A'              | CNY     | 7,380.00   | 43,585.69                | 0.02                 |
| SHENZHEN CHENGXIN LITHIUM 'A'           | CNY     | 10,386.00  | 68,486.30                | 0.03                 |
| SHENZHEN DYNAN 'A'                      | CNY     | 1,400.00   | 55,635.24                | 0.02                 |
| SHENZHEN ENERGY GROUP 'A'               | CNY     | 42,120.00  | 33,322.08                | 0.01                 |
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY 'A'        | CNY     | 26,400.00  | 214,105.69               | 0.08                 |
| SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL 'A'         | CNY     | 8,320.00   | 35,562.33                | 0.01                 |
| SHENZHEN KEDALI INDUSTRY 'A'            | CNY     | 1,900.00   | 25,772.97                | 0.01                 |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL 'A'        | CNY     | 11,300.00  | 476,464.50               | 0.17                 |
| SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL 'A'  | CNY     | 5,600.00   | 29,748.47                | 0.01                 |
| SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN 'A'      | CNY     | 81,100.00  | 55,010.66                | 0.02                 |
| SHENZHEN SALUBRIS PHARMA 'A'            | CNY     | 9,500.00   | 32,728.64                | 0.01                 |
| SHENZHEN SC NEW ENERGY 'A'              | CNY     | 2,900.00   | 47,120.16                | 0.02                 |
| SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY MATERIAL 'A' | CNY     | 10,488.00  | 29,609.95                | 0.01                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - China Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                   | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|------------|--------------------------|----------------------|
| <b>China (Fortsetzung)</b>                    |         |            |                          |                      |
| SHENZHEN SUNLORD ELECT 'A'                    | CNY     | 10,200.00  | 28,509.18                | 0.01                 |
| SHENZHEN TRANSSION 'A'                        | CNY     | 6,477.00   | 53,122.59                | 0.02                 |
| SHIJIAZHANG YILING PHARMA 'A'                 | CNY     | 12,920.00  | 39,555.17                | 0.01                 |
| SICHUAN CHUANTOU ENERGY 'A'                   | CNY     | 28,200.00  | 47,840.49                | 0.02                 |
| SICHUAN HEBANG BIOTECHNOLOGY 'A'              | CNY     | 92,500.00  | 42,002.83                | 0.02                 |
| SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL 'A'              | CNY     | 12,700.00  | 39,472.64                | 0.01                 |
| SICHUAN ROAD & BRIDGE 'A'                     | CNY     | 42,300.00  | 60,963.82                | 0.02                 |
| SICHUAN SWELLFUN 'A'                          | CNY     | 4,400.00   | 38,917.03                | 0.01                 |
| SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL GROUP 'A'            | CNY     | 10,700.00  | 38,356.61                | 0.01                 |
| SIEYUAN ELECTRIC 'A'                          | CNY     | 5,883.00   | 31,708.12                | 0.01                 |
| SINNET TECHNOLOGY 'A'                         | CNY     | 13,100.00  | 14,760.43                | 0.01                 |
| SINOLINK SECURITIES 'A'                       | CNY     | 24,100.00  | 25,965.18                | 0.01                 |
| SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY 'A'               | CNY     | 16,900.00  | 47,474.12                | 0.02                 |
| SINOMINE RESOUR 'A'                           | CNY     | 2,800.00   | 36,326.77                | 0.01                 |
| SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL 'A'            | CNY     | 39,300.00  | 16,515.42                | 0.01                 |
| SINOPHARM GROUP 'H'                           | HKD     | 216,200.00 | 433,508.00               | 0.16                 |
| SINOTRANS 'A'                                 | CNY     | 44,200.00  | 22,127.46                | 0.01                 |
| SKSHU PAINT CO 'A'                            | CNY     | 3,500.00   | 43,231.82                | 0.02                 |
| SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT 'A'         | CNY     | 19,340.00  | 32,727.94                | 0.01                 |
| SOOCHOW SECURITIES 'A'                        | CNY     | 52,415.00  | 45,532.05                | 0.02                 |
| SOUTHWEST SECURITIES 'A'                      | CNY     | 64,700.00  | 33,485.07                | 0.01                 |
| STARPOWER SEMICONDUCTOR 'A'                   | CNY     | 1,643.00   | 75,069.49                | 0.03                 |
| SUNGROW POWER 'A'                             | CNY     | 13,500.00  | 210,595.14               | 0.08                 |
| SUNWODA ELECTRONIC 'A'                        | CNY     | 16,100.00  | 52,855.45                | 0.02                 |
| SUZHOU DONGSHAN PRECISION 'A'                 | CNY     | 18,000.00  | 58,763.06                | 0.02                 |
| SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES 'A'               | CNY     | 1,600.00   | 109,196.91               | 0.04                 |
| SUZHOU TA&A ULTRA CLEAN TECHNOLOGY 'A'        | CNY     | 6,600.00   | 61,679.64                | 0.02                 |
| TAL EDUCATION GROUP 'A' ADR-SPONS.-           | USD     | 66,800.00  | 329,992.00               | 0.12                 |
| TANGSHAN JIDONG CEMENT 'A'                    | CNY     | 19,800.00  | 23,342.77                | 0.01                 |
| TBEA 'A'                                      | CNY     | 41,100.00  | 125,597.69               | 0.05                 |
| TCL TECHNOLOGY GROUP 'A'                      | CNY     | 137,700.00 | 70,489.02                | 0.03                 |
| TCL ZHONGHUAN 'A'                             | CNY     | 31,900.00  | 201,354.66               | 0.07                 |
| TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT 'A' ADR - SPONS.- | USD     | 111,100.00 | 451,066.00               | 0.17                 |
| THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY 'A'               | CNY     | 3,500.00   | 52,111.15                | 0.02                 |
| TIANJIN 712 COMMUNICATION 'A'                 | CNY     | 5,200.00   | 26,032.30                | 0.01                 |
| TIANMA MICROELECTRONICS 'A'                   | CNY     | 23,800.00  | 28,561.92                | 0.01                 |
| TIANQI LITHIUM CORP 'A'                       | CNY     | 12,000.00  | 169,900.98               | 0.06                 |
| TIANSHAN ALUM 'A'                             | CNY     | 38,535.00  | 38,908.93                | 0.01                 |
| TIANSHUI HUATIAN 'A'                          | CNY     | 32,706.00  | 37,358.84                | 0.01                 |
| TIBET SUMMIT RESOURCES 'A'                    | CNY     | 8,800.00   | 27,673.78                | 0.01                 |
| TITAN WIND ENERGY 'A'                         | CNY     | 16,600.00  | 29,612.80                | 0.01                 |
| TOLY BREAD 'A'                                | CNY     | 10,192.00  | 19,187.64                | 0.01                 |
| TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS                     | HKD     | 175,400.00 | 344,101.85               | 0.13                 |
| TONGFU MICROELECTRONIC 'A'                    | CNY     | 13,000.00  | 27,645.57                | 0.01                 |
| TONGKUN GROUP CO 'A'                          | CNY     | 19,100.00  | 36,362.02                | 0.01                 |
| TONGLING NONFERROUS METALS GROUP 'A'          | CNY     | 107,600.00 | 39,603.51                | 0.01                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - China Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>China (Fortsetzung)</b>                 |         |            |                          |                         |
| TONGWEI 'A'                                | CNY     | 40,300.00  | 266,878.78               | 0.10                    |
| TOPCHOICE MEDICAL INVESTMENT 'A'           | CNY     | 2,700.00   | 48,736.53                | 0.02                    |
| TRANSFAR ZHILIAN 'A'                       | CNY     | 29,300.00  | 21,857.69                | 0.01                    |
| TRAVELSKY TECHNOLOGY 'H'                   | HKD     | 140,000.00 | 214,372.56               | 0.08                    |
| TRINA SOLAR 'A'                            | CNY     | 19,169.00  | 173,303.03               | 0.06                    |
| TSINGTAO BREWERY 'A'                       | CNY     | 6,300.00   | 94,350.89                | 0.03                    |
| TSINGTAO BREWERY 'H'                       | HKD     | 94,000.00  | 891,516.23               | 0.33                    |
| UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS 'A'       | CNY     | 6,859.00   | 139,284.96               | 0.05                    |
| UNISPLENDOR CORP 'A'                       | CNY     | 24,048.00  | 53,785.23                | 0.02                    |
| WALVAX BIOTECHNOLOGY 'A'                   | CNY     | 12,800.00  | 66,967.61                | 0.02                    |
| WANHUA CHEMICAL GROUP 'A'                  | CNY     | 29,500.00  | 383,144.47               | 0.14                    |
| WEICHAJ POWER 'A'                          | CNY     | 64,000.00  | 86,823.23                | 0.03                    |
| WEICHAJ POWER 'H'                          | HKD     | 277,600.00 | 263,458.63               | 0.10                    |
| WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES 'A'             | CNY     | 5,500.00   | 64,305.86                | 0.02                    |
| WENS FOODSTUFF 'A'                         | CNY     | 64,080.00  | 185,339.97               | 0.07                    |
| WESTERN MINING 'A'                         | CNY     | 16,700.00  | 21,996.03                | 0.01                    |
| WESTERN SECURITIES CO 'A'                  | CNY     | 35,900.00  | 29,515.08                | 0.01                    |
| WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES 'A'   | CNY     | 3,595.00   | 54,189.72                | 0.02                    |
| WESTONE INFORMATION INDUSTRY 'A'           | CNY     | 5,700.00   | 22,104.90                | 0.01                    |
| WILL SEMICONDUCTOR 'A'                     | CNY     | 10,665.00  | 120,513.84               | 0.04                    |
| WINGTECH TECHNOLOGY 'A'                    | CNY     | 11,300.00  | 75,963.42                | 0.03                    |
| WINNING HEALTH 'A'                         | CNY     | 20,020.00  | 19,875.48                | 0.01                    |
| WUCHAN ZHONGDA GROUP 'A'                   | CNY     | 48,300.00  | 28,062.43                | 0.01                    |
| WUHAN GUIDE INFRARED 'A'                   | CNY     | 25,421.00  | 41,656.20                | 0.02                    |
| WULIANGYE YIBIN 'A'                        | CNY     | 35,900.00  | 856,747.25               | 0.31                    |
| WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) 'A'          | CNY     | 11,710.00  | 16,447.40                | 0.01                    |
| WUXI APPTec 'A'                            | CNY     | 24,548.00  | 248,173.62               | 0.09                    |
| WUXI APPTec 'H' 144A/S                     | HKD     | 55,168.00  | 445,918.57               | 0.16                    |
| WUXI SHANGJI AUTOMATION 'A'                | CNY     | 4,200.00   | 79,899.15                | 0.03                    |
| XCMG CONSTRUCTION MACHINERY 'A'            | CNY     | 71,900.00  | 45,424.26                | 0.02                    |
| XIAMEN C & D 'A'                           | CNY     | 24,100.00  | 47,070.38                | 0.02                    |
| XIAMEN FARATRonic 'A'                      | CNY     | 2,300.00   | 52,112.70                | 0.02                    |
| XIAMEN INTERTECH 'A'                       | CNY     | 8,860.00   | 23,401.97                | 0.01                    |
| XIAMEN TUNGSTEN 'A'                        | CNY     | 16,700.00  | 53,294.44                | 0.02                    |
| XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY 'A' | CNY     | 33,925.00  | 54,251.76                | 0.02                    |
| XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY 'H' | HKD     | 117,874.00 | 136,795.90               | 0.05                    |
| XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL 'A'             | CNY     | 19,700.00  | 18,529.90                | 0.01                    |
| YANGZHOU YANGJIE ELECTRONIC TECHNOLOGY 'A' | CNY     | 2,600.00   | 18,108.95                | 0.01                    |
| YANKUANG ENERGY GROUP MINING 'A'           | CNY     | 20,900.00  | 147,867.01               | 0.05                    |
| YANKUANG ENERGY GROUP MINING 'H'           | HKD     | 228,800.00 | 832,144.66               | 0.31                    |
| YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES 'A'         | CNY     | 9,500.00   | 43,714.11                | 0.02                    |
| YEALINK NETWORK 'A'                        | CNY     | 8,500.00   | 75,516.25                | 0.03                    |
| YIFENG PHARMACY CHAIN 'A'                  | CNY     | 7,602.00   | 53,344.44                | 0.02                    |
| YIHAI KERRY ARAWANA 'A'                    | CNY     | 13,300.00  | 81,005.73                | 0.03                    |
| YINTAI RESOURCES 'A'                       | CNY     | 28,140.00  | 51,032.40                | 0.02                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - China Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                    | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>China (Fortsetzung)</b>                     |         |            |                          |                         |
| YONGXING SPECIAL MATERIALS TECHNOLOGY 'A'      | CNY     | 4,100.00   | 71,810.24                | 0.03                    |
| YONYOU NETWORK TECHNOLOGY 'A'                  | CNY     | 22,990.00  | 57,060.10                | 0.02                    |
| YOUNGOR GROUP 'A'                              | CNY     | 46,100.00  | 41,086.48                | 0.02                    |
| YOUNGY 'A'                                     | CNY     | 2,600.00   | 41,270.37                | 0.02                    |
| YTO EXPRESS GROUP 'A'                          | CNY     | 27,400.00  | 80,176.96                | 0.03                    |
| YUAN LONGPING HIGH-TECH AGRICULTURE 'A'        | CNY     | 10,800.00  | 21,032.86                | 0.01                    |
| YUNDA HOLDING 'A'                              | CNY     | 24,220.00  | 53,452.67                | 0.02                    |
| YUNNAN ALUMINIUM 'A'                           | CNY     | 32,500.00  | 42,210.83                | 0.02                    |
| YUNNAN BAIYAO GROUP 'A'                        | CNY     | 16,660.00  | 122,990.79               | 0.05                    |
| YUNNAN BOTANEE 'A'                             | CNY     | 2,260.00   | 54,826.88                | 0.02                    |
| YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL 'A'                 | CNY     | 7,200.00   | 176,791.78               | 0.06                    |
| YUNNAN TIN 'A'                                 | CNY     | 17,000.00  | 29,535.24                | 0.01                    |
| YUNNAN YUNTIAN 'A'                             | CNY     | 12,800.00  | 42,834.00                | 0.02                    |
| ZANGGE MINING 'A'                              | CNY     | 11,100.00  | 44,611.70                | 0.02                    |
| ZHANGZHOU PIENZEHUANG<br>PHARMACEUTICAL 'A'    | CNY     | 6,000.00   | 225,744.92               | 0.08                    |
| ZHAOJIN MINING INDUSTRY 'H'                    | HKD     | 170,000.00 | 116,078.13               | 0.04                    |
| ZHEFU HOLDING GROUP CO 'A'                     | CNY     | 61,900.00  | 34,130.95                | 0.01                    |
| ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP 'A'             | CNY     | 80,080.00  | 42,122.47                | 0.02                    |
| ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY 'A'            | CNY     | 61,400.00  | 38,617.50                | 0.01                    |
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS 'A'                   | CNY     | 21,600.00  | 81,572.78                | 0.03                    |
| ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY 'A'                  | CNY     | 30,500.00  | 55,269.29                | 0.02                    |
| ZHEJIANG DINGLI MACHINERY 'A'                  | CNY     | 4,000.00   | 20,470.47                | 0.01                    |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY 'H'                        | HKD     | 192,000.00 | 130,855.42               | 0.05                    |
| ZHEJIANG HANGKE TECH. INC. 'A'                 | CNY     | 4,000.00   | 28,198.37                | 0.01                    |
| ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL 'A'             | CNY     | 15,070.00  | 40,782.06                | 0.01                    |
| ZHEJIANG HUAYOU COBALT 'A'                     | CNY     | 16,638.00  | 150,960.42               | 0.06                    |
| ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL 'A'              | CNY     | 12,600.00  | 120,150.79               | 0.04                    |
| ZHEJIANG JIUZHOU PHARMA. 'A'                   | CNY     | 6,800.00   | 37,571.13                | 0.01                    |
| ZHEJIANG JUHUA 'A'                             | CNY     | 25,800.00  | 50,536.23                | 0.02                    |
| ZHEJIANG NHU 'A'                               | CNY     | 27,120.00  | 84,864.86                | 0.03                    |
| ZHEJIANG SATELLITE PETROCHEMICAL 'A'           | CNY     | 24,010.00  | 72,017.92                | 0.03                    |
| ZHEJIANG SEMIR GARMENT 'A'                     | CNY     | 16,900.00  | 11,391.88                | 0.00                    |
| ZHEJIANG SUPOR CO 'A'                          | CNY     | 4,300.00   | 27,972.60                | 0.01                    |
| ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT<br>PROTECTION 'A' | CNY     | 9,850.00   | 32,489.82                | 0.01                    |
| ZHEJIANG WEIXING NBM 'A'                       | CNY     | 14,600.00  | 42,413.20                | 0.02                    |
| ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMACEUTICAL 'A'          | CNY     | 4,800.00   | 32,985.16                | 0.01                    |
| ZHEJIANG YONGTAI TECHNOLOGY 'A'                | CNY     | 5,600.00   | 18,131.80                | 0.01                    |
| ZHESHANG SECURITIES 'A'                        | CNY     | 31,900.00  | 42,646.16                | 0.02                    |
| ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE 'H'               | HKD     | 100,200.00 | 224,655.52               | 0.08                    |
| ZHONGJI INNOLIGHT 'A'                          | CNY     | 7,200.00   | 26,480.18                | 0.01                    |
| ZHONGTAI SECURITIES 'A'                        | CNY     | 56,500.00  | 52,586.38                | 0.02                    |
| ZHUZHOU CRRC 'A'                               | CNY     | 2,925.00   | 22,356.62                | 0.01                    |
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 'H'                | HKD     | 87,200.00  | 366,578.61               | 0.13                    |
| ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS 'A'                 | CNY     | 3,900.00   | 24,441.03                | 0.01                    |
| ZHUZHOU KIBING GROUP 'A'                       | CNY     | 30,100.00  | 40,961.39                | 0.02                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - China Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                            | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>China (Fortsetzung)</b>             |         |              |                          |                         |
| ZIBO QIXIANG TENGDA CHEMICAL 'A'       | CNY     | 19,200.00    | 18,574.03                | 0.01                    |
| ZIJIN MINING GROUP 'A'                 | CNY     | 207,600.00   | 229,522.00               | 0.08                    |
| ZIJIN MINING GROUP 'H'                 | HKD     | 859,000.00   | 837,126.90               | 0.31                    |
| ZJ ORIENT 'A'                          | CNY     | 1,635.00     | 17,400.95                | 0.01                    |
| ZOOMLION HEAVY INDUSTRY 'A'            | CNY     | 67,400.00    | 52,656.33                | 0.02                    |
| ZOOMLION HEAVY INDUSTRY 'H'            | HKD     | 223,000.00   | 77,554.00                | 0.03                    |
| ZTE 'A'                                | CNY     | 37,900.00    | 114,375.73               | 0.04                    |
| ZTE 'H'                                | HKD     | 106,416.00   | 190,873.78               | 0.07                    |
| ZTO EXPRESS CAYMAN 'A' -ADR SPONS.-    | USD     | 64,400.00    | 1,547,532.00             | 0.57                    |
|  |         |              | <b>113,603,680.59</b>    | <b>41.74</b>            |
| <b>Hongkong</b>                        |         |              |                          |                         |
| BEIJING ENTREPRISES HOLDINGS LIMITED   | HKD     | 73,500.00    | 206,458.43               | 0.08                    |
| BYD ELECTRONIC CO                      | HKD     | 106,000.00   | 256,024.13               | 0.09                    |
| CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL         | HKD     | 593,518.00   | 246,483.69               | 0.09                    |
| CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP            | HKD     | 856,000.00   | 174,473.89               | 0.06                    |
| CHINA MERCHANTS HOLDINGS               | HKD     | 196,388.00   | 246,927.12               | 0.09                    |
| CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT       | HKD     | 585,440.00   | 1,525,149.45             | 0.56                    |
| CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPEMENT | HKD     | 843,000.00   | 336,131.03               | 0.12                    |
| CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS          | HKD     | 241,333.00   | 1,680,132.66             | 0.62                    |
| CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS         | HKD     | 302,800.00   | 470,600.52               | 0.17                    |
| CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS       | HKD     | 237,960.00   | 200,374.35               | 0.07                    |
| CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE     | HKD     | 452,000.00   | 157,770.46               | 0.06                    |
| CITIC PACIFIC                          | HKD     | 882,000.00   | 831,451.65               | 0.31                    |
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP              | HKD     | 1,379,520.00 | 1,367,238.55             | 0.50                    |
| DALI FOODS GROUP                       | HKD     | 256,500.00   | 110,443.65               | 0.04                    |
| FAR EAST HORIZON 'H'                   | HKD     | 226,000.00   | 152,588.22               | 0.06                    |
| FOSUN INTERNATIONAL                    | HKD     | 406,350.00   | 252,095.98               | 0.09                    |
| GUANGDONG INVESTMENT                   | HKD     | 416,000.00   | 333,334.81               | 0.12                    |
| HUA HONG SEMICONDUCTOR 144A/S          | HKD     | 81,000.00    | 185,322.46               | 0.07                    |
| LENOVO GROUP                           | HKD     | 1,100,000.00 | 765,106.74               | 0.28                    |
| MMG                                    | HKD     | 408,000.00   | 97,713.53                | 0.04                    |
| SINOTRUK HONG KONG                     | HKD     | 97,000.00    | 81,184.63                | 0.03                    |
| WHARF HOLDINGS                         | HKD     | 184,000.00   | 589,511.81               | 0.22                    |
| YUEXIU PROPERTY                        | HKD     | 194,800.00   | 235,252.36               | 0.09                    |
|  |         |              | <b>10,501,770.12</b>     | <b>3.86</b>             |
| <b>Kaimaninseln</b>                    |         |              |                          |                         |
| 3SBIO 144A/S                           | HKD     | 186,500.00   | 132,333.78               | 0.05                    |
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS              | HKD     | 122,000.00   | 190,851.20               | 0.07                    |
| ALIBABA GROUP HOLDING                  | HKD     | 2,296,700.00 | 22,806,418.38            | 8.36                    |
| ANTA SPORTS PRODUCTS                   | HKD     | 183,000.00   | 1,939,595.26             | 0.71                    |
| AUTOHOME 'A' ADR -SPONS.-              | USD     | 11,900.00    | 342,244.00               | 0.13                    |
| BAIDU 'A'                              | HKD     | 332,400.00   | 4,831,515.27             | 1.77                    |
| BEIGENE ADR-SPONS.-                    | USD     | 7,100.00     | 957,222.00               | 0.35                    |
| BILIBILI 'Z' REG S                     | HKD     | 27,519.00    | 419,276.50               | 0.15                    |
| BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS        | HKD     | 502,000.00   | 248,765.42               | 0.09                    |
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS           | HKD     | 258,000.00   | 411,491.37               | 0.15                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - China Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                            | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Kaimaninseln (Fortsetzung)</b>      |         |              |                          |                             |
| CHINA HONGQIAO GROUP                   | HKD     | 365,500.00   | 302,647.74               | 0.11                        |
| CHINA LITERATURE 144A/S                | HKD     | 61,600.00    | 174,601.28               | 0.06                        |
| CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS          | HKD     | 206,000.00   | 245,891.50               | 0.09                        |
| CHINA MENGNIU DAIRY                    | HKD     | 476,000.00   | 1,888,868.40             | 0.69                        |
| CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS       | HKD     | 220,000.00   | 191,416.81               | 0.07                        |
| CHINA RESOURCES CEMENT                 | HKD     | 370,000.00   | 171,569.39               | 0.06                        |
| CHINA RESOURCES LAND                   | HKD     | 478,666.00   | 1,884,203.29             | 0.69                        |
| CHINA RESOURCES MICROELECTRON. 'A'     | CNY     | 8,726.00     | 58,598.37                | 0.02                        |
| CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE S 144A  | HKD     | 98,200.00    | 377,168.58               | 0.14                        |
| CHINA STATE CONSTRUCTION INTERANTIONAL | HKD     | 292,750.00   | 296,483.64               | 0.11                        |
| CHINASOFT INTERNATIONAL                | HKD     | 408,000.00   | 251,040.62               | 0.09                        |
| CIFI HOLDINGS GROUP                    | HKD     | 604,240.00   | 61,579.50                | 0.02                        |
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS                | HKD     | 1,255,678.00 | 291,129.60               | 0.11                        |
| COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS       | HKD     | 317,000.00   | 466,824.66               | 0.17                        |
| DAQO NEW ENERGY -ADR SPONS.-           | USD     | 9,100.00     | 483,028.00               | 0.18                        |
| DIGITECH 'A' ADR                       | USD     | 14,200.00    | 182,044.00               | 0.07                        |
| DONGYUE GROUP                          | HKD     | 222,000.00   | 221,437.63               | 0.08                        |
| ENN ENERGY HOLDINGS                    | HKD     | 118,600.00   | 1,586,392.64             | 0.58                        |
| GDS HOLDINGS REGISTERED                | HKD     | 136,310.00   | 298,670.87               | 0.11                        |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS              | HKD     | 929,000.00   | 1,280,500.26             | 0.47                        |
| GENSCRIPT BIOTECH 144A/S               | HKD     | 184,000.00   | 402,227.54               | 0.15                        |
| GREENTOWN CHINA HOLDINGS               | HKD     | 141,500.00   | 266,059.94               | 0.10                        |
| GREENTOWN SVS                          | HKD     | 242,000.00   | 161,849.50               | 0.06                        |
| HAIDILAO INTERNATIONAL HLDG 144A/S     | HKD     | 178,000.00   | 349,202.56               | 0.13                        |
| HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS         | HKD     | 96,000.00    | 182,463.82               | 0.07                        |
| HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 144A/S     | HKD     | 174,000.00   | 275,300.84               | 0.10                        |
| HENGAN INTERNATIONAL GROUP             | HKD     | 102,500.00   | 458,318.81               | 0.17                        |
| HUAZHOU GROUP ADR -SPONS.-             | USD     | 29,618.00    | 993,387.72               | 0.36                        |
| HUTCHMED (CHINA) ADR -SPONS.-          | USD     | 11,200.00    | 99,232.00                | 0.04                        |
| HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS S 144       | HKD     | 49,887.00    | 281,849.79               | 0.10                        |
| INNOVENT BIOLOGICS 144A/S              | HKD     | 158,500.00   | 493,679.20               | 0.18                        |
| IQIYI ADR -SPONS.-                     | USD     | 45,700.00    | 123,847.00               | 0.05                        |
| JD.COM 'A' -S-                         | HKD     | 325,941.00   | 8,246,220.34             | 3.03                        |
| JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS       | HKD     | 104,000.00   | 170,641.99               | 0.06                        |
| JOYY 'A' ADR -SPONS.-                  | USD     | 6,406.00     | 166,556.00               | 0.06                        |
| KE HOLDINGS -ADR SPONS.-               | USD     | 101,000.00   | 1,769,520.00             | 0.65                        |
| KINGBOARD HOLDINGS                     | HKD     | 93,255.00    | 263,731.37               | 0.10                        |
| KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS           | HKD     | 115,500.00   | 104,025.09               | 0.04                        |
| KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP            | HKD     | 379,000.00   | 496,328.28               | 0.18                        |
| KINGSOFT                               | HKD     | 150,400.00   | 400,433.88               | 0.15                        |
| KUAISHOU TECHNOLOGY 'B' 144A/S         | HKD     | 263,700.00   | 1,711,555.61             | 0.63                        |
| LEGEND BIOTECH -ADR SPONS. -           | USD     | 7,902.00     | 322,401.60               | 0.12                        |
| LI NING                                | HKD     | 360,000.00   | 2,756,218.67             | 1.01                        |
| LONGFOR GROUP HOLDINGS                 | HKD     | 282,000.00   | 810,088.28               | 0.30                        |
| LUFAX HOLDING -ADR SPONS.-             | USD     | 105,900.00   | 268,986.00               | 0.10                        |
| MEITUAN 'B'                            | HKD     | 664,900.00   | 14,026,630.69            | 5.14                        |
| MICROPORT SCIENTIFIC                   | HKD     | 94,000.00    | 161,897.91               | 0.06                        |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - China Index (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                               | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Kaimaninseln (Fortsetzung)</b>         |         |              |                          |                         |
| MING YUAN CLOUD GROUP HOLDING 144A -S-    | HKD     | 106,000.00   | 62,790.73                | 0.02                    |
| MINTH GROUP                               | HKD     | 112,000.00   | 247,973.05               | 0.09                    |
| NETEASE S                                 | HKD     | 312,462.00   | 4,716,852.07             | 1.73                    |
| NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY       | HKD     | 227,724.00   | 577,296.04               | 0.21                    |
| NIO 'A' ADR -SPONS.-                      | USD     | 207,800.00   | 3,277,006.00             | 1.20                    |
| PINDUODUO 'A' ADR -SPONS.-                | USD     | 76,700.00    | 4,799,886.00             | 1.76                    |
| PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY         | HKD     | 67,000.00    | 126,320.32               | 0.05                    |
| POP MART INTERNATIONAL S 144A             | HKD     | 93,039.00    | 171,146.86               | 0.06                    |
| RLX TECHNOLOGY 'A' -ADR SPONS.-           | USD     | 75,488.00    | 79,262.40                | 0.03                    |
| SANY HEAVY EQUIPMENT INTL.                | HKD     | 168,000.00   | 163,936.16               | 0.06                    |
| SEAZEN GROUP                              | HKD     | 280,666.00   | 65,787.64                | 0.02                    |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP              | HKD     | 126,100.00   | 985,522.06               | 0.36                    |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL                    | HKD     | 1,545,250.00 | 726,376.55               | 0.27                    |
| SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS             | HKD     | 282,000.00   | 337,327.23               | 0.12                    |
| SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY                  | HKD     | 109,100.00   | 1,044,456.68             | 0.38                    |
| TENCENT HOLDINGS                          | HKD     | 944,000.00   | 32,036,341.31            | 11.74                   |
| TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING           | HKD     | 308,000.00   | 531,258.73               | 0.19                    |
| TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS 'S' 144A | HKD     | 289,000.00   | 203,591.51               | 0.07                    |
| TRIP COM -SPONS.-                         | USD     | 81,940.00    | 2,237,781.40             | 0.82                    |
| UNI PRESIDENT CHINA HOLDINGS              | HKD     | 170,000.00   | 142,715.46               | 0.05                    |
| VINDA INTERNATIONAL HOLDING               | HKD     | 49,000.00    | 115,354.55               | 0.04                    |
| VIPSHOP HOLDINGS ADR -SPONS.-             | USD     | 61,300.00    | 515,533.00               | 0.19                    |
| WANT WANT CHINA                           | HKD     | 683,000.00   | 446,349.21               | 0.16                    |
| WEIBO 'A' ADR -SPONS-                     | USD     | 10,550.00    | 180,405.00               | 0.07                    |
| WUXI BIOLOGICS (CAYMAN)                   | HKD     | 538,446.00   | 3,251,301.12             | 1.19                    |
| XIAOMI 'B' 144A/S                         | HKD     | 2,293,800.00 | 2,618,184.55             | 0.96                    |
| XINYI SOLAR HOLDINGS                      | HKD     | 748,000.00   | 791,843.43               | 0.29                    |
| XPENG 'A' -ADR SPONS.-                    | USD     | 62,930.00    | 752,013.50               | 0.28                    |
| XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS               | HKD     | 215,500.00   | 229,229.47               | 0.08                    |
| YADEA GROUP HOLDINGS 144A/S               | HKD     | 192,000.00   | 308,182.85               | 0.11                    |
| YIHAI INTERNATIONAL HOLDINGS              | HKD     | 65,000.00    | 137,454.24               | 0.05                    |
| ZAI LAB -ADR SPONS.-                      | USD     | 12,900.00    | 441,180.00               | 0.16                    |
| ZHONGSHENG GROUP                          | HKD     | 94,500.00    | 377,403.61               | 0.14                    |
|   |         |              | <b>141,454,527.12</b>    | <b>51.84</b>            |
| <b>Singapur</b>                           |         |              |                          |                         |
| BOC AVIATION 144A/S                       | HKD     | 34,700.00    | 246,439.91               | 0.09                    |
|   |         |              | <b>246,439.91</b>        | <b>0.09</b>             |
| <b>Vereinigte Staaten</b>                 |         |              |                          |                         |
| YUM CHINA HOLDINGS                        | USD     | 64,099.00    | 3,033,805.67             | 1.11                    |
|   |         |              | <b>3,033,805.67</b>      | <b>1.11</b>             |
| <b>GESAMT I.</b>                          |         |              | <b>272,197,353.39</b>    | <b>99.86</b>            |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in USD)  
Pictet - China Index (Fortsetzung)**

| BEZEICHNUNG                          | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|--------------------------------------|---------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>II. Sonstige Wertpapiere</b>      |         |              |                          |                             |
| <i>Aktien</i>                        |         |              |                          |                             |
| <b>Britische Jungferninseln</b>      |         |              |                          |                             |
| CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY   | HKD     | 2,263,366.00 | 0.00                     | 0.00                        |
|                                      |         |              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>                 |
| <b>Kaimaninseln</b>                  |         |              |                          |                             |
| CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS         | HKD     | 745,000.00   | 0.00                     | 0.00                        |
|                                      |         |              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>                 |
|                                      |         |              | <i>0.00</i>              | <i>0.00</i>                 |
| <i>Bezugsrechte</i>                  |         |              |                          |                             |
| <b>China</b>                         |         |              |                          |                             |
| ST KMY Y - RTS OF TRUST INT-N°F05238 | CNY     | 6,681.00     | 0.00                     | 0.00                        |
|                                      |         |              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>                 |
|                                      |         |              | <i>0.00</i>              | <i>0.00</i>                 |
| <b>GESAMT II.</b>                    |         |              |                          |                             |
|                                      |         |              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>                 |
| <b>Wertpapierbestand</b>             |         |              | <b>272,197,353.39</b>    | <b>99.86</b>                |
| Sichteinlagen bei Banken             |         |              | 406,119.43               | 0.15                        |
| Sonstige nettoverbindlichkeiten      |         |              | -11,002.89               | -0.01                       |
| <b>Nettovermögen</b>                 |         |              | <b>272,592,469.93</b>    | <b>100.00</b>               |

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - China Index

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|--------------|---|--------------|
| Kaimaninseln  | 51.84        | Internet, Software und IT-Dienste                       | 26.96        |
| China   | 41.74        | Banken und Kreditinstitute                              | 9.98         |
| Hongkong  | 3.86         | Versorgungsbetriebe                                     | 8.83         |
| Bermuda   | 1.22         | Immobilien  | 4.42         |
| Vereinigte Staaten                                    | 1.11         | Elektronik und elektrische Geräte                       | 4.19         |
| Singapur  | 0.09         | Pharmazeutika und Kosmetik                              | 3.68         |
| Britische Jungferninseln                              | 0.00         | Versicherungen  | 3.68         |
|   | <b>99.86</b> | Automobile  | 3.14         |
|   |              | Maschinen- und Apparatebau                              | 2.69         |
|   |              | Holding- und Finanzierungsgesellschaften                | 2.56         |
|   |              | Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke          | 2.43         |
|   |              | Gastronomie   | 2.41         |
|   |              | Öffentliche Versorgungsbetriebe                         | 2.39         |
|   |              | Bergbau und Stahlwerke                                  | 2.38         |
|   |              | Tabak und Alkohol                                       | 2.12         |
|   |              | Verlage und graphische Industrie                        | 2.02         |
|   |              | Biotechnologie  | 1.90         |
|   |              | Einzelhandel und Supermärkte                            | 1.64         |
|   |              | Öl  | 1.57         |
|   |              | Textilien und Bekleidung                                | 1.42         |
|   |              | Bauwesen und Baumaterialien                             | 1.33         |
|   |              | Transportwesen und Frachtverkehr                        | 1.22         |
|   |              | Rostfreier Stahl  | 0.94         |
|   |              | Chemikalien   | 0.83         |
|   |              | Diverse Konsumgüter                                     | 0.78         |
|   |              | Verschiedenes   | 0.66         |
|   |              | Transport   | 0.57         |
|   |              | Nachrichtenübermittlung                                 | 0.55         |
|   |              | Computer und Bürobedarf                                 | 0.48         |
|   |              | Photografie und Optik                                   | 0.46         |
|   |              | Verbraucher-Produkte                                    | 0.42         |
|   |              | Textil- und Bekleidungsindustrie                        | 0.36         |
|   |              | Landwirtschaft und Fischerei                            | 0.24         |
|   |              | Papier- und Forstprodukte                               | 0.17         |
|   |              | Edelmetalle und Edelsteine                              | 0.14         |
|   |              | Diverser Handel   | 0.09         |
|   |              | Reifen und Gummi  | 0.08         |
|   |              | Verpackungsindustrie                                    | 0.06         |
|   |              | Verschiedene Investitionsgüter                          | 0.03         |
|   |              | Umweltdienste und Recycling                             | 0.02         |
|   |              | Energie-Ausrüstung und Dienstleistungen                 | 0.02         |
|   |              | Bezugsrechte  | 0.00         |
|   |              |   | <b>99.86</b> |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |              |                          |                             |
| <b>Aktien</b>   |         |              |                          |                             |
| <b>Bermuda</b>  |         |              |                          |                             |
| CHINA RESOURCES GAS GROUP   | HKD     | 126,500.00   | 402,506.81               | 1.02                        |
|   |         |              | <b>402,506.81</b>        | <b>1.02</b>                 |
| <b>Brasilien</b>  |         |              |                          |                             |
| B3 - BRASIL BOLSA BALCAO  | BRL     | 142,800.00   | 334,064.47               | 0.85                        |
| BANCO DO BRASIL   | BRL     | 54,100.00    | 383,189.75               | 0.98                        |
| BANCO SANTANDER   | BRL     | 30,000.00    | 169,313.83               | 0.43                        |
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES   | BRL     | 92,300.00    | 452,195.37               | 1.15                        |
| GERDAU PFD  | BRL     | 15,800.00    | 70,295.71                | 0.18                        |
| KLABIN  | BRL     | 36,000.00    | 119,625.47               | 0.30                        |
|   |         |              | <b>1,528,684.60</b>      | <b>3.89</b>                 |
| <b>Chile</b>  |         |              |                          |                             |
| CERVECERIAS UNIDAS  | CLP     | 18,178.00    | 96,015.02                | 0.24                        |
|   |         |              | <b>96,015.02</b>         | <b>0.24</b>                 |
| <b>China</b>  |         |              |                          |                             |
| BANK OF CHINA 'H'   | HKD     | 4,292,000.00 | 1,403,022.67             | 3.57                        |
| CHINA CITIC BANK 'H'  | HKD     | 341,000.00   | 135,387.94               | 0.34                        |
| CHINA CONSTRUCTION BANK 'H'   | HKD     | 2,762,000.00 | 1,594,830.29             | 4.05                        |
| CHINA MINSENG BANKING 'H'   | HKD     | 186,000.00   | 53,218.34                | 0.14                        |
| HAIER SMART HOME 'H'  | HKD     | 20,000.00    | 61,121.08                | 0.16                        |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 'H'   | HKD     | 1,559,000.00 | 723,681.30               | 1.84                        |
| PICC PROPERTY AND CASUALTY 'H'  | HKD     | 926,000.00   | 957,950.31               | 2.44                        |
| SHANDONG WEIGAO GROUP 'H'   | HKD     | 268,000.00   | 360,614.24               | 0.92                        |
| SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE 'B'  | USD     | 20,000.00    | 58,167.00                | 0.15                        |
| SINOPHARM GROUP 'H'   | HKD     | 182,000.00   | 364,386.51               | 0.93                        |
| TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT 'A' ADR - SPONS.-   | USD     | 49,949.00    | 203,292.43               | 0.52                        |
| ZTO EXPRESS CAYMAN 'A' -ADR SPONS.-   | USD     | 8,016.00     | 193,345.92               | 0.49                        |
|   |         |              | <b>6,109,018.03</b>      | <b>15.55</b>                |
| <b>Hongkong</b>   |         |              |                          |                             |
| BYD ELECTRONIC CO   | HKD     | 95,000.00    | 228,545.83               | 0.58                        |
| CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT  | HKD     | 97,000.00    | 252,650.64               | 0.64                        |
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP   | HKD     | 377,200.00   | 378,702.58               | 0.96                        |
| DALI FOODS GROUP  | HKD     | 284,500.00   | 122,825.52               | 0.31                        |
| WHARF HOLDINGS  | HKD     | 8,000.00     | 25,605.13                | 0.07                        |
|   |         |              | <b>1,008,329.70</b>      | <b>2.56</b>                 |
| <b>Indien</b>   |         |              |                          |                             |
| BAJAJ AUTO  | INR     | 9,390.00     | 406,917.69               | 1.04                        |
| CIPLA -DEMAT.-  | INR     | 18,838.00    | 257,992.37               | 0.66                        |
| COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)   | INR     | 16,491.00    | 330,424.52               | 0.84                        |
| DIVI'S LABORATORIES   | INR     | 9,832.00     | 447,589.36               | 1.14                        |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                         | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|-------------------------------------|---------|------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Indien (Fortsetzung)</b>         |         |            |                          |                         |
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED    | INR     | 4,011.00   | 44,881.11                | 0.11                    |
| HAVELLS INDIA                       | INR     | 3,686.00   | 61,125.78                | 0.16                    |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE         | INR     | 6,012.00   | 168,733.49               | 0.43                    |
| ICICI BANK                          | INR     | 26,927.00  | 284,985.39               | 0.73                    |
| INFOSYS TECHNOLOGIES -DEMAT.-       | INR     | 73,307.00  | 1,271,584.05             | 3.24                    |
| MARICO -DEMAT.-                     | INR     | 51,133.00  | 338,512.66               | 0.86                    |
| NESTLE INDIA -DEMAT.-               | INR     | 3,511.00   | 825,924.13               | 2.10                    |
| TECH MAHINDRA                       | INR     | 14,396.00  | 178,214.38               | 0.45                    |
| WIPRO -DEMAT.-                      | INR     | 164,467.00 | 796,835.13               | 2.03                    |
|                                     |         |            | <b>5,413,720.06</b>      | <b>13.79</b>            |
| <b>Kaimaninseln</b>                 |         |            |                          |                         |
| 3SBIO 144A/S                        | HKD     | 183,500.00 | 130,069.64               | 0.33                    |
| ALIBABA GROUP HOLDING               | HKD     | 140,900.00 | 1,405,552.00             | 3.58                    |
| ANTA SPORTS PRODUCTS                | HKD     | 22,000.00  | 232,377.39               | 0.59                    |
| BAIDU 'A'                           | HKD     | 36,450.00  | 536,755.56               | 1.37                    |
| CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS       | HKD     | 87,000.00  | 103,691.76               | 0.26                    |
| DAQO NEW ENERGY -ADR SPONS.-        | USD     | 7,600.00   | 386,916.00               | 0.98                    |
| ENN ENERGY HOLDINGS                 | HKD     | 8,300.00   | 110,944.34               | 0.28                    |
| KINGBOARD HOLDINGS                  | HKD     | 91,500.00  | 258,231.84               | 0.66                    |
| KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS        | HKD     | 131,500.00 | 118,267.45               | 0.30                    |
| TENCENT HOLDINGS                    | HKD     | 48,300.00  | 1,639,789.52             | 4.16                    |
| WANT WANT CHINA                     | HKD     | 647,000.00 | 422,380.75               | 1.07                    |
| XINYI SOLAR HOLDINGS                | HKD     | 270,000.00 | 285,807.04               | 0.73                    |
|                                     |         |            | <b>5,630,783.29</b>      | <b>14.31</b>            |
| <b>Malaysia</b>                     |         |            |                          |                         |
| AMMB HOLDINGS                       | MYR     | 98,700.00  | 82,960.36                | 0.21                    |
| HARTALEGA HOLDINGS                  | MYR     | 119,900.00 | 42,935.68                | 0.11                    |
| HONG LEONG FINANCIAL GROUP          | MYR     | 30,600.00  | 121,831.95               | 0.31                    |
| IOI CORPORATION                     | MYR     | 48,300.00  | 39,227.37                | 0.10                    |
| MALAYAN BANKING BHD                 | MYR     | 546,700.00 | 1,011,530.57             | 2.57                    |
| NESTLE (MALAYSIA)                   | MYR     | 9,600.00   | 270,091.66               | 0.69                    |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP            | MYR     | 331,400.00 | 599,673.90               | 1.53                    |
| PUBLIC BANK                         | MYR     | 279,200.00 | 254,553.69               | 0.65                    |
| RHB BANK BERHAD                     | MYR     | 192,800.00 | 231,143.37               | 0.59                    |
| SIME DARBY BERHAD                   | MYR     | 383,300.00 | 176,968.54               | 0.45                    |
|                                     |         |            | <b>2,830,917.09</b>      | <b>7.21</b>             |
| <b>Mexiko</b>                       |         |            |                          |                         |
| ARCA CONTINENTAL                    | MXN     | 29,900.00  | 215,044.47               | 0.55                    |
| COCA-COLA FEMSA -UNITS-             | MXN     | 70,608.00  | 413,546.31               | 1.05                    |
| GFNORTE FINANCIERO BANORTE 'O'      | MXN     | 6,500.00   | 41,948.83                | 0.11                    |
| GRUMA 'B'                           | MXN     | 26,165.00  | 262,853.51               | 0.67                    |
| GRUPO AEROPORTUARIO SURESTE 'B'     | MXN     | 2,040.00   | 40,613.34                | 0.10                    |
| PROMOTORA OPERADORA INFRAESTRUCTURA | MXN     | 13,845.00  | 96,800.36                | 0.25                    |
| WAL-MART DE MEXICO                  | MXN     | 320,100.00 | 1,153,725.68             | 2.94                    |
|                                     |         |            | <b>2,224,532.50</b>      | <b>5.67</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                     | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---------------------------------|---------|------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Philippinen</b>              |         |            |                          |                         |
| AYALA LAND                      | PHP     | 201,600.00 | 78,541.79                | 0.20                    |
|                                 |         |            | <b>78,541.79</b>         | <b>0.20</b>             |
| <b>Polen</b>                    |         |            |                          |                         |
| CYFROWY POLSAT                  | PLN     | 15,527.00  | 49,765.72                | 0.13                    |
|                                 |         |            | <b>49,765.72</b>         | <b>0.13</b>             |
| <b>Qatar</b>                    |         |            |                          |                         |
| OOREDOO                         | QAR     | 28,558.00  | 69,782.75                | 0.18                    |
|                                 |         |            | <b>69,782.75</b>         | <b>0.18</b>             |
| <b>Russland</b>                 |         |            |                          |                         |
| SBERBANK OF RUSSIA              | RUB     | 301,750.00 | 0.00                     | 0.00                    |
|                                 |         |            | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>             |
| <b>Südafrika</b>                |         |            |                          |                         |
| ANGLO AMERICAN PLATINUM         | ZAR     | 2,844.00   | 205,805.90               | 0.52                    |
| IMPALA PLATINIUM HOLDINGS       | ZAR     | 23,586.00  | 224,444.23               | 0.57                    |
| KUMBA IRON ORE                  | ZAR     | 7,851.00   | 170,446.40               | 0.43                    |
| MR. PRICE GROUP                 | ZAR     | 11,130.00  | 106,965.64               | 0.27                    |
| MULTICHOICE GROUP               | ZAR     | 50,848.00  | 327,067.89               | 0.83                    |
| VODACOM GROUP                   | ZAR     | 83,987.00  | 573,634.67               | 1.46                    |
|                                 |         |            | <b>1,608,364.73</b>      | <b>4.08</b>             |
| <b>Südkorea</b>                 |         |            |                          |                         |
| KOREA ZINC                      | KRW     | 1,166.00   | 485,666.46               | 1.24                    |
| LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE       | KRW     | 1,136.00   | 502,981.49               | 1.28                    |
| NCISOFT                         | KRW     | 220.00     | 53,243.60                | 0.14                    |
| SAMSUNG ELECTRONICS             | KRW     | 39,313.00  | 1,460,842.13             | 3.71                    |
| SAMSUNG ELECTRONICS MECHANICS   | KRW     | 625.00     | 49,075.83                | 0.12                    |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE | KRW     | 4,159.00   | 534,947.82               | 1.36                    |
| SAMSUNG SDS                     | KRW     | 4,743.00   | 381,420.55               | 0.97                    |
| WOORI INVESTMENT & SECURITIES   | KRW     | 4,189.00   | 26,330.76                | 0.07                    |
|                                 |         |            | <b>3,494,508.64</b>      | <b>8.89</b>             |
| <b>Taiwan</b>                   |         |            |                          |                         |
| ACER                            | TWD     | 214,000.00 | 147,929.68               | 0.38                    |
| ASUSTEK COMPUTER                | TWD     | 95,000.00  | 702,224.91               | 1.79                    |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING        | TWD     | 490,000.00 | 616,702.26               | 1.57                    |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY      | TWD     | 151,000.00 | 486,445.83               | 1.24                    |
| MEDIA TEK                       | TWD     | 10,000.00  | 174,929.87               | 0.45                    |
| MICRO-STAR INTERNATIONAL        | TWD     | 90,000.00  | 304,907.89               | 0.78                    |
| NAN YA PLASTICS                 | TWD     | 172,000.00 | 362,414.72               | 0.92                    |
| NANYA TECHNOLOGY                | TWD     | 169,000.00 | 261,929.24               | 0.67                    |
| NIEN MADE ENTERPRISE            | TWD     | 13,000.00  | 102,926.20               | 0.26                    |
| NOVATEK MICROELECTRONICS        | TWD     | 71,000.00  | 490,217.36               | 1.25                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                         | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|-------------------------------------|---------|------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Taiwan (Fortsetzung)</b>         |         |            |                          |                             |
| QUANTA COMPUTER                     | TWD     | 94,000.00  | 228,128.37               | 0.58                        |
| REALTEK SEMICONDUCTOR               | TWD     | 41,000.00  | 349,391.42               | 0.89                        |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING  | TWD     | 188,000.00 | 2,511,163.99             | 6.38                        |
|                                     |         |            | <b>6,739,311.74</b>      | <b>17.16</b>                |
| <b>Ungarn</b>                       |         |            |                          |                             |
| CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER    | HUF     | 18,811.00  | 321,738.45               | 0.82                        |
|                                     |         |            | <b>321,738.45</b>        | <b>0.82</b>                 |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate</b> |         |            |                          |                             |
| ALDAR PROPERTIES                    | AED     | 510,405.00 | 585,019.28               | 1.49                        |
| EMAAR PROPERTIES                    | AED     | 541,679.00 | 853,873.88               | 2.17                        |
|                                     |         |            | <b>1,438,893.16</b>      | <b>3.66</b>                 |
| <b>Wertpapierbestand</b>            |         |            | <b>39,045,414.08</b>     | <b>99.36</b>                |
| Sichteinlagen bei Banken            |         |            | 284,655.04               | 0.72                        |
| Sonstige nettoverbindlichkeiten     |         |            | -31,479.60               | -0.08                       |
| <b>Nettovermögen</b>                |         |            | <b>39,298,589.52</b>     | <b>100.00</b>               |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|--------------|---|--------------|
| Taiwan  | 17.16        | Elektronik und elektrische Geräte                       | 16.95        |
| China   | 15.55        | Banken und Kreditinstitute                              | 16.37        |
| Kaimaninseln  | 14.31        | Internet, Software und IT-Dienste                       | 12.74        |
| Indien  | 13.79        | Pharmazeutika und Kosmetik                              | 7.88         |
| Südkorea  | 8.89         | Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke          | 6.86         |
| Malaysia  | 7.21         | Versicherungen  | 4.95         |
| Mexiko  | 5.67         | Immobilien  | 4.57         |
| Südafrika   | 4.08         | Computer und Bürobedarf                                 | 4.12         |
| Brasilien   | 3.89         | Versorgungsbetriebe                                     | 3.58         |
| Vereinigte Arabische Emirate                          | 3.66         | Einzelhandel und Supermärkte                            | 3.21         |
| Hongkong  | 2.56         | Holding- und Finanzierungsgesellschaften                | 3.07         |
| Bermuda   | 1.02         | Chemikalien   | 2.45         |
| Ungarn  | 0.82         | Nachrichtenübermittlung                                 | 1.77         |
| Chile   | 0.24         | Maschinen- und Apparatebau                              | 1.47         |
| Philippinen   | 0.20         | Rostfreier Stahl  | 1.39         |
| Qatar   | 0.18         | Öffentliche Versorgungsbetriebe                         | 1.26         |
| Polen   | 0.13         | Edelmetalle und Edelsteine                              | 1.09         |
| Russland  | 0.00         | Automobile  | 1.04         |
|   | <b>99.36</b> | Diverse Konsumgüter                                     | 0.73         |
|   |              | Bergbau und Stahlwerke                                  | 0.61         |
|   |              | Textilien und Bekleidung                                | 0.59         |
|   |              | Verpackungsindustrie                                    | 0.55         |
|   |              | Transport   | 0.49         |
|   |              | Papier- und Forstprodukte                               | 0.30         |
|   |              | Verschiedenes   | 0.26         |
|   |              | Diverser Handel   | 0.26         |
|   |              | Bauwesen und Baumaterialien                             | 0.25         |
|   |              | Tabak und Alkohol                                       | 0.24         |
|   |              | Reifen und Gummi  | 0.11         |
|   |              | Transportwesen und Frachtverkehr                        | 0.10         |
|   |              | Landwirtschaft und Fischerei                            | 0.10         |
|   |              |   | <b>99.36</b> |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Quest Global Sustainable Equities (Erläuterung 1)

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |              |                          |                             |
| <b>Aktien</b>   |         |              |                          |                             |
| <b>Australien</b>   |         |              |                          |                             |
| FORTESCUE METALS  | AUD     | 538,767.00   | 5,921,524.74             | 0.78                        |
| MEDIBANK PRIVATE  | AUD     | 763,468.00   | 1,719,061.88             | 0.23                        |
| RIO TINTO   | AUD     | 64,255.00    | 3,901,073.98             | 0.52                        |
| SONIC HEALTHCARE  | AUD     | 142,762.00   | 2,832,255.14             | 0.37                        |
| WESFARMERS  | AUD     | 217,881.00   | 6,042,357.89             | 0.80                        |
|   |         |              | <b>20,416,273.63</b>     | <b>2.70</b>                 |
| <b>Deutschland</b>  |         |              |                          |                             |
| ALLIANZ   | EUR     | 91,785.00    | 14,492,603.55            | 1.92                        |
|   |         |              | <b>14,492,603.55</b>     | <b>1.92</b>                 |
| <b>Frankreich</b>   |         |              |                          |                             |
| KERING  | EUR     | 8,144.00     | 3,590,915.73             | 0.48                        |
| SANOFI  | EUR     | 109,008.00   | 8,364,166.12             | 1.11                        |
| SCHNEIDER ELECTRIC S.A.   | EUR     | 30,372.00    | 3,447,267.93             | 0.46                        |
|   |         |              | <b>15,402,349.78</b>     | <b>2.05</b>                 |
| <b>Grossbritannien</b>  |         |              |                          |                             |
| 3I GROUP  | GBP     | 312,274.00   | 3,800,234.23             | 0.50                        |
| BUNZL   | GBP     | 109,080.00   | 3,348,074.73             | 0.44                        |
| GSK   | GBP     | 198,738.00   | 2,894,742.60             | 0.38                        |
| RELX PLC  | GBP     | 601,229.00   | 14,660,137.72            | 1.94                        |
| SAGE GROUP  | GBP     | 264,392.00   | 2,046,156.04             | 0.27                        |
| TESCO   | GBP     | 1,529,546.00 | 3,492,976.40             | 0.46                        |
|   |         |              | <b>30,242,321.72</b>     | <b>3.99</b>                 |
| <b>Hongkong</b>   |         |              |                          |                             |
| LINK REIT -UNITS-   | HKD     | 443,100.00   | 3,096,102.87             | 0.41                        |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES   | HKD     | 448,296.00   | 4,956,989.19             | 0.66                        |
|   |         |              | <b>8,053,092.06</b>      | <b>1.07</b>                 |
| <b>Irland</b>   |         |              |                          |                             |
| ACCENTURE 'A'   | USD     | 46,016.00    | 11,984,407.04            | 1.59                        |
| ALLEGION  | USD     | 28,165.00    | 2,530,625.25             | 0.33                        |
| AON   | USD     | 22,942.00    | 6,203,746.22             | 0.82                        |
| MEDTRONIC   | USD     | 160,377.00   | 13,335,347.55            | 1.77                        |
| PENTAIR   | USD     | 54,209.00    | 2,232,326.62             | 0.30                        |
|   |         |              | <b>36,286,452.68</b>     | <b>4.81</b>                 |
| <b>Italien</b>  |         |              |                          |                             |
| ASSICURAZIONI GENERALI  | EUR     | 360,783.00   | 4,954,695.98             | 0.66                        |
|   |         |              | <b>4,954,695.98</b>      | <b>0.66</b>                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Quest Global Sustainable Equities (Erläuterung 1) (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                    | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--------------------------------|---------|------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Japan</b>                   |         |            |                          |                         |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL          | JPY     | 218,000.00 | 5,501,277.61             | 0.73                    |
| FUJIFILM HOLDINGS              | JPY     | 115,900.00 | 5,340,322.21             | 0.71                    |
| KDDI                           | JPY     | 59,100.00  | 1,752,385.84             | 0.23                    |
| MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS | JPY     | 143,700.00 | 3,822,066.63             | 0.51                    |
| MURATA MANUFACTURING           | JPY     | 135,600.00 | 6,277,854.53             | 0.83                    |
| NINTENDO                       | JPY     | 336,000.00 | 13,682,579.73            | 1.81                    |
| ONO PHARMACEUTICAL             | JPY     | 108,600.00 | 2,545,118.07             | 0.34                    |
| OTSUKA HOLDINGS                | JPY     | 106,500.00 | 3,389,726.31             | 0.45                    |
| SEKISUI HOUSE                  | JPY     | 207,600.00 | 3,422,269.89             | 0.45                    |
| SHIN-ETSU CHEMICAL             | JPY     | 113,200.00 | 11,324,848.48            | 1.50                    |
| SOMPO HOLDINGS                 | JPY     | 100,200.00 | 4,021,873.92             | 0.53                    |
| TOKYO ELECTRON                 | JPY     | 34,500.00  | 8,609,504.70             | 1.14                    |
|                                |         |            | <b>69,689,827.92</b>     | <b>9.23</b>             |
| <b>Jersey</b>                  |         |            |                          |                         |
| FERGUSON NEWCO                 | GBP     | 59,490.00  | 6,194,267.18             | 0.82                    |
|                                |         |            | <b>6,194,267.18</b>      | <b>0.82</b>             |
| <b>Kaimaninseln</b>            |         |            |                          |                         |
| CK ASSET HOLDINGS              | HKD     | 343,500.00 | 2,063,814.61             | 0.27                    |
|                                |         |            | <b>2,063,814.61</b>      | <b>0.27</b>             |
| <b>Kanada</b>                  |         |            |                          |                         |
| BANK OF NOVA SCOTIA            | CAD     | 89,320.00  | 4,342,457.53             | 0.57                    |
| MANULIFE FINANCIAL             | CAD     | 261,104.00 | 4,167,827.53             | 0.55                    |
| METRO                          | CAD     | 77,109.00  | 3,924,952.86             | 0.52                    |
| SUN LIFE FINANCIAL             | CAD     | 180,209.00 | 7,336,727.99             | 0.97                    |
| WEST FRASER TIMBER             | CAD     | 20,105.00  | 1,486,486.45             | 0.20                    |
|                                |         |            | <b>21,258,452.36</b>     | <b>2.81</b>             |
| <b>Niederlande</b>             |         |            |                          |                         |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE     | EUR     | 336,120.00 | 8,584,764.50             | 1.14                    |
| RANDSTAD                       | EUR     | 34,803.00  | 1,506,325.80             | 0.20                    |
|                                |         |            | <b>10,091,090.30</b>     | <b>1.34</b>             |
| <b>Schweiz</b>                 |         |            |                          |                         |
| GARMIN                         | USD     | 21,015.00  | 1,719,447.30             | 0.23                    |
| KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL   | CHF     | 16,576.00  | 3,404,680.91             | 0.45                    |
| LOGITECH INTERNATIONAL         | CHF     | 55,977.00  | 2,604,552.98             | 0.34                    |
| NESTLE                         | CHF     | 86,207.00  | 9,418,341.70             | 1.25                    |
| ROCHE HOLDING D. RIGHT         | CHF     | 34,892.00  | 11,488,568.24            | 1.52                    |
| SCHINDLER HOLDING -PART.CERT.- | CHF     | 12,607.00  | 1,995,904.25             | 0.26                    |
| TE CONNECTIVITY                | USD     | 85,386.00  | 9,633,248.52             | 1.28                    |
| UBS GROUP REG.                 | CHF     | 266,240.00 | 3,923,780.39             | 0.52                    |
| ZURICH INSURANCE GROUP NOMINAL | CHF     | 12,928.00  | 5,218,254.17             | 0.69                    |
|                                |         |            | <b>49,406,778.46</b>     | <b>6.54</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Quest Global Sustainable Equities (Erläuterung 1) (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                            | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Singapur</b>                        |         |            |                          |                         |
| SINGAPORE EXCHANGE                     | SGD     | 226,100.00 | 1,487,592.69             | 0.20                    |
|  |         |            | <b>1,487,592.69</b>      | <b>0.20</b>             |
| <b>Vereinigte Staaten</b>              |         |            |                          |                         |
| ABBOTT LABORATORIES                    | USD     | 59,100.00  | 5,816,031.00             | 0.77                    |
| ABBVIE                                 | USD     | 38,376.00  | 5,269,792.32             | 0.70                    |
| ADOBE                                  | USD     | 8,468.00   | 2,384,165.40             | 0.32                    |
| AFLAC                                  | USD     | 139,029.00 | 7,926,043.29             | 1.05                    |
| AGILENT TECHNOLOGIES                   | USD     | 38,458.00  | 4,732,641.48             | 0.63                    |
| ALLSTATE                               | USD     | 10,437.00  | 1,322,889.75             | 0.18                    |
| ALPHABET 'A'                           | USD     | 155,082.00 | 15,097,232.70            | 2.00                    |
| AMGEN                                  | USD     | 65,762.00  | 14,965,458.34            | 1.98                    |
| APPLE                                  | USD     | 126,155.00 | 17,929,148.60            | 2.37                    |
| APPLIED MATERIALS                      | USD     | 64,613.00  | 5,317,649.90             | 0.70                    |
| ARROW ELECTRONICS                      | USD     | 19,939.00  | 1,876,060.51             | 0.25                    |
| ASSURANT                               | USD     | 10,126.00  | 1,497,534.14             | 0.20                    |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING              | USD     | 73,351.00  | 16,775,740.46            | 2.22                    |
| AUTOZONE                               | USD     | 1,604.00   | 3,443,691.76             | 0.46                    |
| BLACKROCK 'A'                          | USD     | 11,349.00  | 6,364,973.16             | 0.84                    |
| BROADCOM                               | USD     | 9,544.00   | 4,322,000.40             | 0.57                    |
| C. H. ROBINSON WORLDWIDE               | USD     | 34,410.00  | 3,391,449.60             | 0.45                    |
| CISCO SYSTEMS                          | USD     | 379,397.00 | 15,475,603.63            | 2.05                    |
| COCA-COLA                              | USD     | 106,647.00 | 6,065,014.89             | 0.80                    |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS 'A'     | USD     | 169,866.00 | 9,984,723.48             | 1.32                    |
| CUMMINS                                | USD     | 13,380.00  | 2,748,252.00             | 0.36                    |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES            | USD     | 14,592.00  | 1,340,275.20             | 0.18                    |
| DOVER                                  | USD     | 40,935.00  | 4,847,932.05             | 0.64                    |
| DUKE REALTY                            | USD     | 77,130.00  | 3,773,970.90             | 0.50                    |
| EQUITY RESIDENTIAL -SBI-               | USD     | 111,845.00 | 7,501,444.15             | 0.99                    |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON | USD     | 54,603.00  | 4,933,381.05             | 0.65                    |
| FASTENAL                               | USD     | 188,773.00 | 8,717,537.14             | 1.15                    |
| GRAINGER (W.W.)                        | USD     | 14,316.00  | 6,977,475.24             | 0.92                    |
| HOLOGIC                                | USD     | 77,487.00  | 5,093,995.38             | 0.67                    |
| HOME DEPOT                             | USD     | 33,165.00  | 9,249,386.85             | 1.22                    |
| HP                                     | USD     | 342,150.00 | 8,704,296.00             | 1.15                    |
| ILLINOIS TOOL WORKS                    | USD     | 21,518.00  | 3,967,273.66             | 0.53                    |
| INTEL                                  | USD     | 46,352.00  | 1,221,375.20             | 0.16                    |
| INTERPUBLIC GROUP                      | USD     | 107,494.00 | 2,818,492.68             | 0.37                    |
| JOHNSON & JOHNSON                      | USD     | 27,393.00  | 4,516,557.84             | 0.60                    |
| JP MORGAN CHASE & CO                   | USD     | 32,751.00  | 3,498,789.33             | 0.46                    |
| LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS    | USD     | 31,003.00  | 6,465,985.68             | 0.86                    |
| LAM RESEARCH                           | USD     | 16,032.00  | 5,840,938.56             | 0.77                    |
| LENNOX INTERNATIONAL                   | USD     | 6,920.00   | 1,542,122.00             | 0.20                    |
| MERCK & CO                             | USD     | 186,511.00 | 16,205,940.79            | 2.15                    |
| MICRON TECHNOLOGY                      | USD     | 85,196.00  | 4,294,730.36             | 0.57                    |
| MICROSOFT                              | USD     | 76,033.00  | 18,155,920.07            | 2.40                    |
| O REILLY AUTOMOTIVE                    | USD     | 15,946.00  | 11,321,660.00            | 1.50                    |
| ORACLE                                 | USD     | 82,906.00  | 5,102,864.30             | 0.68                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Quest Global Sustainable Equities (Erläuterung 1) (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                             | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |            |                          |                         |
| OTIS WORLDWIDE                          | USD     | 40,950.00  | 2,639,637.00             | 0.35                    |
| PFIZER                                  | USD     | 308,182.00 | 13,695,608.08            | 1.81                    |
| PROCTER & GAMBLE                        | USD     | 44,187.00  | 5,658,587.22             | 0.75                    |
| PUBLIC STORAGE                          | USD     | 33,773.00  | 9,823,552.51             | 1.30                    |
| PULTEGROUP                              | USD     | 79,636.00  | 3,021,389.84             | 0.40                    |
| QORVO                                   | USD     | 17,224.00  | 1,405,995.12             | 0.19                    |
| QUEST DIAGNOSTICS                       | USD     | 40,592.00  | 5,093,484.16             | 0.67                    |
| REGENERON PHARMACEUTICALS               | USD     | 22,084.00  | 15,326,296.00            | 2.03                    |
| REGIONS FINANCIAL                       | USD     | 288,608.00 | 5,864,514.56             | 0.78                    |
| ROBERT HALF INTERNATIONAL               | USD     | 30,668.00  | 2,354,995.72             | 0.31                    |
| SIMON PROPERTY GROUP                    | USD     | 24,982.00  | 2,239,886.12             | 0.30                    |
| SNAP-ON                                 | USD     | 15,650.00  | 3,176,793.50             | 0.42                    |
| STEEL DYNAMICS                          | USD     | 61,257.00  | 4,397,640.03             | 0.58                    |
| SYNCHRONY FINANCIAL                     | USD     | 161,194.00 | 4,627,879.74             | 0.61                    |
| TEXAS INSTRUMENTS                       | USD     | 108,169.00 | 17,033,372.43            | 2.25                    |
| TRAVELERS COMPANIES                     | USD     | 79,571.00  | 12,419,441.68            | 1.64                    |
| VERISIGN                                | USD     | 31,867.00  | 5,669,139.30             | 0.75                    |
| VERTEX PHARMACEUTICALS                  | USD     | 29,170.00  | 8,517,348.30             | 1.13                    |
| VISA 'A'                                | USD     | 89,517.00  | 16,171,246.05            | 2.14                    |
| WALMART                                 | USD     | 135,071.00 | 17,674,040.35            | 2.34                    |
| WATERS                                  | USD     | 13,483.00  | 3,723,465.28             | 0.49                    |
| YUM BRANDS                              | USD     | 38,456.00  | 4,142,864.88             | 0.55                    |
|   |         |            | <b>463,475,619.11</b>    | <b>61.33</b>            |
| <b>Wertpapierbestand</b>                |         |            | <b>753,515,232.03</b>    | <b>99.74</b>            |
| Sichteinlagen bei Banken                |         |            | 3,084,072.22             | 0.41                    |
| Sonstige nettoverbindlichkeiten         |         |            | -1,094,999.31            | -0.15                   |
| <b>Nettovermögen</b>                    |         |            | <b>755,504,304.94</b>    | <b>100.00</b>           |

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Quest Global Sustainable Equities (Erläuterung 1)

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|--------------|---|--------------|
| Vereinigte Staaten                                    | 61.33        | Pharmazeutika und Kosmetik                              | 16.01        |
| Japan   | 9.23         | Computer und Bürobedarf                                 | 12.98        |
| Schweiz   | 6.54         | Elektronik und elektrische Geräte                       | 8.74         |
| Irland  | 4.81         | Versicherungen  | 8.09         |
| Grossbritannien                                       | 3.99         | Einzelhandel und Supermärkte                            | 6.62         |
| Kanada  | 2.81         | Holding- und Finanzierungsgesellschaften                | 6.40         |
| Australien  | 2.70         | Banken und Kreditinstitute                              | 4.85         |
| Frankreich  | 2.05         | Biotechnologie  | 4.78         |
| Deutschland   | 1.92         | Internet, Software und IT-Dienste                       | 4.34         |
| Niederlande   | 1.34         | Immobilien  | 4.17         |
| Hongkong  | 1.07         | Maschinen- und Apparatebau                              | 3.53         |
| Jersey  | 0.82         | Versorgungsbetriebe                                     | 2.69         |
| Italien   | 0.66         | Verlage und graphische Industrie                        | 2.31         |
| Kaimaninseln  | 0.27         | Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke          | 2.05         |
| Singapur  | 0.20         | Bauwesen und Baumaterialien                             | 2.00         |
|   | <b>99.74</b> | Diverse Konsumgüter                                     | 1.81         |
|   |              | Transportwesen und Frachtverkehr                        | 1.55         |
|   |              | Chemikalien   | 1.50         |
|   |              | Nachrichtenübermittlung                                 | 0.86         |
|   |              | Edelmetalle und Edelsteine                              | 0.78         |
|   |              | Photografie und Optik                                   | 0.71         |
|   |              | Papier- und Forstprodukte                               | 0.64         |
|   |              | Bergbau und Stahlwerke                                  | 0.58         |
|   |              | Gastronomie   | 0.55         |
|   |              | Rostfreier Stahl  | 0.52         |
|   |              | Flugtechnik und Raumfahrttechnik                        | 0.35         |
|   |              | Verschiedenes   | 0.33         |
|   |              |   | <b>99.74</b> |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Robotics

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | ANZAHL        | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|--|---------|---------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |               |                          |                             |
| <b>Aktien</b>  |         |               |                          |                             |
| <b>Deutschland</b>   |         |               |                          |                             |
| INFINEON TECHNOLOGIES  | EUR     | 8,920,628.00  | 195,446,903.29           | 3.53                        |
| SIEMENS  | EUR     | 2,714,010.00  | 267,031,804.73           | 4.84                        |
|  |         |               | <b>462,478,708.02</b>    | <b>8.37</b>                 |
| <b>Japan</b>   |         |               |                          |                             |
| DAIFUKU  | JPY     | 1,137,300.00  | 54,075,269.17            | 0.98                        |
| FANUC  | JPY     | 1,357,300.00  | 191,999,017.71           | 3.47                        |
| NIDEC  | JPY     | 1,617,200.00  | 91,793,671.96            | 1.66                        |
| SMC  | JPY     | 292,600.00    | 118,829,214.78           | 2.15                        |
| YASKAWA ELECTRIC   | JPY     | 4,568,700.00  | 132,472,026.02           | 2.40                        |
|  |         |               | <b>589,169,199.64</b>    | <b>10.66</b>                |
| <b>Kaimaninseln</b>  |         |               |                          |                             |
| BAIDU 'A'  | HKD     | 5,965,222.00  | 87,842,690.33            | 1.59                        |
|  |         |               | <b>87,842,690.33</b>     | <b>1.59</b>                 |
| <b>Kanada</b>  |         |               |                          |                             |
| KINAXIS  | CAD     | 1,236,729.00  | 122,345,910.47           | 2.21                        |
|  |         |               | <b>122,345,910.47</b>    | <b>2.21</b>                 |
| <b>Niederlande</b>   |         |               |                          |                             |
| ASML HOLDING   | EUR     | 411,127.00    | 172,255,639.26           | 3.11                        |
| NXP SEMICONDUCTORS   | USD     | 1,405,768.00  | 213,662,678.32           | 3.86                        |
|  |         |               | <b>385,918,317.58</b>    | <b>6.97</b>                 |
| <b>Schweden</b>  |         |               |                          |                             |
| ELEKTA 'B'   | SEK     | 10,064,059.00 | 51,601,726.76            | 0.93                        |
|  |         |               | <b>51,601,726.76</b>     | <b>0.93</b>                 |
| <b>Taiwan</b>  |         |               |                          |                             |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING   | TWD     | 10,338,000.00 | 138,087,304.67           | 2.50                        |
|  |         |               | <b>138,087,304.67</b>    | <b>2.50</b>                 |
| <b>Vereinigte Staaten</b>  |         |               |                          |                             |
| ADVANCED MICRO DEVICES   | USD     | 1,561,504.00  | 100,201,711.68           | 1.81                        |
| ALPHABET 'C'   | USD     | 2,588,714.00  | 253,745,746.28           | 4.59                        |
| ALTAIR ENGINEERING 'A'   | USD     | 2,540,050.00  | 115,140,466.50           | 2.08                        |
| AUTODESK   | USD     | 311,246.00    | 59,202,101.66            | 1.07                        |
| DROPBOX 'A'  | USD     | 7,889,920.00  | 164,268,134.40           | 2.97                        |
| FIVE9  | USD     | 1,881,138.00  | 143,493,206.64           | 2.59                        |
| INTUITIVE SURGICAL   | USD     | 605,025.00    | 115,868,337.75           | 2.10                        |
| IROBOT   | USD     | 896,206.00    | 50,985,159.34            | 0.92                        |
| KLA CORPORATION  | USD     | 812,771.00    | 249,520,697.00           | 4.51                        |
| LAM RESEARCH   | USD     | 647,014.00    | 235,726,610.62           | 4.26                        |
| MICROCHIP TECHNOLOGY   | USD     | 3,735,455.00  | 231,037,891.75           | 4.18                        |
| MICRON TECHNOLOGY  | USD     | 3,325,212.00  | 167,623,936.92           | 3.03                        |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Robotics (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                             | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |              |                          |                         |
| NVIDIA                                  | USD     | 150,489.00   | 18,592,915.95            | 0.34                    |
| PTC                                     | USD     | 1,311,669.00 | 139,036,914.00           | 2.51                    |
| QUALCOMM                                | USD     | 1,829,926.00 | 210,679,380.38           | 3.81                    |
| RINGCENTRAL 'A'                         | USD     | 2,729,308.00 | 109,991,112.40           | 1.99                    |
| SALESFORCE                              | USD     | 2,363,932.00 | 349,767,378.72           | 6.33                    |
| SPLUNK                                  | USD     | 2,117,683.00 | 165,687,517.92           | 3.00                    |
| SYNOPSYS                                | USD     | 828,576.00   | 256,817,131.20           | 4.64                    |
| TERADYNE                                | USD     | 2,276,917.00 | 172,157,694.37           | 3.11                    |
| TWILIO 'A'                              | USD     | 1,825,879.00 | 129,162,680.46           | 2.34                    |
| WORKDAY 'A'                             | USD     | 1,109,502.00 | 174,657,804.84           | 3.16                    |
| ZENDESK                                 | USD     | 433,279.00   | 33,067,853.28            | 0.60                    |
|   |         |              | <b>3,646,432,384.06</b>  | <b>65.94</b>            |
| <b>GESAMT I.</b>                        |         |              | <b>5,483,876,241.53</b>  | <b>99.17</b>            |
| <b>II. Anteile an Anlagefonds</b>       |         |              |                          |                         |
| <b>Luxemburg</b>                        |         |              |                          |                         |
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z  | USD     | 233,123.17   | 34,990,412.77            | 0.63                    |
|   |         |              | <b>34,990,412.77</b>     | <b>0.63</b>             |
| <b>GESAMT II.</b>                       |         |              | <b>34,990,412.77</b>     | <b>0.63</b>             |
| <b>Wertpapierbestand</b>                |         |              | <b>5,518,866,654.30</b>  | <b>99.80</b>            |
| Sichteinlagen bei Banken                |         |              | 6,513,009.96             | 0.12                    |
| Andere Nettovermögenswerte              |         |              | 4,685,686.15             | 0.08                    |
| <b>Nettovermögen</b>                    |         |              | <b>5,530,065,350.41</b>  | <b>100.00</b>           |

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Robotics

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|--------------|---|--------------|
| Vereinigte Staaten                                    | 65.94        | Elektronik und elektrische Geräte                       | 36.60        |
| Japan   | 10.66        | Internet, Software und IT-Dienste                       | 34.27        |
| Deutschland   | 8.37         | Computer und Bürobedarf                                 | 7.55         |
| Niederlande   | 6.97         | Nachrichtenübermittlung                                 | 7.34         |
| Taiwan  | 2.50         | Versorgungsbetriebe                                     | 6.33         |
| Kanada  | 2.21         | Maschinen- und Apparatebau                              | 3.13         |
| Kaimaninseln  | 1.59         | Pharmazeutika und Kosmetik                              | 3.03         |
| Schweden  | 0.93         | Diverse Konsumgüter                                     | 0.92         |
| Luxemburg   | 0.63         | Anteile an Anlagefonds                                  | 0.63         |
|   | <b>99.80</b> |   | <b>99.80</b> |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Global Equities Diversified Alpha

| BEZEICHNUNG                         | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|-------------------------------------|---------|------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Anteile an Anlagefonds</b>       |         |            |                          |                             |
| <b>Luxemburg</b>                    |         |            |                          |                             |
| PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA I EUR | EUR     | 107,181.65 | 11,385,906.34            | 94.62                       |
|                                     |         |            | <b>11,385,906.34</b>     | <b>94.62</b>                |
| <b>Wertpapierbestand</b>            |         |            | <b>11,385,906.34</b>     | <b>94.62</b>                |
| Sichteinlagen bei Banken            |         |            | 2,415,902.73             | 20.08                       |
| Sonstige nettoverbindlichkeiten     |         |            | -1,768,175.35            | -14.70                      |
| <b>Nettovermögen</b>                |         |            | <b>12,033,633.72</b>     | <b>100.00</b>               |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Global Equities Diversified Alpha

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|--------------|---|--------------|
| Luxemburg   | 94.62        | Anteile an Anlagefonds                                  | 94.62        |
|   | <b>94.62</b> |   | <b>94.62</b> |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Global Thematic Opportunities

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |            |                          |                         |
| <b>Aktien</b>  |         |            |                          |                         |
| <b>Britische Jungferninseln</b>  |         |            |                          |                         |
| CAPRI HOLDINGS   | USD     | 402,412.00 | 15,706,140.36            | 1.63                    |
| NOMAD FOODS  | USD     | 758,317.00 | 11,048,678.69            | 1.14                    |
|  |         |            | <b>26,754,819.05</b>     | <b>2.77</b>             |
| <b>Dänemark</b>  |         |            |                          |                         |
| NOVO NORDISK 'B'   | DKK     | 204,486.00 | 20,569,684.33            | 2.13                    |
|  |         |            | <b>20,569,684.33</b>     | <b>2.13</b>             |
| <b>Deutschland</b>   |         |            |                          |                         |
| SIEMENS  | EUR     | 152,604.00 | 15,014,727.85            | 1.55                    |
| VONOVIA  | EUR     | 377,922.00 | 8,174,820.20             | 0.85                    |
|  |         |            | <b>23,189,548.05</b>     | <b>2.40</b>             |
| <b>Frankreich</b>  |         |            |                          |                         |
| ESSILORLUXOTTICA   | EUR     | 91,126.00  | 12,478,864.35            | 1.29                    |
| HERMES INTERNATIONAL   | EUR     | 16,178.00  | 18,975,826.40            | 1.96                    |
| SCHNEIDER ELECTRIC S.A.  | EUR     | 194,372.00 | 22,061,515.97            | 2.28                    |
|  |         |            | <b>53,516,206.72</b>     | <b>5.53</b>             |
| <b>Irland</b>  |         |            |                          |                         |
| ALLEGION   | USD     | 226,809.00 | 20,378,788.65            | 2.11                    |
| HORIZON THERAPEUTICS   | USD     | 90,975.00  | 5,761,446.75             | 0.60                    |
|  |         |            | <b>26,140,235.40</b>     | <b>2.71</b>             |
| <b>Japan</b>   |         |            |                          |                         |
| PERSOL HOLDINGS  | JPY     | 534,200.00 | 9,976,450.02             | 1.03                    |
| SHIMANO  | JPY     | 74,700.00  | 11,724,680.23            | 1.21                    |
|  |         |            | <b>21,701,130.25</b>     | <b>2.24</b>             |
| <b>Jersey</b>  |         |            |                          |                         |
| FERGUSON NEWCO   | USD     | 184,740.00 | 19,205,570.40            | 1.99                    |
|  |         |            | <b>19,205,570.40</b>     | <b>1.99</b>             |
| <b>Kaimaninseln</b>  |         |            |                          |                         |
| BAIDU 'A'  | HKD     | 850,742.00 | 12,527,859.99            | 1.30                    |
| NETEASE S  | HKD     | 761,585.00 | 11,461,207.90            | 1.19                    |
| TENCENT HOLDINGS   | HKD     | 331,600.00 | 11,257,851.04            | 1.17                    |
|  |         |            | <b>35,246,918.93</b>     | <b>3.66</b>             |
| <b>Kanada</b>  |         |            |                          |                         |
| BELLUS HEALTH  | USD     | 500,652.00 | 5,356,976.40             | 0.55                    |
| XENON PHARMACEUTICALS  | USD     | 141,246.00 | 5,173,840.98             | 0.54                    |
|  |         |            | <b>10,530,817.38</b>     | <b>1.09</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Global Thematic Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                       | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|-----------------------------------|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Luxemburg</b>                  |         |              |                          |                         |
| EUROFINS SCIENTIFIC               | EUR     | 225,942.00   | 13,471,669.67            | 1.39                    |
|                                   |         |              | <b>13,471,669.67</b>     | <b>1.39</b>             |
| <b>Niederlande</b>                |         |              |                          |                         |
| ARGEN-X ADR-SPONS.-               | USD     | 14,824.00    | 5,337,084.72             | 0.55                    |
| NXP SEMICONDUCTORS                | USD     | 124,910.00   | 18,985,070.90            | 1.97                    |
|                                   |         |              | <b>24,322,155.62</b>     | <b>2.52</b>             |
| <b>Schweden</b>                   |         |              |                          |                         |
| HEXAGON 'B'                       | SEK     | 2,172,063.00 | 20,221,299.79            | 2.09                    |
|                                   |         |              | <b>20,221,299.79</b>     | <b>2.09</b>             |
| <b>Schweiz</b>                    |         |              |                          |                         |
| GARMIN                            | USD     | 117,698.00   | 9,630,050.36             | 1.00                    |
| ROCHE HOLDING D. RIGHT            | CHF     | 66,698.00    | 21,961,037.62            | 2.27                    |
|                                   |         |              | <b>31,591,087.98</b>     | <b>3.27</b>             |
| <b>Taiwan</b>                     |         |              |                          |                         |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR -SPONS.- | USD     | 256,651.00   | 17,711,485.51            | 1.83                    |
|                                   |         |              | <b>17,711,485.51</b>     | <b>1.83</b>             |
| <b>Vereinigte Staaten</b>         |         |              |                          |                         |
| APPLIED MATERIALS                 | USD     | 255,135.00   | 20,997,610.50            | 2.17                    |
| ASGN                              | USD     | 159,333.00   | 14,505,676.32            | 1.50                    |
| BOSTON SCIENTIFIC                 | USD     | 651,971.00   | 25,876,728.99            | 2.68                    |
| COHERENT                          | USD     | 213,543.00   | 7,661,922.84             | 0.79                    |
| COMCAST 'A'                       | USD     | 604,905.00   | 18,364,915.80            | 1.90                    |
| CYTOKINETICS                      | USD     | 105,907.00   | 5,174,616.02             | 0.54                    |
| DANAHER                           | USD     | 97,267.00    | 25,446,992.54            | 2.63                    |
| DEERE & CO                        | USD     | 32,962.00    | 11,165,218.26            | 1.16                    |
| ELECTRONIC ARTS                   | USD     | 103,487.00   | 12,189,733.73            | 1.26                    |
| ENPHASE ENERGY                    | USD     | 28,253.00    | 7,880,044.23             | 0.82                    |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL       | USD     | 681,996.00   | 25,165,652.40            | 2.60                    |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION     | USD     | 240,436.00   | 18,424,610.68            | 1.91                    |
| GENERAC HOLDINGS                  | USD     | 63,740.00    | 11,321,498.80            | 1.17                    |
| IDEX CORP                         | USD     | 74,304.00    | 15,006,435.84            | 1.55                    |
| INTUIT                            | USD     | 24,216.00    | 9,686,157.84             | 1.00                    |
| KLA CORPORATION                   | USD     | 73,497.00    | 22,563,579.00            | 2.34                    |
| KORN FERRY                        | USD     | 254,436.00   | 12,212,928.00            | 1.26                    |
| MATCH GROUP                       | USD     | 191,260.00   | 9,201,518.60             | 0.95                    |
| MICROSOFT                         | USD     | 111,562.00   | 26,639,889.98            | 2.76                    |
| NEXTERA ENERGY                    | USD     | 225,830.00   | 17,998,651.00            | 1.86                    |
| PAYPAL HOLDINGS                   | USD     | 141,145.00   | 12,458,869.15            | 1.29                    |
| POOL                              | USD     | 37,657.00    | 12,127,060.28            | 1.26                    |
| QUEST DIAGNOSTICS                 | USD     | 168,120.00   | 21,095,697.60            | 2.18                    |
| REPUBLIC SERVICES                 | USD     | 140,837.00   | 19,394,170.34            | 2.01                    |
| SALESFORCE                        | USD     | 98,142.00    | 14,521,090.32            | 1.50                    |
| SYNOPSYS                          | USD     | 55,854.00    | 17,311,947.30            | 1.79                    |
| TERADYNE                          | USD     | 115,230.00   | 8,712,540.30             | 0.90                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Global Thematic Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                             | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |            |                          |                         |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC                | USD     | 77,045.00  | 39,703,599.85            | 4.11                    |
| TOPBUILD                                | USD     | 94,093.00  | 15,761,518.43            | 1.63                    |
| TORO                                    | USD     | 296,282.00 | 25,755,794.26            | 2.67                    |
| TRANSUNION                              | USD     | 115,814.00 | 6,923,360.92             | 0.72                    |
| UNITEDHEALTH GROUP                      | USD     | 83,955.00  | 43,180,575.15            | 4.48                    |
| VISA 'A'                                | USD     | 170,326.00 | 30,769,391.90            | 3.18                    |
| ZEBRA TECHNOLOGIES 'A'                  | USD     | 66,402.00  | 17,750,582.64            | 1.84                    |
|   |         |            | <b>602,950,579.81</b>    | <b>62.41</b>            |
| <b>GESAMT I.</b>                        |         |            | <b>947,123,208.89</b>    | <b>98.03</b>            |
| <b>II. Anteile an Anlagefonds</b>       |         |            |                          |                         |
| <b>Luxemburg</b>                        |         |            |                          |                         |
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z  | USD     | 116,480.29 | 17,483,004.97            | 1.81                    |
|   |         |            | <b>17,483,004.97</b>     | <b>1.81</b>             |
| <b>GESAMT II.</b>                       |         |            | <b>17,483,004.97</b>     | <b>1.81</b>             |
| <b>Wertpapierbestand</b>                |         |            | <b>964,606,213.86</b>    | <b>99.84</b>            |
| Sichteinlagen bei Banken                |         |            | 1,795,198.55             | 0.19                    |
| Sonstige nettoverbindlichkeiten         |         |            | -270,273.27              | -0.03                   |
| <b>Nettovermögen</b>                    |         |            | <b>966,131,139.14</b>    | <b>100.00</b>           |

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Global Thematic Opportunities

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|--------------|---|--------------|
| Vereinigte Staaten                                    | 62.41        | Elektronik und elektrische Geräte                       | 16.71        |
| Frankreich  | 5.53         | Pharmazeutika und Kosmetik                              | 11.79        |
| Kaimaninseln  | 3.66         | Maschinen- und Apparatebau                              | 9.60         |
| Schweiz   | 3.27         | Internet, Software und IT-Dienste                       | 7.36         |
| Luxemburg   | 3.20         | Holding- und Finanzierungsgesellschaften                | 6.35         |
| Britische Jungferninseln                              | 2.77         | Computer und Bürobedarf                                 | 5.92         |
| Irland  | 2.71         | Banken und Kreditinstitute                              | 5.78         |
| Niederlande   | 2.52         | Textil- und Bekleidungsindustrie                        | 4.48         |
| Deutschland   | 2.40         | Versorgungsbetriebe                                     | 4.26         |
| Japan   | 2.24         | Bauwesen und Baumaterialien                             | 3.62         |
| Dänemark  | 2.13         | Nachrichtenübermittlung                                 | 2.85         |
| Schweden  | 2.09         | Öffentliche Versorgungsbetriebe                         | 2.68         |
| Jersey  | 1.99         | Diverse Konsumgüter                                     | 2.67         |
| Taiwan  | 1.83         | Verschiedenes   | 2.11         |
| Kanada  | 1.09         | Umweltschutz und Abfallwirtschaft                       | 2.01         |
|   | <b>99.84</b> | Textilien und Bekleidung                                | 1.96         |
|   |              | Anteile an Anlagefonds                                  | 1.81         |
|   |              | Biotechnologie  | 1.64         |
|   |              | Einzelhandel und Supermärkte                            | 1.63         |
|   |              | Photografie und Optik                                   | 1.29         |
|   |              | Gastronomie   | 1.26         |
|   |              | Automobile  | 1.21         |
|   |              | Immobilien  | 0.85         |
|   |              |   | <b>99.84</b> |

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in EUR)  
Pictet - Corto Europe Long Short**

| BEZEICHNUNG                     | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|---------------------------------|---------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Anteile an Anlagefonds</b>   |         |              |                          |                             |
| <b>Luxemburg</b>                |         |              |                          |                             |
| PICTET TR - CORTO EUROPE M EUR  | EUR     | 1,412,166.76 | 221,950,249.15           | 100.30                      |
|                                 |         |              | <b>221,950,249.15</b>    | <b>100.30</b>               |
| <b>Wertpapierbestand</b>        |         |              | <b>221,950,249.15</b>    | <b>100.30</b>               |
| Kontokorrentkredite             |         |              | -284,226.31              | -0.13                       |
| Sonstige nettoverbindlichkeiten |         |              | -371,061.94              | -0.17                       |
| <b>Nettovermögen</b>            |         |              | <b>221,294,960.90</b>    | <b>100.00</b>               |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Corto Europe Long Short

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |               | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |               |
|---|---------------|---|---------------|
| Luxemburg   | 100.30        | Anteile an Anlagefonds                                  | 100.30        |
|   | <b>100.30</b> |   | <b>100.30</b> |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Human

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |              |                          |                             |
| <b>Aktien</b>  |         |              |                          |                             |
| <b>Deutschland</b>   |         |              |                          |                             |
| HELLOFRESH   | EUR     | 171,568.00   | 3,583,731.24             | 1.29                        |
|  |         |              | <b>3,583,731.24</b>      | <b>1.29</b>                 |
| <b>Frankreich</b>  |         |              |                          |                             |
| EDENRED  | EUR     | 120,245.00   | 5,546,405.60             | 1.99                        |
|  |         |              | <b>5,546,405.60</b>      | <b>1.99</b>                 |
| <b>Grossbritannien</b>   |         |              |                          |                             |
| COMPASS GROUP  | GBP     | 245,293.00   | 4,878,265.80             | 1.75                        |
| LEARNING TECHNOLOGIES GROUP  | GBP     | 2,762,365.00 | 3,224,870.68             | 1.16                        |
| PEARSON  | GBP     | 481,277.00   | 4,650,189.39             | 1.67                        |
| RELX PLC   | GBP     | 508,240.00   | 12,392,729.55            | 4.45                        |
|  |         |              | <b>25,146,055.42</b>     | <b>9.03</b>                 |
| <b>Japan</b>   |         |              |                          |                             |
| MEDLEY   | JPY     | 125,800.00   | 2,202,296.45             | 0.79                        |
| PERSOL HOLDINGS  | JPY     | 445,800.00   | 8,325,536.17             | 2.99                        |
| RECRUIT HOLDINGS   | JPY     | 400,030.00   | 11,607,645.17            | 4.17                        |
| SHIMANO  | JPY     | 31,600.00    | 4,959,837.96             | 1.78                        |
| TECHNOPRO HOLDINGS   | JPY     | 254,500.00   | 5,473,646.29             | 1.96                        |
|  |         |              | <b>32,568,962.04</b>     | <b>11.69</b>                |
| <b>Kaimaninseln</b>  |         |              |                          |                             |
| MEITUAN 'B'  | HKD     | 424,700.00   | 8,973,570.47             | 3.22                        |
|  |         |              | <b>8,973,570.47</b>      | <b>3.22</b>                 |
| <b>Niederlande</b>   |         |              |                          |                             |
| BASIC-FIT  | EUR     | 134,409.00   | 4,070,093.49             | 1.46                        |
| RANDSTAD   | EUR     | 67,111.00    | 2,904,664.28             | 1.04                        |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP  | EUR     | 239,277.00   | 4,499,409.25             | 1.62                        |
|  |         |              | <b>11,474,167.02</b>     | <b>4.12</b>                 |
| <b>Vereinigte Staaten</b>  |         |              |                          |                             |
| AMEDISYS   | USD     | 21,575.00    | 2,170,013.50             | 0.78                        |
| ASGN   | USD     | 101,897.00   | 9,276,702.88             | 3.33                        |
| BOOKING HOLDINGS   | USD     | 4,391.00     | 7,402,918.63             | 2.66                        |
| BUMBLE 'A'   | USD     | 78,753.00    | 1,714,452.81             | 0.62                        |
| CERIDIAN HCM HOLDING   | USD     | 77,413.00    | 4,400,154.92             | 1.58                        |
| CHEMED   | USD     | 22,577.00    | 10,001,836.77            | 3.59                        |
| DUOLINGO 'A'   | USD     | 13,824.00    | 1,337,333.76             | 0.48                        |
| ELANCO ANIMAL HEALTH   | USD     | 238,800.00   | 3,024,402.00             | 1.09                        |
| IDEXX LABORATORIES   | USD     | 35,442.00    | 11,867,753.70            | 4.26                        |
| KORN FERRY   | USD     | 127,632.00   | 6,126,336.00             | 2.20                        |
| LHC GROUP  | USD     | 54,483.00    | 8,979,343.23             | 3.22                        |
| MATCH GROUP  | USD     | 171,887.00   | 8,269,483.57             | 2.97                        |
| NETFLIX  | USD     | 51,316.00    | 12,124,431.32            | 4.35                        |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in USD)  
Pictet - Human (Fortsetzung)**

| BEZEICHNUNG                             | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |            |                          |                         |
| PAYCOR HCM                              | USD     | 83,773.00  | 2,512,352.27             | 0.90                    |
| PETCO HEALTH & WELLNESS 'A'             | USD     | 225,084.00 | 2,532,195.00             | 0.91                    |
| PROGYNY                                 | USD     | 152,585.00 | 5,912,668.75             | 2.12                    |
| SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL       | USD     | 147,598.00 | 8,609,391.34             | 3.09                    |
| SKILLSOFT 'A'                           | USD     | 349,056.00 | 649,244.16               | 0.23                    |
| STRIDE                                  | USD     | 198,258.00 | 8,517,163.68             | 3.06                    |
| UNITEDHEALTH GROUP                      | USD     | 32,592.00  | 16,763,043.36            | 6.01                    |
| VENTAS                                  | USD     | 252,497.00 | 10,085,992.67            | 3.62                    |
| WALT DISNEY                             | USD     | 102,453.00 | 9,878,518.26             | 3.55                    |
| WELLTOWER                               | USD     | 217,631.00 | 13,778,218.61            | 4.94                    |
| ZOETIS 'A'                              | USD     | 84,883.00  | 12,772,345.01            | 4.59                    |
|   |         |            | <b>178,706,296.20</b>    | <b>64.15</b>            |
| <b>GESAMT I.</b>                        |         |            | <b>265,999,187.99</b>    | <b>95.49</b>            |
| <b>II. Anteile an Anlagefonds</b>       |         |            |                          |                         |
| <b>Luxemburg</b>                        |         |            |                          |                         |
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z  | USD     | 61,090.94  | 9,169,389.81             | 3.29                    |
|   |         |            | <b>9,169,389.81</b>      | <b>3.29</b>             |
| <b>GESAMT II.</b>                       |         |            | <b>9,169,389.81</b>      | <b>3.29</b>             |
| <b>Wertpapierbestand</b>                |         |            | <b>275,168,577.80</b>    | <b>98.78</b>            |
| Sichteinlagen bei Banken                |         |            | 3,249,346.79             | 1.17                    |
| Andere Nettovermögenswerte              |         |            | 143,434.48               | 0.05                    |
| <b>Nettovermögen</b>                    |         |            | <b>278,561,359.07</b>    | <b>100.00</b>           |

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Human

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|--------------|---|--------------|
| Vereinigte Staaten                                    | 64.15        | Textil- und Bekleidungsindustrie                        | 17.50        |
| Japan   | 11.69        | Versorgungsbetriebe                                     | 13.35        |
| Grossbritannien                                       | 9.03         | Internet, Software und IT-Dienste                       | 13.10        |
| Niederlande   | 4.12         | Immobilien  | 8.56         |
| Luxemburg   | 3.29         | Holding- und Finanzierungsgesellschaften                | 8.31         |
| Kaimaninseln  | 3.22         | Pharmazeutika und Kosmetik                              | 6.46         |
| Frankreich  | 1.99         | Verlage und graphische Industrie                        | 6.12         |
| Deutschland   | 1.29         | Biotechnologie  | 4.26         |
|   | <b>98.78</b> | Chemikalien   | 3.59         |
|   |              | Freizeit  | 3.55         |
|   |              | Anteile an Anlagefonds                                  | 3.29         |
|   |              | Nachrichtenübermittlung                                 | 2.97         |
|   |              | Verschiedenes   | 2.90         |
|   |              | Automobile  | 1.78         |
|   |              | Gastronomie   | 1.75         |
|   |              | Verbraucher-Produkte                                    | 1.29         |
|   |              |   | <b>98.78</b> |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Positive Change (Erläuterung 1)

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |              |                          |                             |
| <b>Aktien</b>  |         |              |                          |                             |
| <b>China</b>   |         |              |                          |                             |
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP 'H'   | HKD     | 124,000.00   | 155,044.87               | 0.79                        |
| HAIER SMART HOME 'H'   | HKD     | 130,200.00   | 397,898.25               | 2.04                        |
|  |         |              | <b>552,943.12</b>        | <b>2.83</b>                 |
| <b>Deutschland</b>   |         |              |                          |                             |
| INFINEON TECHNOLOGIES  | EUR     | 14,906.00    | 326,583.68               | 1.67                        |
|  |         |              | <b>326,583.68</b>        | <b>1.67</b>                 |
| <b>Frankreich</b>  |         |              |                          |                             |
| LEGRAND  | EUR     | 10,241.00    | 662,866.64               | 3.40                        |
|  |         |              | <b>662,866.64</b>        | <b>3.40</b>                 |
| <b>Hongkong</b>  |         |              |                          |                             |
| AIA GROUP REG. -S-   | HKD     | 77,400.00    | 644,121.89               | 3.30                        |
| TECHTRONIC INDUSTRIES  | HKD     | 22,500.00    | 216,473.48               | 1.11                        |
|  |         |              | <b>860,595.37</b>        | <b>4.41</b>                 |
| <b>Indonesien</b>  |         |              |                          |                             |
| BANK RAKYAT INDONESIA 'B'  | IDR     | 2,547,900.00 | 758,898.40               | 3.89                        |
|  |         |              | <b>758,898.40</b>        | <b>3.89</b>                 |
| <b>Irland</b>  |         |              |                          |                             |
| KERRY GROUP 'A'  | EUR     | 2,899.00     | 258,313.53               | 1.32                        |
| KINGSPAN GROUP   | EUR     | 6,423.00     | 285,468.04               | 1.46                        |
| LINDE RG   | USD     | 1,947.00     | 530,401.74               | 2.72                        |
|  |         |              | <b>1,074,183.31</b>      | <b>5.50</b>                 |
| <b>Japan</b>   |         |              |                          |                             |
| FANUC  | JPY     | 2,800.00     | 396,078.43               | 2.03                        |
| TOYOTA MOTOR   | JPY     | 26,300.00    | 342,350.63               | 1.76                        |
|  |         |              | <b>738,429.06</b>        | <b>3.79</b>                 |
| <b>Jersey</b>  |         |              |                          |                             |
| FERGUSON NEWCO   | USD     | 4,070.00     | 423,117.20               | 2.17                        |
|  |         |              | <b>423,117.20</b>        | <b>2.17</b>                 |
| <b>Niederlande</b>   |         |              |                          |                             |
| ASML HOLDING   | EUR     | 1,190.00     | 498,590.97               | 2.56                        |
|  |         |              | <b>498,590.97</b>        | <b>2.56</b>                 |
| <b>Singapur</b>  |         |              |                          |                             |
| DBS GROUP HOLDINGS   | SGD     | 38,600.00    | 899,441.70               | 4.61                        |
|  |         |              | <b>899,441.70</b>        | <b>4.61</b>                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Positive Change (Erläuterung 1) (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                             | WÄHRUNG | ANZAHL/NOMINALWERT | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Vereinigte Staaten</b>               |         |                    |                          |                      |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS                 | USD     | 1,175.00           | 254,340.50               | 1.30                 |
| ALPHABET 'A'                            | USD     | 5,520.00           | 537,372.00               | 2.76                 |
| BAKER HUGHES 'A'                        | USD     | 17,661.00          | 371,587.44               | 1.91                 |
| CARLISLE COS                            | USD     | 1,027.00           | 291,133.96               | 1.49                 |
| CMS ENERGY                              | USD     | 14,215.00          | 848,351.20               | 4.35                 |
| COOPER COMPANIES                        | USD     | 1,601.00           | 433,518.78               | 2.22                 |
| COSTCO WHOLESALE                        | USD     | 548.00             | 262,305.68               | 1.34                 |
| CUMMINS                                 | USD     | 1,998.00           | 410,389.20               | 2.10                 |
| DARLING INTERNATIONAL                   | USD     | 5,887.00           | 388,895.22               | 1.99                 |
| DEERE & CO                              | USD     | 1,456.00           | 493,190.88               | 2.53                 |
| ENPHASE ENERGY                          | USD     | 1,078.00           | 300,664.98               | 1.54                 |
| HCA HEALTHCARE                          | USD     | 4,824.00           | 908,021.52               | 4.66                 |
| IDEXX LABORATORIES                      | USD     | 1,244.00           | 416,553.40               | 2.14                 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE GROUP         | USD     | 4,320.00           | 395,064.00               | 2.03                 |
| INTUIT                                  | USD     | 1,952.00           | 780,780.48               | 4.00                 |
| MICROSOFT                               | USD     | 3,619.00           | 864,181.01               | 4.43                 |
| NEW YORK TIMES 'A'                      | USD     | 9,244.00           | 267,706.24               | 1.37                 |
| PACKAGING CORP OF AMERICA               | USD     | 3,644.00           | 422,904.42               | 2.17                 |
| PG & E                                  | USD     | 35,725.00          | 445,848.00               | 2.29                 |
| REPUBLIC SERVICES                       | USD     | 6,934.00           | 954,856.87               | 4.89                 |
| SNAP 'A'                                | USD     | 21,451.00          | 215,582.55               | 1.11                 |
| SYNOPSYS                                | USD     | 1,263.00           | 391,466.85               | 2.01                 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS                  | USD     | 1,821.00           | 531,713.79               | 2.73                 |
| ZSCALER                                 | USD     | 1,930.00           | 323,603.10               | 1.66                 |
|   |         |                    | <b>11,510,032.07</b>     | <b>59.02</b>         |
| <b>Aktien insgesamt</b>                 |         |                    | <b>18,305,681.52</b>     | <b>93.85</b>         |
| <b>Strukturierte Produkte</b>           |         |                    |                          |                      |
| <b>Singapur</b>                         |         |                    |                          |                      |
| HDFC (CLSA GL MKT) CERT. 14/24          | USD     | 25,143.00          | 436,021.36               | 2.24                 |
|   |         |                    | <b>436,021.36</b>        | <b>2.24</b>          |
| <b>Strukturierte Produkte insgesamt</b> |         |                    | <b>436,021.36</b>        | <b>2.24</b>          |
| <b>GESAMT I.</b>                        |         |                    | <b>18,741,702.88</b>     | <b>96.09</b>         |
| <b>II. Sonstige Wertpapiere</b>         |         |                    |                          |                      |
| <b>Strukturierte Produkte</b>           |         |                    |                          |                      |
| <b>Singapur</b>                         |         |                    |                          |                      |
| HCLT (CLSA GL MKT) CERT. 14/24          | USD     | 32,912.00          | 374,538.89               | 1.92                 |
|   |         |                    | <b>374,538.89</b>        | <b>1.92</b>          |
| <b>GESAMT II.</b>                       |         |                    | <b>374,538.89</b>        | <b>1.92</b>          |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in USD)**

**Pictet - Positive Change (Erläuterung 1) (Fortsetzung)**

| BEZEICHNUNG                     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Wertpapierbestand</b>        | <b>19,116,241.77</b>     | <b>98.01</b>            |
| Sichteinlagen bei Banken        | 389,805.01               | 2.00                    |
| Sonstige nettoverbindlichkeiten | -1,424.38                | -0.01                   |
| <b>Nettovermögen</b>            | <b>19,504,622.40</b>     | <b>100.00</b>           |

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Positive Change (Erläuterung 1)

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|--------------|---|--------------|
| Vereinigte Staaten                                    | 59.02        | Holding- und Finanzierungsgesellschaften                | 17.54        |
| Singapur  | 8.77         | Elektronik und elektrische Geräte                       | 11.14        |
| Irland  | 5.50         | Banken und Kreditinstitute                              | 8.50         |
| Hongkong  | 4.41         | Computer und Bürobedarf                                 | 8.43         |
| Indonesien  | 3.89         | Internet, Software und IT-Dienste                       | 6.43         |
| Japan   | 3.79         | Pharmazeutika und Kosmetik                              | 6.25         |
| Frankreich  | 3.40         | Umweltschutz und Abfallwirtschaft                       | 4.89         |
| China   | 2.83         | Maschinen- und Apparatebau                              | 4.63         |
| Niederlande   | 2.56         | Öffentliche Versorgungsbetriebe                         | 4.32         |
| Jersey  | 2.17         | Strukturierte Produkte                                  | 4.16         |
| Deutschland   | 1.67         | Bauwesen und Baumaterialien                             | 3.63         |
|   | <b>98.01</b> | Versicherungen  | 3.30         |
|   |              | Verlage und graphische Industrie                        | 2.48         |
|   |              | Verpackungsindustrie                                    | 2.17         |
|   |              | Biotechnologie  | 2.14         |
|   |              | Energie-Ausrüstung und Dienstleistungen                 | 1.91         |
|   |              | Automobile  | 1.76         |
|   |              | Nachrichtenübermittlung                                 | 1.67         |
|   |              | Einzelhandel und Supermärkte                            | 1.34         |
|   |              | Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke          | 1.32         |
|   |              |   | <b>98.01</b> |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |              |                          |                             |
| <b>Aktien</b>  |         |              |                          |                             |
| <b>Australien</b>  |         |              |                          |                             |
| APA GROUP -STAPLED SECURITIES-   | AUD     | 327,730.00   | 2,083,863.69             | 0.03                        |
| ATLAS ARTERIA  | AUD     | 511,495.00   | 2,112,827.02             | 0.03                        |
| FORTESCUE METALS   | AUD     | 87,960.00    | 980,947.39               | 0.01                        |
| MEDIBANK PRIVATE   | AUD     | 196,982.00   | 453,200.65               | 0.01                        |
| QANTAS AIRWAYS   | AUD     | 888,275.00   | 2,956,552.93             | 0.04                        |
| RIO TINTO  | AUD     | 10,672.00    | 660,816.22               | 0.01                        |
| SONIC HEALTHCARE   | AUD     | 24,417.00    | 495,067.35               | 0.01                        |
| TRANSURBAN GROUP -STAPLED SECURITIES-  | AUD     | 258,955.00   | 2,118,721.94             | 0.03                        |
| TREASURY WINE ESTATES  | AUD     | 356,496.00   | 2,971,149.07             | 0.04                        |
| WESFARMERS   | AUD     | 38,533.00    | 1,091,436.74             | 0.01                        |
|  |         |              | <b>15,924,583.00</b>     | <b>0.22</b>                 |
| <b>Belgien</b>   |         |              |                          |                             |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV   | EUR     | 50,021.00    | 2,318,723.46             | 0.03                        |
| ELIA SYSTEM OPERATOR   | EUR     | 17,549.00    | 2,135,713.30             | 0.03                        |
|  |         |              | <b>4,454,436.76</b>      | <b>0.06</b>                 |
| <b>Bermuda</b>   |         |              |                          |                             |
| BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP  | HKD     | 8,470,000.00 | 1,999,676.00             | 0.03                        |
| CHINA WATER AFFAIRS GROUP  | HKD     | 2,642,000.00 | 2,143,486.97             | 0.03                        |
| COSCO SHIPPING PORTS   | HKD     | 3,420,000.00 | 2,208,151.95             | 0.03                        |
| ESSENT GROUP   | USD     | 4,093.00     | 148,817.28               | 0.00                        |
| EVEREST REINSURANCE GROUP  | USD     | 948.00       | 259,652.83               | 0.00                        |
| INVESCO  | USD     | 3,410.00     | 49,335.27                | 0.00                        |
| KINIKSA PHARMACEUTICALS 'A'  | USD     | 15,253.00    | 186,787.32               | 0.00                        |
| KUNLUN ENERGY  | HKD     | 3,216,000.00 | 2,378,464.91             | 0.03                        |
| NINE DRAGONS PAPER   | HKD     | 75,000.00    | 47,739.60                | 0.00                        |
| NORWEGIAN CRUISE LINE  | USD     | 4,782.00     | 67,863.11                | 0.00                        |
| YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE  | HKD     | 4,662,000.00 | 1,939,816.29             | 0.02                        |
|  |         |              | <b>11,429,791.53</b>     | <b>0.14</b>                 |
| <b>Brasilien</b>   |         |              |                          |                             |
| AZUL PFD   | BRL     | 775,700.00   | 2,119,418.20             | 0.03                        |
| KLABIN   | BRL     | 37,221.00    | 125,535.24               | 0.00                        |
| NEOENERGIA   | BRL     | 25,300.00    | 73,009.27                | 0.00                        |
| SABESP   | BRL     | 25,891.00    | 227,627.33               | 0.00                        |
| SABESP ADR -SPONS.-  | USD     | 281,884.00   | 2,450,411.67             | 0.03                        |
| SUZANO   | BRL     | 35,158.00    | 287,983.10               | 0.00                        |
|  |         |              | <b>5,283,984.81</b>      | <b>0.06</b>                 |
| <b>Britische Jungferninseln</b>  |         |              |                          |                             |
| CAPRI HOLDINGS   | USD     | 4,070.00     | 163,358.38               | 0.00                        |
| NOMAD FOODS  | USD     | 6,890.00     | 104,409.95               | 0.00                        |
|  |         |              | <b>267,768.33</b>        | <b>0.00</b>                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                               | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Chile</b>                              |         |              |                          |                         |
| COPEC                                     | CLP     | 16,102.00    | 103,966.90               | 0.00                    |
| EMPRESAS CMPC                             | CLP     | 62,596.00    | 97,569.18                | 0.00                    |
|   |         |              | <b>201,536.08</b>        | <b>0.00</b>             |
| <b>China</b>                              |         |              |                          |                         |
| BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT 'H' | HKD     | 4,618,000.00 | 2,560,003.20             | 0.03                    |
| HAIER SMART HOME 'H'                      | HKD     | 20,843.00    | 65,384.22                | 0.00                    |
| JIANGSU EXPRESSWAY 'H'                    | HKD     | 2,744,000.00 | 2,108,128.36             | 0.03                    |
| REGAL INTERNATIONAL AIR 'H'               | HKD     | 1,323,000.00 | 3,261,514.38             | 0.04                    |
| SHENZHEN EXPRESSWAY 'H'                   | HKD     | 2,580,000.00 | 1,931,653.60             | 0.02                    |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY 'H'                   | HKD     | 3,098,000.00 | 2,161,886.28             | 0.03                    |
|   |         |              | <b>12,088,570.04</b>     | <b>0.15</b>             |
| <b>Curacao</b>                            |         |              |                          |                         |
| SCHLUMBERGER LTD                          | USD     | 12,269.00    | 451,866.91               | 0.01                    |
|   |         |              | <b>451,866.91</b>        | <b>0.01</b>             |
| <b>Dänemark</b>                           |         |              |                          |                         |
| CARLSBERG 'B'                             | DKK     | 18,421.00    | 2,229,466.08             | 0.03                    |
| CHRISTIAN HANSEN HOLDING                  | DKK     | 5,209.00     | 259,249.91               | 0.00                    |
| COLOPLAST 'B'                             | DKK     | 1,633.00     | 166,017.22               | 0.00                    |
| GENMAB                                    | DKK     | 1,060.00     | 346,098.49               | 0.00                    |
| NOVO NORDISK 'B'                          | DKK     | 3,272.00     | 336,472.48               | 0.00                    |
| NOVOZYMES 'B'                             | DKK     | 6,602.00     | 332,662.90               | 0.00                    |
|   |         |              | <b>3,669,967.08</b>      | <b>0.03</b>             |
| <b>Deutschland</b>                        |         |              |                          |                         |
| ADIDAS                                    | EUR     | 1,028.00     | 127,492.56               | 0.00                    |
| ALLIANZ                                   | EUR     | 65,337.00    | 10,429,091.94            | 0.14                    |
| BIONTECH -ADR SPONS.-                     | USD     | 2,257.00     | 308,744.30               | 0.00                    |
| BRENTAG                                   | EUR     | 2,123.00     | 129,587.92               | 0.00                    |
| COMPUGROUP MEDICAL                        | EUR     | 2,797.00     | 95,825.22                | 0.00                    |
| DEUTSCHE LUFTHANSA                        | EUR     | 403,735.00   | 2,348,526.50             | 0.03                    |
| DEUTSCHE TELEKOM REG.                     | EUR     | 22,469.00    | 396,308.22               | 0.01                    |
| DUERR                                     | EUR     | 1,951.00     | 41,205.12                | 0.00                    |
| FRAPORT                                   | EUR     | 47,333.00    | 1,749,427.68             | 0.02                    |
| HAMBURGER HAFEN & LOGISTIK                | EUR     | 152,946.00   | 1,709,936.28             | 0.02                    |
| HELLOFRESH                                | EUR     | 14,543.00    | 308,020.74               | 0.00                    |
| INFINEON TECHNOLOGIES                     | EUR     | 216,957.00   | 4,837,056.32             | 0.06                    |
| KNORR-BREMSE                              | EUR     | 1,770.00     | 75,897.60                | 0.00                    |
| LEG IMMOBILIEN AG                         | EUR     | 2,399.00     | 141,013.22               | 0.00                    |
| NEMETSCHKE                                | EUR     | 21,758.00    | 1,030,458.88             | 0.01                    |
| PUMA                                      | EUR     | 3,064.00     | 155,896.32               | 0.00                    |
| R.W.E.                                    | EUR     | 272,218.00   | 10,368,783.62            | 0.14                    |
| SIEMENS                                   | EUR     | 5,166.00     | 507,611.16               | 0.01                    |
| SIEMENS HEALTHINEERS 144A                 | EUR     | 4,783.00     | 200,933.83               | 0.00                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                      | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|----------------------------------|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Deutschland (Fortsetzung)</b> |         |              |                          |                         |
| SYMRISE                          | EUR     | 1,425.00     | 139,023.00               | 0.00                    |
| VANTAGE TOWERS                   | EUR     | 84,263.00    | 2,192,523.26             | 0.03                    |
| VONOVIA                          | EUR     | 7,977.00     | 167,756.31               | 0.00                    |
|                                  |         |              | <b>37,461,120.00</b>     | <b>0.47</b>             |
| <b>Färöer (Insel)</b>            |         |              |                          |                         |
| BAKKAFROST                       | NOK     | 3,090.00     | 122,008.39               | 0.00                    |
|                                  |         |              | <b>122,008.39</b>        | <b>0.00</b>             |
| <b>Finnland</b>                  |         |              |                          |                         |
| KONE OYJ 'B'                     | EUR     | 2,271.00     | 87,774.15                | 0.00                    |
| NORDEA BANK                      | SEK     | 1,072,659.00 | 9,287,621.12             | 0.13                    |
| STORA ENSO 'R' EUR               | EUR     | 49,621.00    | 634,652.59               | 0.01                    |
| UPM-KYMMENE                      | EUR     | 25,784.00    | 814,258.72               | 0.01                    |
| VALMET CORPORATION               | EUR     | 4,953.00     | 99,753.42                | 0.00                    |
|                                  |         |              | <b>10,924,060.00</b>     | <b>0.15</b>             |
| <b>Frankreich</b>                |         |              |                          |                         |
| AEROPORTS DE PARIS               | EUR     | 17,866.00    | 2,166,252.50             | 0.03                    |
| AIR FRANCE-KLM                   | EUR     | 2,660,417.00 | 3,405,333.76             | 0.04                    |
| ALSTOM                           | EUR     | 7,162.00     | 116,060.21               | 0.00                    |
| BNP PARIBAS 'A'                  | EUR     | 174,015.00   | 7,401,728.03             | 0.09                    |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN        | EUR     | 3,939.00     | 140,208.71               | 0.00                    |
| DANONE                           | EUR     | 4,621.00     | 222,639.78               | 0.00                    |
| DASSAULT SYSTEMES                | EUR     | 124,453.00   | 4,260,648.46             | 0.05                    |
| EDENRED                          | EUR     | 9,061.00     | 424,960.90               | 0.01                    |
| ESSILORLUXOTTICA                 | EUR     | 2,960.00     | 417,360.00               | 0.01                    |
| EUTELSAT COMMUNICATIONS          | EUR     | 222,858.00   | 1,669,206.42             | 0.02                    |
| GETLINK                          | EUR     | 139,227.00   | 2,199,786.60             | 0.03                    |
| HERMES INTERNATIONAL             | EUR     | 387.00       | 467,302.50               | 0.01                    |
| KERING                           | EUR     | 1,910.00     | 869,145.50               | 0.01                    |
| LEGRAND                          | EUR     | 1,959.00     | 127,256.64               | 0.00                    |
| L'OREAL                          | EUR     | 1,841.00     | 595,287.35               | 0.01                    |
| PERNOD-RICARD                    | EUR     | 13,566.00    | 2,500,892.10             | 0.03                    |
| REMY COINTREAU                   | EUR     | 13,821.00    | 2,315,017.50             | 0.03                    |
| SANOFI                           | EUR     | 18,170.00    | 1,414,352.80             | 0.02                    |
| SCHNEIDER ELECTRIC S.A.          | EUR     | 63,230.00    | 7,218,336.80             | 0.09                    |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT             | EUR     | 24,241.00    | 464,699.97               | 0.01                    |
| VINCI                            | EUR     | 27,054.00    | 2,234,930.94             | 0.03                    |
|                                  |         |              | <b>40,631,407.47</b>     | <b>0.52</b>             |
| <b>Grossbritannien</b>           |         |              |                          |                         |
| 3I GROUP                         | GBP     | 52,124.00    | 635,731.70               | 0.01                    |
| ANGLO AMERICAN                   | GBP     | 37,344.00    | 1,164,510.48             | 0.01                    |
| ANTOFAGASTA                      | GBP     | 96,276.00    | 1,198,163.34             | 0.02                    |
| ASTRAZENECA                      | GBP     | 3,050.00     | 342,289.65               | 0.00                    |
| BT GROUP                         | GBP     | 79,898.00    | 109,679.55               | 0.00                    |
| BUNZL                            | GBP     | 18,127.00    | 562,597.87               | 0.01                    |
| BURBERRY GROUP                   | GBP     | 5,031.00     | 98,563.68                | 0.00                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                          | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--------------------------------------|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Grossbritannien (Fortsetzung)</b> |         |              |                          |                         |
| CARNIVAL PLC                         | GBP     | 199,890.00   | 1,668,520.09             | 0.02                    |
| COMPASS GROUP                        | GBP     | 29,958.00    | 612,300.86               | 0.01                    |
| CRODA INTERNATIONAL                  | GBP     | 2,672.00     | 190,674.26               | 0.00                    |
| D S SMITH                            | GBP     | 48,631.00    | 136,922.47               | 0.00                    |
| DIAGEO                               | GBP     | 60,793.00    | 2,597,697.56             | 0.03                    |
| EASYJET                              | GBP     | 383,839.00   | 1,269,361.46             | 0.02                    |
| EXSCIENTIA ADR -SPONS.-              | USD     | 7,363.00     | 59,482.98                | 0.00                    |
| GSK                                  | GBP     | 33,594.00    | 499,419.03               | 0.01                    |
| HELIOS TOWERS                        | GBP     | 1,702,119.00 | 2,090,417.10             | 0.03                    |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP        | GBP     | 5,691.00     | 280,985.24               | 0.00                    |
| JET2                                 | GBP     | 194,440.00   | 1,556,683.23             | 0.02                    |
| LEARNING TECHNOLOGIES GROUP          | GBP     | 81,490.00    | 92,069.93                | 0.00                    |
| MONDI GBP                            | GBP     | 10,403.00    | 159,320.49               | 0.00                    |
| NATIONAL GRID                        | GBP     | 186,475.00   | 1,974,963.40             | 0.02                    |
| PEARSON                              | GBP     | 20,955.00    | 198,543.65               | 0.00                    |
| PENNON GROUP                         | GBP     | 443,638.00   | 3,849,492.21             | 0.05                    |
| RECKITT BENCKISER GROUP              | GBP     | 6,037.00     | 417,705.16               | 0.01                    |
| RELX PLC                             | GBP     | 115,566.00   | 2,869,929.68             | 0.04                    |
| RENTOKIL INITIAL                     | GBP     | 30,500.00    | 163,305.21               | 0.00                    |
| RIO TINTO PLC                        | GBP     | 24,807.00    | 1,371,676.50             | 0.02                    |
| SAGE GROUP                           | GBP     | 45,683.00    | 357,582.27               | 0.00                    |
| SEGRO REIT                           | GBP     | 32,804.00    | 265,741.54               | 0.00                    |
| SEVERN TRENT                         | GBP     | 158,436.00   | 4,185,158.04             | 0.05                    |
| TESCO                                | GBP     | 255,324.00   | 577,811.36               | 0.01                    |
| THG                                  | GBP     | 32,393.00    | 13,347.52                | 0.00                    |
| UNITED UTILITIES GROUP               | GBP     | 435,354.00   | 4,345,236.52             | 0.05                    |
| VODAFONE GROUP                       | GBP     | 133,574.00   | 153,692.90               | 0.00                    |
|                                      |         |              | <b>36,069,576.93</b>     | <b>0.44</b>             |
| <b>Hongkong</b>                      |         |              |                          |                         |
| BEIJING ENTREPRISES HOLDINGS LIMITED | HKD     | 747,500.00   | 2,149,895.94             | 0.03                    |
| CHINA MERCHANTS HOLDINGS             | HKD     | 1,440,590.00 | 1,854,621.11             | 0.02                    |
| GUANGDONG INVESTMENT                 | HKD     | 38,288.00    | 31,413.11                | 0.00                    |
| HONG KONG & CHINA GAS                | HKD     | 2,325,000.00 | 2,098,585.66             | 0.03                    |
| LINK REIT -UNITS-                    | HKD     | 74,200.00    | 531,341.70               | 0.01                    |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES              | HKD     | 76,704.00    | 868,931.39               | 0.01                    |
|                                      |         |              | <b>7,534,788.91</b>      | <b>0.10</b>             |
| <b>Indien</b>                        |         |              |                          |                         |
| INTERGLOBE AVIATION                  | INR     | 120,256.00   | 2,790,765.06             | 0.04                    |
|                                      |         |              | <b>2,790,765.06</b>      | <b>0.04</b>             |
| <b>Irland</b>                        |         |              |                          |                         |
| ACCENTURE 'A'                        | USD     | 14,767.00    | 3,905,055.17             | 0.05                    |
| ALLEGION                             | USD     | 8,887.00     | 812,309.72               | 0.01                    |
| AON                                  | USD     | 6,474.00     | 1,796,068.05             | 0.02                    |
| EATON CORPORATION -NPV-              | USD     | 5,772.00     | 792,826.09               | 0.01                    |
| GLANBIA                              | EUR     | 10,767.00    | 128,234.97               | 0.00                    |
| HORIZON THERAPEUTICS                 | USD     | 8,045.00     | 516,398.84               | 0.01                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                      | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|----------------------------------|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Irland (Fortsetzung)</b>      |         |              |                          |                         |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL   | USD     | 20,077.00    | 1,016,954.84             | 0.01                    |
| KERRY GROUP 'A'                  | EUR     | 4,608.00     | 415,088.64               | 0.01                    |
| LINDE RG                         | USD     | 6,624.00     | 1,828,593.86             | 0.02                    |
| MEDTRONIC                        | USD     | 42,109.00    | 3,547,132.09             | 0.04                    |
| PENTAIR                          | USD     | 15,934.00    | 667,770.91               | 0.01                    |
| PERRIGO                          | USD     | 5,004.00     | 184,194.70               | 0.00                    |
| SEAGATE TECHNOLOGY               | USD     | 2,590.00     | 144,211.50               | 0.00                    |
| SMURFIT KAPPA GROUP              | EUR     | 5,188.00     | 147,183.56               | 0.00                    |
| STERIS                           | USD     | 4,255.00     | 728,052.91               | 0.01                    |
| TRANE TECHNOLOGIES               | USD     | 2,315.00     | 345,975.85               | 0.00                    |
| WILLIS TOWERS WATSON             | USD     | 1,314.00     | 272,150.57               | 0.00                    |
|                                  |         |              | <b>17,248,202.27</b>     | <b>0.20</b>             |
| <b>Israel</b>                    |         |              |                          |                         |
| CYBER-ARK SOFTWARE               | USD     | 1,642.00     | 250,776.28               | 0.00                    |
| WIX.COM                          | USD     | 746.00       | 61,420.00                | 0.00                    |
|                                  |         |              | <b>312,196.28</b>        | <b>0.00</b>             |
| <b>Italien</b>                   |         |              |                          |                         |
| ACEA                             | EUR     | 150,186.00   | 1,640,031.12             | 0.02                    |
| ASSICURAZIONI GENERALI           | EUR     | 60,034.00    | 831,170.73               | 0.01                    |
| ATLANTIA                         | EUR     | 110,789.00   | 2,506,047.18             | 0.03                    |
| BRUNELLO CUCINELLI               | EUR     | 1,184.00     | 57,755.52                | 0.00                    |
| DIASORIN                         | EUR     | 911.00       | 101,667.60               | 0.00                    |
| HERA                             | EUR     | 52,650.00    | 114,039.90               | 0.00                    |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE | EUR     | 241,429.00   | 2,134,715.22             | 0.03                    |
| INTESA SANPAOLO                  | EUR     | 4,155,173.00 | 6,876,811.32             | 0.09                    |
| ITALGAS                          | EUR     | 414,694.00   | 1,977,260.99             | 0.03                    |
| MONCLER                          | EUR     | 6,085.00     | 256,726.15               | 0.00                    |
| RAI WAY                          | EUR     | 473,269.00   | 2,193,128.55             | 0.03                    |
| SNAM                             | EUR     | 457,698.00   | 1,920,043.11             | 0.02                    |
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE   | EUR     | 323,251.00   | 2,026,783.77             | 0.03                    |
|                                  |         |              | <b>22,636,181.16</b>     | <b>0.29</b>             |
| <b>Japan</b>                     |         |              |                          |                         |
| ALL NIPPON AIRWAYS HOLDINGS      | JPY     | 158,900.00   | 3,058,307.54             | 0.04                    |
| ASAHI GROUP HOLDINGS             | JPY     | 79,400.00    | 2,521,122.29             | 0.03                    |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL            | JPY     | 37,300.00    | 957,732.97               | 0.01                    |
| DAIFUKU                          | JPY     | 2,500.00     | 120,557.69               | 0.00                    |
| DAIKIN INDUSTRIES                | JPY     | 1,300.00     | 205,238.41               | 0.00                    |
| FANUC                            | JPY     | 2,300.00     | 329,970.48               | 0.00                    |
| FUJIFILM HOLDINGS                | JPY     | 19,400.00    | 907,915.20               | 0.01                    |
| HOYA                             | JPY     | 2,200.00     | 216,231.99               | 0.00                    |
| ITO EN                           | JPY     | 57,500.00    | 2,386,015.53             | 0.03                    |
| JAPAN AIRLINES                   | JPY     | 176,000.00   | 3,217,930.88             | 0.04                    |
| KDDI                             | JPY     | 14,100.00    | 423,642.92               | 0.01                    |
| KEYENCE                          | JPY     | 700.00       | 237,433.15               | 0.00                    |
| KIRIN HOLDINGS                   | JPY     | 196,500.00   | 3,098,778.81             | 0.04                    |
| KUBOTA                           | JPY     | 17,100.00    | 242,661.92               | 0.00                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                    | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--------------------------------|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Japan (Fortsetzung)</b>     |         |              |                          |                         |
| MEDLEY                         | JPY     | 5,100.00     | 90,104.93                | 0.00                    |
| MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS | JPY     | 24,100.00    | 654,641.37               | 0.01                    |
| MURATA MANUFACTURING           | JPY     | 22,900.00    | 1,075,444.01             | 0.01                    |
| NIDEC                          | JPY     | 3,400.00     | 195,738.96               | 0.00                    |
| NINTENDO                       | JPY     | 61,000.00    | 2,528,659.54             | 0.03                    |
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE   | JPY     | 4,100.00     | 113,402.83               | 0.00                    |
| OJI PAPER                      | JPY     | 37,400.00    | 142,482.55               | 0.00                    |
| ONO PHARMACEUTICAL             | JPY     | 18,700.00    | 447,707.72               | 0.01                    |
| OTSUKA HOLDINGS                | JPY     | 20,000.00    | 649,205.83               | 0.01                    |
| PERSOL HOLDINGS                | JPY     | 14,700.00    | 278,451.09               | 0.00                    |
| RECRUIT HOLDINGS               | JPY     | 13,100.00    | 385,990.68               | 0.00                    |
| SECOM                          | JPY     | 1,800.00     | 105,487.45               | 0.00                    |
| SEKISUI HOUSE                  | JPY     | 34,800.00    | 591,669.54               | 0.01                    |
| SHIMANO                        | JPY     | 3,200.00     | 515,285.88               | 0.01                    |
| SHIN-ETSU CHEMICAL             | JPY     | 19,100.00    | 1,938,149.90             | 0.02                    |
| SHISEIDO                       | JPY     | 3,100.00     | 110,988.14               | 0.00                    |
| SMC                            | JPY     | 500.00       | 206,134.18               | 0.00                    |
| SOMPO HOLDINGS                 | JPY     | 16,800.00    | 685,472.98               | 0.01                    |
| SUMITOMO FORESTRY              | JPY     | 7,900.00     | 123,351.23               | 0.00                    |
| SUNTORY BEVERAGE & FOOD        | JPY     | 83,500.00    | 3,033,274.03             | 0.04                    |
| TECHNOPRO HOLDINGS             | JPY     | 8,200.00     | 179,133.51               | 0.00                    |
| TOKYO ELECTRON                 | JPY     | 5,800.00     | 1,466,236.46             | 0.02                    |
| TOKYO GAS CO                   | JPY     | 132,700.00   | 2,303,149.03             | 0.03                    |
| UNI-CHARM                      | JPY     | 7,500.00     | 252,268.30               | 0.00                    |
| YASKAWA ELECTRIC               | JPY     | 9,000.00     | 265,439.36               | 0.00                    |
|                                |         |              | <b>36,261,409.28</b>     | <b>0.42</b>             |
| <b>Jersey</b>                  |         |              |                          |                         |
| AMCOR                          | USD     | 13,549.00    | 149,133.99               | 0.00                    |
| APTIV                          | USD     | 5,397.00     | 444,569.23               | 0.01                    |
| EXPERIAN                       | GBP     | 5,484.00     | 163,512.26               | 0.00                    |
| FERGUSON NEWCO                 | GBP     | 13,240.00    | 1,427,683.38             | 0.02                    |
|                                |         |              | <b>2,184,898.86</b>      | <b>0.03</b>             |
| <b>Kaimaninseln</b>            |         |              |                          |                         |
| BAIDU 'A'                      | HKD     | 29,850.00    | 444,250.20               | 0.01                    |
| BEIGENE ADR-SPONS.-            | USD     | 705.00       | 98,374.42                | 0.00                    |
| BUDWEISER BREWING 144A/S       | HKD     | 1,165,000.00 | 3,122,736.94             | 0.04                    |
| CHINA MENGNIU DAIRY            | HKD     | 96,397.00    | 391,669.02               | 0.00                    |
| CK ASSET HOLDINGS              | HKD     | 57,500.00    | 354,003.45               | 0.00                    |
| ENN ENERGY HOLDINGS            | HKD     | 174,600.00   | 2,391,284.16             | 0.03                    |
| ESR GROUP                      | HKD     | 60,548.00    | 156,373.31               | 0.00                    |
| HENGAN INTERNATIONAL GROUP     | HKD     | 21,384.00    | 97,902.48                | 0.00                    |
| JD.COM 'A' -S-                 | HKD     | 10,777.00    | 279,173.88               | 0.00                    |
| MEITUAN 'B'                    | HKD     | 27,100.00    | 585,365.70               | 0.01                    |
| NETEASE S                      | HKD     | 13,400.00    | 207,119.41               | 0.00                    |
| TENCENT HOLDINGS               | HKD     | 7,770.00     | 269,993.24               | 0.00                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                 | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Kaimaninseln (Fortsetzung)</b>           |         |              |                          |                         |
| TOWNGAS CHINA CO                            | HKD     | 4,996,000.00 | 1,961,492.15             | 0.02                    |
| TRIP COM -SPONS.-                           | USD     | 7,412.00     | 206,274.62               | 0.00                    |
| XPENG 'A'                                   | HKD     | 3,900.00     | 23,400.23                | 0.00                    |
|   |         |              | <b>10,589,413.21</b>     | <b>0.11</b>             |
| <b>Kanada</b>                               |         |              |                          |                         |
| ACADIAN TIMBER                              | CAD     | 6,567.00     | 78,004.19                | 0.00                    |
| AIR CANADA 'B' -VOTING AND VARIABLE VOTING- | CAD     | 176,894.00   | 2,212,119.71             | 0.03                    |
| BANK OF NOVA SCOTIA                         | CAD     | 14,083.00    | 694,882.93               | 0.01                    |
| BELLUS HEALTH                               | USD     | 23,772.00    | 249,245.09               | 0.00                    |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE SUB. 'A'          | CAD     | 57,348.00    | 2,437,475.01             | 0.03                    |
| CANFOR                                      | CAD     | 15,567.00    | 229,769.46               | 0.00                    |
| ENBRIDGE                                    | CAD     | 57,064.00    | 2,201,736.93             | 0.03                    |
| FORTIS INC                                  | CAD     | 54,017.00    | 2,138,212.66             | 0.03                    |
| GFL ENVIRONMENTAL -SUB. VTG.-               | USD     | 12,067.00    | 318,277.62               | 0.00                    |
| GIBSON ENERGY                               | CAD     | 122,109.00   | 2,014,747.66             | 0.03                    |
| HYDRO ONE                                   | CAD     | 96,411.00    | 2,417,782.91             | 0.03                    |
| INTERFOR                                    | CAD     | 14,259.00    | 247,829.36               | 0.00                    |
| KEYERA                                      | CAD     | 95,000.00    | 2,015,002.32             | 0.03                    |
| MANULIFE FINANCIAL                          | CAD     | 43,925.00    | 706,707.59               | 0.01                    |
| METRO                                       | CAD     | 12,945.00    | 674,200.76               | 0.01                    |
| NOVANTA                                     | USD     | 1,482.00     | 179,846.00               | 0.00                    |
| PEMBINA PIPELINE                            | CAD     | 64,490.00    | 2,036,154.71             | 0.03                    |
| RESTAURANT BRANDS INTL                      | CAD     | 69,167.00    | 3,847,121.69             | 0.05                    |
| SUN LIFE FINANCIAL                          | CAD     | 31,512.00    | 1,294,426.11             | 0.02                    |
| TC ENERGY                                   | CAD     | 45,769.00    | 1,929,611.70             | 0.02                    |
| WASTE CONNECTIONS                           | USD     | 8,163.00     | 1,145,318.80             | 0.01                    |
| WEST FRASER TIMBER                          | CAD     | 9,769.00     | 716,577.85               | 0.01                    |
| WESTERN FOREST PRODUCTS                     | CAD     | 115,037.00   | 109,074.19               | 0.00                    |
| XENON PHARMACEUTICALS                       | USD     | 6,103.00     | 224,273.40               | 0.00                    |
|   |         |              | <b>30,118,398.65</b>     | <b>0.38</b>             |
| <b>Liberia</b>                              |         |              |                          |                         |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES                     | USD     | 54,439.00    | 2,432,516.63             | 0.03                    |
|   |         |              | <b>2,432,516.63</b>      | <b>0.03</b>             |
| <b>Luxemburg</b>                            |         |              |                          |                         |
| AKAZOO                                      | USD     | 370,697.00   | 0.00                     | 0.00                    |
| ARCELORMITTAL                               | EUR     | 26,553.00    | 534,777.42               | 0.01                    |
| EUROFINS SCIENTIFIC                         | EUR     | 3,264.00     | 192,510.72               | 0.00                    |
| INPOST                                      | EUR     | 6,245.00     | 37,869.68                | 0.00                    |
| L'OCCITANE INTERNATIONAL                    | HKD     | 40,562.00    | 126,184.32               | 0.00                    |
| SES GLOBAL FDR                              | EUR     | 279,876.00   | 1,504,053.62             | 0.02                    |
|   |         |              | <b>2,395,395.76</b>      | <b>0.03</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                   | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Mexiko</b>                                 |         |              |                          |                         |
| GRUPO AEROPORTUARIO 'B' ADR -SPONS.-          | USD     | 45,700.00    | 2,402,331.86             | 0.03                    |
| GRUPO AEROPORTUARIO 'B' -ADR SPONS.-          | USD     | 12,255.00    | 2,500,563.95             | 0.03                    |
| GRUPO AEROPORTUARIO PACIFICO 'B' -ADR SPONS.- | USD     | 18,385.00    | 2,479,381.29             | 0.03                    |
| VOLARIS 'A'                                   | MXN     | 1,749,000.00 | 1,316,668.03             | 0.02                    |
|   |         |              | <b>8,698,945.13</b>      | <b>0.11</b>             |
| <b>Neuseeland</b>                             |         |              |                          |                         |
| AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT                | NZD     | 526,681.00   | 2,207,155.62             | 0.03                    |
|   |         |              | <b>2,207,155.62</b>      | <b>0.03</b>             |
| <b>Niederlande</b>                            |         |              |                          |                         |
| ABN AMRO GROUP -DEP. RECEIPTS-                | EUR     | 782,984.00   | 7,018,668.58             | 0.09                    |
| AFFIMED                                       | USD     | 19,460.00    | 40,448.26                | 0.00                    |
| ARGEN-X ADR-SPONS.-                           | USD     | 1,756.00     | 642,868.62               | 0.01                    |
| ASM INTERNATIONAL                             | EUR     | 326.00       | 76,104.70                | 0.00                    |
| ASML HOLDING                                  | EUR     | 12,817.00    | 5,535,662.30             | 0.07                    |
| BASIC-FIT                                     | EUR     | 3,912.00     | 123,619.20               | 0.00                    |
| CNH INDUSTRIAL                                | EUR     | 7,517.00     | 85,581.05                | 0.00                    |
| CTP   | EUR     | 3,234.00     | 32,857.44                | 0.00                    |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO                         | EUR     | 236,078.00   | 2,108,648.70             | 0.03                    |
| EBUSCO HOLDING 144A/S                         | EUR     | 715.00       | 10,968.10                | 0.00                    |
| FERRARI                                       | EUR     | 2,609.00     | 495,840.45               | 0.01                    |
| HEINEKEN                                      | EUR     | 27,447.00    | 2,452,663.92             | 0.03                    |
| HEINEKEN HOLDING                              | EUR     | 34,106.00    | 2,380,598.80             | 0.03                    |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE                    | EUR     | 56,110.00    | 1,459,421.10             | 0.02                    |
| KONINKLIJKE DSM                               | EUR     | 2,798.00     | 319,951.30               | 0.00                    |
| KONINKLIJKE VOPAK                             | EUR     | 89,957.00    | 1,667,802.78             | 0.02                    |
| LYONDELLBASELL 'A'                            | USD     | 2,791.00     | 213,786.57               | 0.00                    |
| NXP SEMICONDUCTORS                            | USD     | 8,305.00     | 1,284,121.98             | 0.02                    |
| PHARVARIS                                     | USD     | 2,251.00     | 17,677.95                | 0.00                    |
| RANDSTAD                                      | EUR     | 7,637.00     | 327,780.04               | 0.00                    |
| SIGNIFY                                       | EUR     | 39,708.00    | 1,044,717.48             | 0.01                    |
| STMICROELECTRONICS                            | EUR     | 189,293.00   | 6,017,624.47             | 0.08                    |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP                         | EUR     | 7,128.00     | 133,250.83               | 0.00                    |
|   |         |              | <b>33,490,664.62</b>     | <b>0.42</b>             |
| <b>Norwegen</b>                               |         |              |                          |                         |
| MOWI  | NOK     | 15,041.00    | 191,303.32               | 0.00                    |
| NORSK HYDRO                                   | NOK     | 76,724.00    | 424,384.73               | 0.01                    |
| SALMAR  | NOK     | 1,446.00     | 51,751.98                | 0.00                    |
| TOMRA SYSTEMS                                 | NOK     | 5,486.00     | 95,809.74                | 0.00                    |
|   |         |              | <b>763,249.77</b>        | <b>0.01</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                    | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--------------------------------|---------|------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Österreich</b>              |         |            |                          |                         |
| ANDRITZ                        | EUR     | 3,931.00   | 169,583.34               | 0.00                    |
| BAWAG GROUP                    | EUR     | 207,408.00 | 8,860,469.76             | 0.12                    |
| LENZING                        | EUR     | 871.00     | 50,343.80                | 0.00                    |
| RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK  | EUR     | 422,605.00 | 5,028,999.50             | 0.06                    |
|                                |         |            | <b>14,109,396.40</b>     | <b>0.18</b>             |
| <b>Schweden</b>                |         |            |                          |                         |
| ALFA LAVAL                     | SEK     | 6,263.00   | 154,709.04               | 0.00                    |
| ASSA ABLOY 'B'                 | SEK     | 12,420.00  | 233,557.75               | 0.00                    |
| BILLERUDKORSNAS                | SEK     | 6,740.00   | 79,123.65                | 0.00                    |
| BOLIDEN                        | SEK     | 44,497.00  | 1,385,130.16             | 0.02                    |
| ELEKTA 'B'                     | SEK     | 13,674.00  | 67,804.86                | 0.00                    |
| ESSITY 'B'                     | SEK     | 10,070.00  | 201,316.36               | 0.00                    |
| HOLMEN 'B'                     | SEK     | 3,816.00   | 144,320.75               | 0.00                    |
| HUSQVARNA 'B'                  | SEK     | 10,761.00  | 59,981.17                | 0.00                    |
| LIFCO 'B'                      | SEK     | 7,911.00   | 108,433.18               | 0.00                    |
| NIBE INDUSTRIER 'B'            | SEK     | 629,301.00 | 5,630,910.11             | 0.07                    |
| OATLY GROUP -ADR SPONS.-       | USD     | 7,292.00   | 19,113.82                | 0.00                    |
| OX2 AB                         | SEK     | 610,758.00 | 4,454,730.32             | 0.06                    |
| SVENSKA CELLULOSA 'B'          | SEK     | 71,518.00  | 903,559.85               | 0.01                    |
|                                |         |            | <b>13,442,691.02</b>     | <b>0.16</b>             |
| <b>Schweiz</b>                 |         |            |                          |                         |
| ADC THERAPEUTIC                | USD     | 5,519.00   | 27,633.14                | 0.00                    |
| CHUBB                          | USD     | 5,269.00   | 991,487.82               | 0.01                    |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT | CHF     | 4,403.00   | 427,021.52               | 0.01                    |
| CRISPR THERAPEUTICS            | USD     | 749.00     | 49,457.84                | 0.00                    |
| FLUGHAFEN ZUERICH REG.         | CHF     | 15,894.00  | 2,470,129.86             | 0.03                    |
| GARMIN                         | USD     | 10,723.00  | 897,782.72               | 0.01                    |
| GEBERIT                        | CHF     | 574.00     | 246,532.18               | 0.00                    |
| GIVAUDAN                       | CHF     | 51.00      | 155,433.60               | 0.00                    |
| JULIUS BAER GROUPE             | CHF     | 209,138.00 | 9,244,389.69             | 0.13                    |
| KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL   | CHF     | 2,722.00   | 575,314.11               | 0.01                    |
| LINDT & SPRUENGLI 'C'          | CHF     | 39.00      | 378,971.17               | 0.00                    |
| LOGITECH INTERNATIONAL         | CHF     | 8,963.00   | 420,134.49               | 0.01                    |
| NESTLE                         | CHF     | 17,054.00  | 1,896,759.86             | 0.02                    |
| ROCHE HOLDING D. RIGHT         | CHF     | 7,976.00   | 2,666,036.94             | 0.03                    |
| S.G.S.                         | CHF     | 24.00      | 52,028.30                | 0.00                    |
| SCHINDLER HOLDING -PART.CERT.- | CHF     | 2,165.00   | 345,394.35               | 0.00                    |
| SIG GROUP LTD                  | CHF     | 13,941.00  | 284,612.95               | 0.00                    |
| SIKA                           | CHF     | 1,145.00   | 230,710.40               | 0.00                    |
| TE CONNECTIVITY                | USD     | 17,232.00  | 1,985,653.81             | 0.03                    |
| UBS GROUP REG.                 | CHF     | 44,534.00  | 667,479.64               | 0.01                    |
| ZURICH INSURANCE GROUP NOMINAL | CHF     | 2,155.00   | 889,581.29               | 0.01                    |
|                                |         |            | <b>24,902,545.68</b>     | <b>0.31</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                             | WÄHRUNG | ANZAHL        | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Singapur</b>                         |         |               |                          |                         |
| DBS GROUP HOLDINGS                      | SGD     | 15,500.00     | 369,011.19               | 0.00                    |
| HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST -UNITS- S | USD     | 10,949,800.00 | 2,062,932.16             | 0.03                    |
| SINGAPORE AIRLINES                      | SGD     | 875,200.00    | 3,182,503.63             | 0.04                    |
| SINGAPORE EXCHANGE                      | SGD     | 38,600.00     | 260,357.36               | 0.00                    |
|   |         |               | <b>5,874,804.34</b>      | <b>0.07</b>             |
| <b>Spanien</b>                          |         |               |                          |                         |
| AENA                                    | EUR     | 17,621.00     | 1,885,447.00             | 0.02                    |
| BANKINTER                               | EUR     | 1,959,080.00  | 11,158,919.68            | 0.15                    |
| CELLNEX TELECOM                         | EUR     | 60,947.00     | 1,895,451.70             | 0.02                    |
| EDP RENOVAVEIS                          | EUR     | 320,347.00    | 6,701,659.24             | 0.08                    |
| ENAGAS                                  | EUR     | 115,378.00    | 1,848,932.45             | 0.02                    |
| FERROVIAL                               | EUR     | 100,496.00    | 2,327,487.36             | 0.03                    |
| GRIFOLS 'B' -ADR SPONS.-                | USD     | 15,693.00     | 95,605.72                | 0.00                    |
| IBERDROLA                               | EUR     | 905,664.00    | 8,717,921.66             | 0.12                    |
| NATURGY ENERGY GROUP                    | EUR     | 86,590.00     | 2,058,244.30             | 0.03                    |
| RED ELECTRICA                           | EUR     | 129,445.00    | 2,058,175.50             | 0.03                    |
|   |         |               | <b>38,747,844.61</b>     | <b>0.50</b>             |
| <b>Südafrika</b>                        |         |               |                          |                         |
| SAPPI                                   | ZAR     | 35,410.00     | 92,910.93                | 0.00                    |
|   |         |               | <b>92,910.93</b>         | <b>0.00</b>             |
| <b>Südkorea</b>                         |         |               |                          |                         |
| KOREAN AIR LINES                        | KRW     | 137,513.00    | 2,162,548.21             | 0.03                    |
| LG CHEM                                 | KRW     | 288.00        | 109,846.71               | 0.00                    |
| NAVER                                   | KRW     | 398.00        | 54,801.67                | 0.00                    |
| SAMSUNG SDI                             | KRW     | 369.00        | 143,366.86               | 0.00                    |
|   |         |               | <b>2,470,563.45</b>      | <b>0.03</b>             |
| <b>Taiwan</b>                           |         |               |                          |                         |
| CHINA AIRLINES                          | TWD     | 3,685,000.00  | 2,328,160.18             | 0.03                    |
| EVA AIRWAYS                             | TWD     | 3,518,000.00  | 3,189,758.14             | 0.04                    |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING      | TWD     | 16,000.00     | 217,092.71               | 0.00                    |
|   |         |               | <b>5,735,011.03</b>      | <b>0.07</b>             |
| <b>Vereinigte Staaten</b>               |         |               |                          |                         |
| 3M COMPANY                              | USD     | 7,896.00      | 907,920.52               | 0.01                    |
| A.O. SMITH                              | USD     | 2,448.00      | 122,143.05               | 0.00                    |
| ABBOTT LABORATORIES                     | USD     | 31,495.00     | 3,169,654.20             | 0.04                    |
| ABBVIE                                  | USD     | 25,080.00     | 3,664,994.32             | 0.05                    |
| ABIOMED                                 | USD     | 690.00        | 175,889.37               | 0.00                    |
| ACTIVISION BLIZZARD                     | USD     | 7,845.00      | 601,397.64               | 0.01                    |
| ADOBE                                   | USD     | 41,406.00     | 11,796,668.82            | 0.16                    |
| ADVANCE AUTO PARTS                      | USD     | 703.00        | 114,924.44               | 0.00                    |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS               | USD     | 1,704.00      | 214,568.03               | 0.00                    |
| ADVANCED MICRO DEVICES                  | USD     | 19,516.00     | 1,281,683.23             | 0.02                    |
| AECOM TECHNOLOGY                        | USD     | 3,434.00      | 239,516.74               | 0.00                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                             | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |            |                          |                      |
| AES                                     | USD     | 8,766.00   | 204,194.39               | 0.00                 |
| AFLAC                                   | USD     | 34,873.00  | 2,020,287.56             | 0.03                 |
| AGCO                                    | USD     | 1,164.00   | 115,130.67               | 0.00                 |
| AGILENT TECHNOLOGIES                    | USD     | 13,325.00  | 1,674,612.29             | 0.02                 |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS                | USD     | 1,934.00   | 458,939.98               | 0.01                 |
| AIRBNB 'A'                              | USD     | 27,907.00  | 3,047,724.23             | 0.04                 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES                     | USD     | 1,885.00   | 155,370.36               | 0.00                 |
| ALASKA AIR GROUP                        | USD     | 58,566.00  | 2,347,076.91             | 0.03                 |
| ALBEMARLE                               | USD     | 2,925.00   | 794,974.46               | 0.01                 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES         | USD     | 1,292.00   | 183,140.77               | 0.00                 |
| ALIGN TECHNOLOGY                        | USD     | 650.00     | 140,435.64               | 0.00                 |
| ALLBIRDS 'A'                            | USD     | 4,976.00   | 15,590.60                | 0.00                 |
| ALLIANT ENERGY                          | USD     | 4,458.00   | 248,952.29               | 0.00                 |
| ALLSTATE                                | USD     | 4,690.00   | 605,692.47               | 0.01                 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS                 | USD     | 2,192.00   | 469,956.24               | 0.01                 |
| ALPHABET 'A'                            | USD     | 91,490.00  | 9,126,046.75             | 0.13                 |
| ALPHABET 'C'                            | USD     | 255,760.00 | 25,687,290.31            | 0.33                 |
| AMAZON.COM                              | USD     | 240,684.00 | 28,291,113.75            | 0.37                 |
| AMEDISYS                                | USD     | 813.00     | 83,618.32                | 0.00                 |
| AMEREN CORPORATION                      | USD     | 3,029.00   | 255,835.92               | 0.00                 |
| AMERICAN AIRLINES GROUP                 | USD     | 174,277.00 | 2,185,934.28             | 0.03                 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER                 | USD     | 4,049.00   | 369,266.72               | 0.00                 |
| AMERICAN EXPRESS                        | USD     | 11,519.00  | 1,625,149.86             | 0.02                 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP            | USD     | 9,440.00   | 460,666.86               | 0.01                 |
| AMERICAN STATES WATER                   | USD     | 67,510.00  | 5,511,950.08             | 0.07                 |
| AMERICAN TOWER                          | USD     | 14,554.00  | 3,184,846.26             | 0.04                 |
| AMERICAN WATER WORKS                    | USD     | 40,312.00  | 5,497,933.80             | 0.07                 |
| AMERICOLD REALTY TRUST -SBI-            | USD     | 5,903.00   | 148,081.16               | 0.00                 |
| AMERIPRISE FINANCIAL W-ISSUED           | USD     | 1,464.00   | 380,641.40               | 0.00                 |
| AMERISOURCEBERGEN                       | USD     | 2,051.00   | 285,751.80               | 0.00                 |
| AMETEK                                  | USD     | 2,539.00   | 294,494.29               | 0.00                 |
| AMGEN                                   | USD     | 167,966.00 | 39,282,347.21            | 0.51                 |
| AMICUS THERAPEUTICS                     | USD     | 10,326.00  | 108,689.14               | 0.00                 |
| AMPHENOL 'A'                            | USD     | 5,961.00   | 414,550.78               | 0.01                 |
| ANALOG DEVICES                          | USD     | 7,652.00   | 1,112,483.70             | 0.01                 |
| ANNEXON                                 | USD     | 9,188.00   | 55,881.54                | 0.00                 |
| ANSYS                                   | USD     | 1,880.00   | 437,983.20               | 0.01                 |
| ANTERO MIDSTREAM                        | USD     | 235,279.00 | 2,218,726.30             | 0.03                 |
| APELLIS PHARMACEUTICALS                 | USD     | 4,398.00   | 294,550.87               | 0.00                 |
| APPLE                                   | USD     | 352,397.00 | 51,409,933.87            | 0.66                 |
| APPLIED MATERIALS                       | USD     | 24,808.00  | 2,144,361.68             | 0.03                 |
| ARAMARK                                 | USD     | 112,292.00 | 3,605,668.60             | 0.05                 |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND                  | USD     | 6,710.00   | 553,824.77               | 0.01                 |
| ARCUS BIOSCIENCES                       | USD     | 7,002.00   | 183,034.88               | 0.00                 |
| ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS                 | USD     | 5,973.00   | 113,937.40               | 0.00                 |
| ARISTA NETWORKS                         | USD     | 2,113.00   | 248,263.65               | 0.00                 |
| ARROW ELECTRONICS                       | USD     | 3,396.00   | 323,483.13               | 0.00                 |
| ARTHUR J. GALLAGHER                     | USD     | 1,658.00   | 290,534.02               | 0.00                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                             | WÄHRUNG | ANZAHL    | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|-----------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |           |                          |                         |
| ARVINAS                                 | USD     | 2,431.00  | 111,512.59               | 0.00                    |
| ASGN                                    | USD     | 2,745.00  | 254,277.47               | 0.00                    |
| ASSURANT                                | USD     | 1,666.00  | 252,036.49               | 0.00                    |
| AT&T                                    | USD     | 79,664.00 | 1,266,760.47             | 0.02                    |
| ATMOS ENERGY CORP                       | USD     | 25,143.00 | 2,694,379.48             | 0.03                    |
| AUTODESK                                | USD     | 5,845.00  | 1,133,869.27             | 0.01                    |
| AUTOLIV (USD)                           | USD     | 3,154.00  | 216,854.60               | 0.00                    |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING               | USD     | 16,908.00 | 3,942,861.85             | 0.05                    |
| AUTOZONE                                | USD     | 477.00    | 1,054,474.25             | 0.01                    |
| AVALONBAY COMMUNITIES                   | USD     | 1,879.00  | 349,192.05               | 0.00                    |
| AVANTOR                                 | USD     | 12,246.00 | 253,283.30               | 0.00                    |
| AVERY DENNISON                          | USD     | 1,287.00  | 215,587.11               | 0.00                    |
| BAKER HUGHES 'A'                        | USD     | 9,724.00  | 210,280.89               | 0.00                    |
| BALCHEM                                 | USD     | 602.00    | 75,058.13                | 0.00                    |
| BALL                                    | USD     | 3,653.00  | 178,227.01               | 0.00                    |
| BANK OF AMERICA                         | USD     | 79,918.00 | 2,508,867.31             | 0.03                    |
| BANK OF NEW YORK MELLON                 | USD     | 7,154.00  | 284,797.47               | 0.00                    |
| BATH & BODY WORKS                       | USD     | 1,231.00  | 42,388.29                | 0.00                    |
| BAXTER INTERNATIONAL                    | USD     | 4,255.00  | 240,927.09               | 0.00                    |
| BECTON DICKINSON & CO                   | USD     | 3,380.00  | 782,558.14               | 0.01                    |
| BENTLEY SYSTMS 'B'                      | USD     | 1,431.00  | 45,831.84                | 0.00                    |
| BERKSHIRE HATHAWAY 'B'                  | USD     | 20,244.00 | 5,587,852.50             | 0.07                    |
| BEST BUY                                | USD     | 2,506.00  | 166,989.65               | 0.00                    |
| BIOCRYST PHARMACEUTICALS                | USD     | 22,871.00 | 289,444.01               | 0.00                    |
| BIOGEN                                  | USD     | 3,422.00  | 925,987.75               | 0.01                    |
| BIOMARIN PHARMACEUTICALS                | USD     | 1,154.00  | 100,506.03               | 0.00                    |
| BIO-RAD LABORATORIES 'A'                | USD     | 400.00    | 171,295.71               | 0.00                    |
| BIO-TECHNE                              | USD     | 209.00    | 61,123.90                | 0.00                    |
| BLACKROCK 'A'                           | USD     | 3,406.00  | 1,966,631.89             | 0.02                    |
| BLOCK 'A'                               | USD     | 639.00    | 36,574.10                | 0.00                    |
| BLUEPRINT MEDICINES                     | USD     | 1,605.00  | 108,232.50               | 0.00                    |
| BOOKING HOLDINGS                        | USD     | 2,522.00  | 4,335,468.36             | 0.05                    |
| BORGWARNER                              | USD     | 1,816.00  | 58,887.73                | 0.00                    |
| BOSTON PROPERTIES                       | USD     | 2,227.00  | 170,288.56               | 0.00                    |
| BOSTON SCIENTIFIC                       | USD     | 23,589.00 | 950,177.68               | 0.01                    |
| BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS        | USD     | 1,310.00  | 78,239.17                | 0.00                    |
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO                 | USD     | 24,869.00 | 1,825,992.47             | 0.02                    |
| BROADCOM                                | USD     | 6,134.00  | 2,827,109.74             | 0.04                    |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS          | USD     | 1,596.00  | 240,057.69               | 0.00                    |
| BROWN FORMAN 'B' NON-VOTING             | USD     | 48,336.00 | 3,335,734.99             | 0.04                    |
| BRUKER                                  | USD     | 3,229.00  | 174,699.55               | 0.00                    |
| BUILDERS FIRSTSOURCE                    | USD     | 3,165.00  | 188,606.93               | 0.00                    |
| BUMBLE 'A'                              | USD     | 3,808.00  | 85,389.01                | 0.00                    |
| C. H. ROBINSON WORLDWIDE                | USD     | 7,622.00  | 770,511.31               | 0.01                    |
| C4 THERAPEUTICS                         | USD     | 4,919.00  | 43,012.59                | 0.00                    |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS                  | USD     | 4,592.00  | 774,337.06               | 0.01                    |
| CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP          | USD     | 98,710.00 | 5,475,970.36             | 0.07                    |
| CAPITAL ONE FINANCIAL                   | USD     | 5,395.00  | 517,486.79               | 0.01                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                              | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>  |         |            |                          |                         |
| CARDINAL HEALTH                          | USD     | 2,703.00   | 187,617.19               | 0.00                    |
| CARIBOU BIOSCIENCES                      | USD     | 9,732.00   | 103,831.89               | 0.00                    |
| CARMAX                                   | USD     | 2,060.00   | 137,438.76               | 0.00                    |
| CARNIVAL CORPORATION & PLC               | USD     | 10,089.00  | 94,624.70                | 0.00                    |
| CARRIER GLOBAL                           | USD     | 15,379.00  | 560,896.78               | 0.01                    |
| CATALENT                                 | USD     | 2,306.00   | 175,384.87               | 0.00                    |
| CATERPILLAR                              | USD     | 6,046.00   | 1,027,011.87             | 0.01                    |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC                  | USD     | 686.00     | 82,693.66                | 0.00                    |
| CBRE GROUP 'A'                           | USD     | 3,594.00   | 249,462.14               | 0.00                    |
| CDW                                      | USD     | 1,402.00   | 228,204.46               | 0.00                    |
| CELANESE                                 | USD     | 1,647.00   | 150,441.65               | 0.00                    |
| CENTENE                                  | USD     | 5,671.00   | 451,055.31               | 0.01                    |
| CENTERPOINT ENERGY                       | USD     | 93,202.00  | 2,752,209.09             | 0.03                    |
| CERIDIAN HCM HOLDING                     | USD     | 3,137.00   | 181,799.17               | 0.00                    |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS                   | USD     | 2,832.00   | 281,445.61               | 0.00                    |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL | USD     | 761.00     | 148,054.65               | 0.00                    |
| CHARLES SCHWAB                           | USD     | 17,360.00  | 1,291,179.11             | 0.02                    |
| CHARTER COMMUNICATIONS 'A'               | USD     | 44,240.00  | 14,159,604.89            | 0.19                    |
| CHEMED                                   | USD     | 797.00     | 364,041.99               | 0.00                    |
| CHENIERE ENERGY                          | USD     | 19,017.00  | 3,199,388.20             | 0.04                    |
| CHESAPEAKE UTILITIES                     | USD     | 19,525.00  | 2,361,431.85             | 0.03                    |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL                   | USD     | 2,860.00   | 4,519,510.46             | 0.06                    |
| CHURCH & DWIGHT                          | USD     | 2,697.00   | 201,367.11               | 0.00                    |
| CIGNA                                    | USD     | 3,334.00   | 957,750.27               | 0.01                    |
| CINCINNATI FINANCIAL                     | USD     | 2,202.00   | 207,089.18               | 0.00                    |
| CINTAS                                   | USD     | 1,806.00   | 720,347.23               | 0.01                    |
| CISCO SYSTEMS                            | USD     | 697,766.00 | 28,985,163.05            | 0.38                    |
| CITIGROUP                                | USD     | 21,066.00  | 914,337.29               | 0.01                    |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP                 | USD     | 5,316.00   | 184,248.76               | 0.00                    |
| CITRIX SYSTEMS                           | USD     | 943.00     | 100,320.15               | 0.00                    |
| CLEARWATER PAPER                         | USD     | 978.00     | 37,661.98                | 0.00                    |
| CLOROX                                   | USD     | 1,255.00   | 171,085.50               | 0.00                    |
| CME GROUP 'A'                            | USD     | 3,659.00   | 669,383.47               | 0.01                    |
| CMS ENERGY                               | USD     | 4,137.00   | 253,010.75               | 0.00                    |
| COCA-COLA                                | USD     | 111,385.00 | 6,451,694.94             | 0.08                    |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS 'A'       | USD     | 34,494.00  | 2,064,377.00             | 0.03                    |
| COHERENT                                 | USD     | 4,326.00   | 157,111.74               | 0.00                    |
| COLGATE PALMOLIVE                        | USD     | 13,429.00  | 986,841.84               | 0.01                    |
| COMCAST 'A'                              | USD     | 581,434.00 | 18,116,041.74            | 0.24                    |
| COMERICA                                 | USD     | 2,258.00   | 167,087.10               | 0.00                    |
| CONAGRA BRANDS                           | USD     | 11,574.00  | 394,154.65               | 0.00                    |
| CONSOLIDATED EDISON                      | USD     | 30,195.00  | 2,710,175.63             | 0.03                    |
| CONSTELLATION BRANDS 'A'                 | USD     | 14,402.00  | 3,445,773.30             | 0.04                    |
| COOPER COMPANIES                         | USD     | 1,265.00   | 348,938.63               | 0.00                    |
| COPART                                   | USD     | 2,506.00   | 281,685.98               | 0.00                    |
| CORNING                                  | USD     | 9,135.00   | 277,047.70               | 0.00                    |
| COSTAR GROUP                             | USD     | 3,882.00   | 280,979.38               | 0.00                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                             | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |            |                          |                         |
| COSTCO WHOLESALE                        | USD     | 98,982.00  | 48,543,886.16            | 0.62                    |
| COUPANG 'A'                             | USD     | 4,249.00   | 70,914.54                | 0.00                    |
| CROWDSTRIKE 'A'                         | USD     | 724.00     | 122,834.97               | 0.00                    |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL              | USD     | 21,443.00  | 3,167,103.85             | 0.04                    |
| CSX                                     | USD     | 25,038.00  | 697,059.39               | 0.01                    |
| CUMMINS                                 | USD     | 3,816.00   | 799,380.78               | 0.01                    |
| CVS HEALTH                              | USD     | 15,363.00  | 1,525,524.36             | 0.02                    |
| CYTOKINETICS                            | USD     | 8,915.00   | 446,639.88               | 0.01                    |
| DANAHER                                 | USD     | 9,534.00   | 2,559,092.28             | 0.03                    |
| DARDEN RESTAURANTS                      | USD     | 30,468.00  | 4,034,322.19             | 0.05                    |
| DARLING INTERNATIONAL                   | USD     | 6,815.00   | 463,055.64               | 0.01                    |
| DEERE & CO                              | USD     | 4,138.00   | 1,444,793.57             | 0.02                    |
| DELTA AIR LINES                         | USD     | 80,888.00  | 2,355,453.99             | 0.03                    |
| DENALI THERAPEUTICS                     | USD     | 4,181.00   | 125,389.30               | 0.00                    |
| DENTSPLY SIRONA                         | USD     | 1,567.00   | 46,770.12                | 0.00                    |
| DEXCOM                                  | USD     | 5,738.00   | 482,352.61               | 0.01                    |
| DIGITAL REALTY TRUST                    | USD     | 5,336.00   | 529,474.87               | 0.01                    |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES             | USD     | 5,437.00   | 508,934.02               | 0.01                    |
| DISH NETWORK 'A'                        | USD     | 4,690.00   | 67,902.10                | 0.00                    |
| DOLLAR GENERAL                          | USD     | 2,816.00   | 690,469.82               | 0.01                    |
| DOLLAR TREE                             | USD     | 2,021.00   | 283,165.48               | 0.00                    |
| DOMINION ENERGY                         | USD     | 8,838.00   | 643,043.18               | 0.01                    |
| DOMINO'S PIZZA                          | USD     | 8,540.00   | 2,766,219.55             | 0.03                    |
| DOVER                                   | USD     | 8,474.00   | 1,022,970.71             | 0.01                    |
| DOW                                     | USD     | 9,681.00   | 437,733.94               | 0.01                    |
| DR HORTON                               | USD     | 5,768.00   | 403,727.42               | 0.01                    |
| DROPBOX 'A'                             | USD     | 17,815.00  | 374,486.11               | 0.00                    |
| DTE ENERGY                              | USD     | 2,211.00   | 267,633.60               | 0.00                    |
| DUKE ENERGY                             | USD     | 8,056.00   | 784,442.13               | 0.01                    |
| DUKE REALTY                             | USD     | 16,814.00  | 825,851.00               | 0.01                    |
| DUOLINGO 'A'                            | USD     | 602.00     | 58,477.17                | 0.00                    |
| DUPONT DE NEMOURS                       | USD     | 4,469.00   | 231,766.54               | 0.00                    |
| DXC TECHNOLOGY                          | USD     | 2,638.00   | 66,635.38                | 0.00                    |
| EASTMAN CHEMICAL                        | USD     | 2,206.00   | 159,941.45               | 0.00                    |
| EBAY                                    | USD     | 7,568.00   | 292,057.39               | 0.00                    |
| ECOLAB                                  | USD     | 7,500.00   | 1,120,564.92             | 0.01                    |
| EDISON INTERNATIONAL                    | USD     | 42,075.00  | 2,475,430.19             | 0.03                    |
| EDWARDS LIFESCIENCES                    | USD     | 10,307.00  | 884,693.18               | 0.01                    |
| ELANCO ANIMAL HEALTH                    | USD     | 12,350.00  | 160,089.04               | 0.00                    |
| ELECTRONIC ARTS                         | USD     | 4,639.00   | 557,971.84               | 0.01                    |
| ELEVANCE HEALTH                         | USD     | 2,790.00   | 1,304,913.51             | 0.02                    |
| ELI LILLY                               | USD     | 10,005.00  | 3,380,688.29             | 0.04                    |
| EMERSON ELECTRIC                        | USD     | 6,528.00   | 495,958.10               | 0.01                    |
| ENLINK MIDSTREAM                        | USD     | 233,961.00 | 2,139,222.04             | 0.03                    |
| ENPHASE ENERGY                          | USD     | 3,127.00   | 889,577.09               | 0.01                    |
| ENERGY                                  | USD     | 2,629.00   | 276,264.99               | 0.00                    |
| EQUIFAX                                 | USD     | 2,084.00   | 356,562.04               | 0.00                    |
| EQUINIX                                 | USD     | 2,079.00   | 1,195,033.55             | 0.02                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                             | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |            |                          |                         |
| EQUITY RESIDENTIAL -SBI-                | USD     | 22,914.00  | 1,553,642.24             | 0.02                    |
| ESSENTIAL UTILITIES                     | USD     | 119,786.00 | 5,191,767.88             | 0.07                    |
| ESSEX PROPERTY TRUST REIT               | USD     | 1,100.00   | 268,802.47               | 0.00                    |
| ESTEE LAUDER COMPANIES 'A'              | USD     | 4,309.00   | 967,776.49               | 0.01                    |
| ETSY                                    | USD     | 1,965.00   | 204,256.13               | 0.00                    |
| EVERSOURCE ENERGY                       | USD     | 32,098.00  | 2,615,428.45             | 0.03                    |
| EVGO                                    | USD     | 8,428.00   | 68,777.09                | 0.00                    |
| EVOQUA WATER TECHNOLOGIES               | USD     | 2,699.00   | 93,821.77                | 0.00                    |
| EXPEDIA                                 | USD     | 26,125.00  | 2,520,079.49             | 0.03                    |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON  | USD     | 11,250.00  | 1,042,120.76             | 0.01                    |
| EXTRA SPACE STORAGE                     | USD     | 4,381.00   | 757,327.64               | 0.01                    |
| F5                                      | USD     | 734.00     | 110,334.83               | 0.00                    |
| FASTENAL                                | USD     | 38,057.00  | 1,814,686.98             | 0.02                    |
| FATE THERAPEUTICS                       | USD     | 10,193.00  | 233,155.75               | 0.00                    |
| FEDEX                                   | USD     | 2,674.00   | 417,014.12               | 0.01                    |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL             | USD     | 6,872.00   | 255,136.08               | 0.00                    |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION           | USD     | 10,357.00  | 811,995.38               | 0.01                    |
| FIFTH THIRD BANCORP                     | USD     | 5,960.00   | 195,584.86               | 0.00                    |
| FIRST AMERICAN FINANCIAL                | USD     | 3,501.00   | 164,824.59               | 0.00                    |
| FIRST REPUBLIC BANK                     | USD     | 1,818.00   | 246,979.14               | 0.00                    |
| FIRSTENERGY                             | USD     | 8,274.00   | 314,982.07               | 0.00                    |
| FISERV                                  | USD     | 9,045.00   | 878,429.36               | 0.01                    |
| FIVE9                                   | USD     | 3,498.00   | 273,314.20               | 0.00                    |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES                   | USD     | 1,147.00   | 212,676.17               | 0.00                    |
| FORD MOTOR                              | USD     | 44,699.00  | 524,955.10               | 0.01                    |
| FORTINET                                | USD     | 13,927.00  | 707,722.15               | 0.01                    |
| FORTIVE                                 | USD     | 3,655.00   | 221,586.54               | 0.00                    |
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY          | USD     | 7,142.00   | 398,764.31               | 0.01                    |
| FOX 'A'                                 | USD     | 6,798.00   | 212,365.67               | 0.00                    |
| FREEMPORT MCMORAN                       | USD     | 17,135.00  | 494,233.17               | 0.01                    |
| GARTNER                                 | USD     | 878.00     | 250,521.88               | 0.00                    |
| GENERAC HOLDINGS                        | USD     | 1,348.00   | 240,380.51               | 0.00                    |
| GENERAL ELECTRIC                        | USD     | 11,409.00  | 732,797.20               | 0.01                    |
| GENERAL MILLS                           | USD     | 6,833.00   | 543,687.40               | 0.01                    |
| GENERAL MOTORS                          | USD     | 14,143.00  | 481,642.41               | 0.01                    |
| GENUINE PARTS                           | USD     | 1,980.00   | 303,492.47               | 0.00                    |
| GILEAD SCIENCES                         | USD     | 18,840.00  | 1,216,647.21             | 0.02                    |
| GLOBAL PAYMENTS                         | USD     | 4,331.00   | 485,760.12               | 0.01                    |
| GOLDMAN SACHS GROUP                     | USD     | 3,746.00   | 1,135,747.48             | 0.01                    |
| GRAINGER (W.W.)                         | USD     | 3,025.00   | 1,508,085.94             | 0.02                    |
| GRAPHIC PACKAGING HOLDING               | USD     | 9,321.00   | 188,109.21               | 0.00                    |
| GREIF 'A'                               | USD     | 1,320.00   | 78,876.96                | 0.00                    |
| GUARDANT HEALTH                         | USD     | 4,339.00   | 238,663.82               | 0.00                    |
| HALLIBURTON                             | USD     | 8,701.00   | 219,518.34               | 0.00                    |
| HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP       | USD     | 3,824.00   | 245,301.33               | 0.00                    |
| HASBRO                                  | USD     | 853.00     | 59,294.69                | 0.00                    |
| HCA HEALTHCARE                          | USD     | 2,520.00   | 484,260.97               | 0.01                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                             | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |            |                          |                         |
| HEALTHPEAK PROPERTIES                   | USD     | 7,620.00   | 176,173.20               | 0.00                    |
| HENRY SCHEIN                            | USD     | 3,426.00   | 233,451.33               | 0.00                    |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS               | USD     | 34,751.00  | 4,336,001.43             | 0.05                    |
| HOLOGIC                                 | USD     | 16,127.00  | 1,073,316.68             | 0.01                    |
| HOME DEPOT                              | USD     | 18,587.00  | 5,297,003.44             | 0.07                    |
| HORMEL FOODS                            | USD     | 4,183.00   | 196,590.03               | 0.00                    |
| HOST HOTELS & RESORTS                   | USD     | 9,588.00   | 155,014.06               | 0.00                    |
| HOWMET AEROSPACE                        | USD     | 8,133.00   | 257,651.11               | 0.00                    |
| HP                                      | USD     | 72,334.00  | 1,854,546.57             | 0.02                    |
| HP ENTERPRISE                           | USD     | 16,929.00  | 210,084.91               | 0.00                    |
| HUMANA                                  | USD     | 2,474.00   | 1,243,927.85             | 0.02                    |
| HUNTINGTON BANCSHARES                   | USD     | 16,906.00  | 227,975.18               | 0.00                    |
| IBM CORP                                | USD     | 9,768.00   | 1,216,486.50             | 0.02                    |
| IDEX CORP                               | USD     | 2,858.00   | 585,997.40               | 0.01                    |
| IDEXX LABORATORIES                      | USD     | 2,778.00   | 943,805.81               | 0.01                    |
| ILLINOIS TOOL WORKS                     | USD     | 6,118.00   | 1,151,873.81             | 0.01                    |
| ILLUMINA                                | USD     | 2,943.00   | 584,019.54               | 0.01                    |
| INCYTE                                  | USD     | 4,902.00   | 334,328.71               | 0.00                    |
| INGERSOLL RAND                          | USD     | 4,667.00   | 208,776.10               | 0.00                    |
| INGEVITY                                | USD     | 2,223.00   | 139,186.42               | 0.00                    |
| INSMED                                  | USD     | 15,473.00  | 346,484.85               | 0.00                    |
| INTEL                                   | USD     | 50,201.00  | 1,355,963.80             | 0.02                    |
| INTELLIA THERAPEUTICS                   | USD     | 1,758.00   | 99,523.67                | 0.00                    |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE GROUP         | USD     | 6,225.00   | 578,424.83               | 0.01                    |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES      | USD     | 5,754.00   | 539,549.67               | 0.01                    |
| INTERNATIONAL PAPER                     | USD     | 7,671.00   | 252,047.64               | 0.00                    |
| INTERPUBLIC GROUP                       | USD     | 22,388.00  | 587,981.42               | 0.01                    |
| INTRA-CELLULAR THERAPIES                | USD     | 4,523.00   | 209,558.90               | 0.00                    |
| INTUIT                                  | USD     | 3,786.00   | 1,538,240.19             | 0.02                    |
| INTUITIVE SURGICAL                      | USD     | 4,816.00   | 932,281.50               | 0.01                    |
| IOVANCE BIOTHERAPEUTICS                 | USD     | 9,502.00   | 92,719.03                | 0.00                    |
| IQVIA HOLDINGS                          | USD     | 2,025.00   | 376,552.66               | 0.00                    |
| IROBOT                                  | USD     | 2,301.00   | 134,127.78               | 0.00                    |
| IRON MOUNTAIN REIT                      | USD     | 7,941.00   | 356,212.69               | 0.00                    |
| J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES            | USD     | 1,370.00   | 231,847.17               | 0.00                    |
| JACK HENRY & ASSOCIATES                 | USD     | 216.00     | 40,481.88                | 0.00                    |
| JETBLUE AIRWAYS                         | USD     | 216,874.00 | 1,476,692.51             | 0.02                    |
| JM SMUCKER CO                           | USD     | 1,008.00   | 143,461.80               | 0.00                    |
| JOHNSON & JOHNSON                       | USD     | 33,376.00  | 5,622,640.55             | 0.07                    |
| JP MORGAN CHASE & CO                    | USD     | 37,843.00  | 4,113,461.19             | 0.05                    |
| JUNIPER NETWORKS                        | USD     | 6,583.00   | 175,991.49               | 0.00                    |
| KADANT                                  | USD     | 347.00     | 59,423.27                | 0.00                    |
| KARUNA THERAPEUTICS                     | USD     | 284.00     | 65,282.33                | 0.00                    |
| KELLOGG                                 | USD     | 1,182.00   | 86,557.74                | 0.00                    |
| KEURIG DR PEPPER                        | USD     | 83,865.00  | 3,101,626.00             | 0.04                    |
| KEYCORP                                 | USD     | 11,109.00  | 182,334.74               | 0.00                    |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES                   | USD     | 1,935.00   | 314,664.03               | 0.00                    |
| KIMBERLY CLARK                          | USD     | 4,738.00   | 557,799.73               | 0.01                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                             | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |            |                          |                         |
| KINDER MORGAN 'P'                       | USD     | 135,522.00 | 2,320,101.64             | 0.03                    |
| KLA CORPORATION                         | USD     | 4,011.00   | 1,276,053.34             | 0.02                    |
| KORN FERRY                              | USD     | 3,887.00   | 189,683.48               | 0.00                    |
| KRAFT HEINZ                             | USD     | 7,123.00   | 244,763.04               | 0.00                    |
| KROGER                                  | USD     | 7,311.00   | 334,465.16               | 0.00                    |
| KRYSTAL BIOTECH                         | USD     | 2,982.00   | 215,440.40               | 0.00                    |
| KYMERA THERAPEUTICS                     | USD     | 3,170.00   | 71,634.55                | 0.00                    |
| LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS     | USD     | 5,964.00   | 1,270,170.16             | 0.02                    |
| LAM RESEARCH                            | USD     | 5,269.00   | 1,999,106.60             | 0.03                    |
| LAMB WESTON HOLDINGS                    | USD     | 1,316.00   | 105,209.91               | 0.00                    |
| LENNAR CORP 'A'                         | USD     | 5,119.00   | 392,946.64               | 0.00                    |
| LENNOX INTERNATIONAL                    | USD     | 1,189.00   | 270,889.60               | 0.00                    |
| LESLIE'S                                | USD     | 10,588.00  | 156,871.27               | 0.00                    |
| LHC GROUP                               | USD     | 1,947.00   | 327,520.14               | 0.00                    |
| LIFE STORAGE                            | USD     | 756.00     | 84,227.04                | 0.00                    |
| LINCOLN NATIONAL                        | USD     | 2,406.00   | 109,651.39               | 0.00                    |
| LIVE NATION                             | USD     | 2,264.00   | 174,462.29               | 0.00                    |
| LKQ                                     | USD     | 4,847.00   | 234,297.66               | 0.00                    |
| LOEWS                                   | USD     | 4,512.00   | 234,550.95               | 0.00                    |
| LOUISIANA PACIFIC                       | USD     | 3,853.00   | 201,003.74               | 0.00                    |
| LOWE'S COMPANIES                        | USD     | 10,242.00  | 1,997,328.45             | 0.03                    |
| LULULEMON ATHLETICA                     | USD     | 2,095.00   | 643,998.10               | 0.01                    |
| LUMEN TECHNOLOGIES                      | USD     | 17,842.00  | 134,822.02               | 0.00                    |
| M & T BANK                              | USD     | 1,649.00   | 295,204.10               | 0.00                    |
| MARKETAXESS HOLDING                     | USD     | 220.00     | 50,593.34                | 0.00                    |
| MARRIOTT INTERNATIONAL 'A'              | USD     | 30,713.00  | 4,418,658.21             | 0.06                    |
| MARSH & MC LENNAN                       | USD     | 5,789.00   | 892,963.32               | 0.01                    |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS               | USD     | 654.00     | 215,897.29               | 0.00                    |
| MARVELL TECHNOLOGY                      | USD     | 5,543.00   | 243,309.63               | 0.00                    |
| MASCO                                   | USD     | 3,713.00   | 179,747.70               | 0.00                    |
| MASTERCARD 'A'                          | USD     | 10,645.00  | 3,125,649.80             | 0.04                    |
| MATCH GROUP                             | USD     | 12,185.00  | 601,982.39               | 0.01                    |
| MATTERPORT 'A'                          | USD     | 3,630.00   | 14,495.47                | 0.00                    |
| MCCORMICK                               | USD     | 6,098.00   | 458,981.08               | 0.01                    |
| MCDONALD'S                              | USD     | 22,898.00  | 5,495,612.40             | 0.07                    |
| MCKESSON                                | USD     | 1,734.00   | 607,206.11               | 0.01                    |
| MEDIFAST                                | USD     | 760.00     | 84,353.64                | 0.00                    |
| MERCADOLIBRE                            | USD     | 196.00     | 166,505.13               | 0.00                    |
| MERCER INTERNATIONAL                    | USD     | 5,113.00   | 64,498.18                | 0.00                    |
| MERCK & CO                              | USD     | 57,717.00  | 5,120,155.25             | 0.06                    |
| META PLATFORMS 'A'                      | USD     | 85,440.00  | 11,933,515.04            | 0.16                    |
| METLIFE                                 | USD     | 5,628.00   | 351,919.19               | 0.00                    |
| METTLER TOLEDO INTERNATIONAL            | USD     | 320.00     | 359,393.35               | 0.00                    |
| MICROCHIP TECHNOLOGY                    | USD     | 11,965.00  | 759,443.16               | 0.01                    |
| MICRON TECHNOLOGY                       | USD     | 32,310.00  | 1,654,454.20             | 0.02                    |
| MICROSOFT                               | USD     | 180,819.00 | 43,971,229.90            | 0.57                    |
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES       | USD     | 1,268.00   | 199,447.20               | 0.00                    |
| MIDDLEBY CORP                           | USD     | 1,487.00   | 198,312.29               | 0.00                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                             | WÄHRUNG | ANZAHL    | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|-----------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |           |                          |                         |
| MIDDLESEX WATER                         | USD     | 1,563.00  | 125,868.96               | 0.00                    |
| MIRATI THERAPEUTICS                     | USD     | 1,511.00  | 108,267.81               | 0.00                    |
| MODERNA                                 | USD     | 3,713.00  | 448,875.03               | 0.01                    |
| MOHAWK INDUSTRIES                       | USD     | 601.00    | 56,607.77                | 0.00                    |
| MOLECULAR TEMPLATES                     | USD     | 13,612.00 | 10,064.23                | 0.00                    |
| MOLSON COORS 'B'                        | USD     | 63,103.00 | 3,112,343.98             | 0.04                    |
| MONDELEZ INTERNATIONAL 'A'              | USD     | 15,972.00 | 926,773.17               | 0.01                    |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS                | USD     | 588.00    | 219,991.96               | 0.00                    |
| MONSTER BEVERAGE                        | USD     | 36,589.00 | 3,297,186.38             | 0.04                    |
| MOODY'S                                 | USD     | 1,619.00  | 408,724.25               | 0.01                    |
| MORGAN STANLEY                          | USD     | 15,797.00 | 1,291,709.52             | 0.02                    |
| MOSAIC                                  | USD     | 5,508.00  | 272,904.37               | 0.00                    |
| MOTOROLA SOLUTIONS                      | USD     | 1,648.00  | 380,171.31               | 0.00                    |
| MSA SAFETY                              | USD     | 604.00    | 68,374.77                | 0.00                    |
| MSCI                                    | USD     | 770.00    | 333,670.52               | 0.00                    |
| NANOSTRING TECHNOLOGIES                 | USD     | 7,185.00  | 93,578.23                | 0.00                    |
| NASDAQ                                  | USD     | 4,191.00  | 245,070.34               | 0.00                    |
| NATERA                                  | USD     | 8,612.00  | 392,131.82               | 0.00                    |
| NETAPP INC                              | USD     | 2,975.00  | 191,723.19               | 0.00                    |
| NETFLIX                                 | USD     | 52,409.00 | 12,863,316.67            | 0.17                    |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES                  | USD     | 2,803.00  | 294,922.65               | 0.00                    |
| NEVRO                                   | USD     | 1,941.00  | 94,103.65                | 0.00                    |
| NEW JERSEY RESOURCES                    | USD     | 56,673.00 | 2,304,289.42             | 0.03                    |
| NEWELL BRANDS                           | USD     | 3,429.00  | 49,048.40                | 0.00                    |
| NEWMONT CORP                            | USD     | 9,318.00  | 398,422.75               | 0.01                    |
| NEWS 'A'                                | USD     | 11,633.00 | 179,262.38               | 0.00                    |
| NEXTERA ENERGY                          | USD     | 29,063.00 | 2,379,734.32             | 0.03                    |
| NIKE 'B'                                | USD     | 18,063.00 | 1,763,114.07             | 0.02                    |
| NISOURCE                                | USD     | 94,435.00 | 2,511,110.77             | 0.03                    |
| NORFOLK SOUTHERN                        | USD     | 2,695.00  | 592,036.15               | 0.01                    |
| NORTHERN TRUST                          | USD     | 2,219.00  | 196,009.91               | 0.00                    |
| NORTHWEST NATURAL HOLDING               | USD     | 47,655.00 | 2,191,353.62             | 0.03                    |
| NORTHWESTERN                            | USD     | 43,801.00 | 2,255,415.69             | 0.03                    |
| NORTONLIFELOCK                          | USD     | 20,537.00 | 428,340.33               | 0.01                    |
| NRG ENERGY                              | USD     | 3,463.00  | 138,924.19               | 0.00                    |
| NUCOR                                   | USD     | 3,309.00  | 356,734.27               | 0.00                    |
| NURIX THERAPEUTICS                      | USD     | 5,597.00  | 73,870.18                | 0.00                    |
| NVIDIA                                  | USD     | 27,416.00 | 3,430,332.62             | 0.04                    |
| NVR                                     | USD     | 50.00     | 204,124.25               | 0.00                    |
| O REILLY AUTOMOTIVE                     | USD     | 3,411.00  | 2,485,857.52             | 0.03                    |
| OLD DOMINION FREIGHT LINES              | USD     | 834.00    | 217,054.28               | 0.00                    |
| OMNICOM GROUP                           | USD     | 2,735.00  | 177,712.65               | 0.00                    |
| ON SEMICONDUCTOR                        | USD     | 9,194.00  | 592,505.21               | 0.01                    |
| ONE GAS                                 | USD     | 30,719.00 | 2,272,510.31             | 0.03                    |
| ONEOK                                   | USD     | 40,249.00 | 2,142,161.98             | 0.03                    |
| ORACLE                                  | USD     | 31,271.00 | 1,965,943.70             | 0.02                    |
| OTIS WORLDWIDE                          | USD     | 14,924.00 | 985,611.79               | 0.01                    |
| PACCAR                                  | USD     | 4,445.00  | 386,266.37               | 0.00                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                             | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |            |                          |                      |
| PACKAGING CORP OF AMERICA               | USD     | 2,496.00   | 291,909.13               | 0.00                 |
| PALO ALTO NETWORKS                      | USD     | 2,922.00   | 495,392.04               | 0.01                 |
| PARAMOUNT GLB 'B'                       | USD     | 2,628.00   | 50,991.23                | 0.00                 |
| PARKER HANNIFIN                         | USD     | 1,123.00   | 282,356.84               | 0.00                 |
| PAYCHEX                                 | USD     | 2,926.00   | 339,711.32               | 0.00                 |
| PAYCOM SOFTWARE                         | USD     | 290.00     | 99,303.41                | 0.00                 |
| PAYCOR HCM                              | USD     | 3,468.00   | 106,527.39               | 0.00                 |
| PAYPAL HOLDINGS                         | USD     | 89,941.00  | 8,168,499.15             | 0.11                 |
| PEPSICO                                 | USD     | 32,557.00  | 5,554,006.45             | 0.07                 |
| PERKINELMER                             | USD     | 4,500.00   | 559,176.64               | 0.01                 |
| PETCO HEALTH & WELLNESS 'A'             | USD     | 10,060.00  | 118,764.93               | 0.00                 |
| PFIZER                                  | USD     | 111,377.00 | 5,035,997.63             | 0.06                 |
| PINNACLE WEST CAPITAL                   | USD     | 1,924.00   | 130,453.33               | 0.00                 |
| PINTEREST 'A'                           | USD     | 5,769.00   | 136,981.60               | 0.00                 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP            | USD     | 4,767.00   | 735,708.52               | 0.01                 |
| POOL                                    | USD     | 1,146.00   | 370,535.80               | 0.00                 |
| POTLATCH DELTIC                         | USD     | 14,352.00  | 590,450.23               | 0.01                 |
| PPG INDUSTRIES                          | USD     | 2,157.00   | 246,498.45               | 0.00                 |
| PPL                                     | USD     | 8,998.00   | 239,080.57               | 0.00                 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP               | USD     | 3,684.00   | 269,401.74               | 0.00                 |
| PROCTER & GAMBLE                        | USD     | 33,552.00  | 4,421,380.55             | 0.06                 |
| PROGRESSIVE                             | USD     | 6,434.00   | 779,932.49               | 0.01                 |
| PROGYNY                                 | USD     | 6,694.00   | 264,908.65               | 0.00                 |
| PROLOGIS                                | USD     | 11,736.00  | 1,215,958.16             | 0.02                 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL                    | USD     | 3,271.00   | 289,036.22               | 0.00                 |
| PTC                                     | USD     | 4,878.00   | 527,781.84               | 0.01                 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP         | USD     | 5,480.00   | 319,379.02               | 0.00                 |
| PUBLIC STORAGE                          | USD     | 7,407.00   | 2,180,349.04             | 0.03                 |
| PULTEGROUP                              | USD     | 18,761.00  | 732,651.78               | 0.01                 |
| QORVO                                   | USD     | 3,334.00   | 279,207.28               | 0.00                 |
| QUALCOMM                                | USD     | 14,929.00  | 1,755,435.34             | 0.02                 |
| QUALYS                                  | USD     | 463.00     | 67,398.45                | 0.00                 |
| QUANTA SERVICES                         | USD     | 2,342.00   | 306,775.19               | 0.00                 |
| QUEST DIAGNOSTICS                       | USD     | 11,218.00  | 1,431,410.24             | 0.02                 |
| RALPH LAUREN 'A'                        | USD     | 797.00     | 71,217.09                | 0.00                 |
| RAPID7                                  | USD     | 2,313.00   | 103,092.06               | 0.00                 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL                 | USD     | 2,657.00   | 267,373.06               | 0.00                 |
| RAYONIER ADVANCED MATERERIALS           | USD     | 4,258.00   | 14,430.94                | 0.00                 |
| RAYONIER REIT                           | USD     | 17,233.00  | 525,468.30               | 0.01                 |
| REALTY INCOME                           | USD     | 3,818.00   | 226,542.82               | 0.00                 |
| REGENCY CENTERS                         | USD     | 3,735.00   | 203,337.84               | 0.00                 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS               | USD     | 5,385.00   | 3,814,518.78             | 0.05                 |
| REGIONS FINANCIAL                       | USD     | 58,634.00  | 1,192,911.78             | 0.02                 |
| REPUBLIC SERVICES                       | USD     | 9,242.00   | 1,300,683.54             | 0.02                 |
| RESMED                                  | USD     | 1,416.00   | 316,735.05               | 0.00                 |
| RINGCENTRAL 'A'                         | USD     | 3,853.00   | 159,737.81               | 0.00                 |
| RIVIAN AUTO 'A'                         | USD     | 345.00     | 11,413.45                | 0.00                 |
| ROBERT HALF INTERNATIONAL               | USD     | 5,982.00   | 465,501.34               | 0.01                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                             | WÄHRUNG | ANZAHL    | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|-----------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |           |                          |                         |
| ROCKWELL AUTOMATION                     | USD     | 1,177.00  | 260,045.05               | 0.00                    |
| ROPER TECHNOLOGIES                      | USD     | 2,480.00  | 931,285.28               | 0.01                    |
| ROSS STORES                             | USD     | 3,257.00  | 280,228.99               | 0.00                    |
| S&P GLOBAL                              | USD     | 3,799.00  | 1,207,518.84             | 0.02                    |
| SALESFORCE                              | USD     | 17,141.00 | 2,576,633.98             | 0.03                    |
| SAREPTA THERAPEUTICS                    | USD     | 1,810.00  | 203,174.37               | 0.00                    |
| SBA COMMUNICATIONS 'A'                  | USD     | 9,547.00  | 2,759,259.73             | 0.03                    |
| SEAGEN                                  | USD     | 2,372.00  | 329,575.92               | 0.00                    |
| SEMPRA ENERGY                           | USD     | 19,241.00 | 2,984,309.57             | 0.04                    |
| SENSIENT TECHNOLOGIES                   | USD     | 2,019.00  | 144,419.50               | 0.00                    |
| SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL       | USD     | 9,673.00  | 574,447.20               | 0.01                    |
| SERVICENOW                              | USD     | 2,325.00  | 917,715.94               | 0.01                    |
| SHERWIN-WILLIAMS                        | USD     | 2,460.00  | 523,510.24               | 0.01                    |
| SHOALS TECHNOLOGIES GROUP               | USD     | 6,322.00  | 136,907.05               | 0.00                    |
| SIMON PROPERTY GROUP                    | USD     | 7,258.00  | 662,371.76               | 0.01                    |
| SITEONE LANDSCAPE SUPPLY                | USD     | 1,216.00  | 126,212.96               | 0.00                    |
| SJW GROUP                               | USD     | 41,940.00 | 2,522,883.71             | 0.03                    |
| SKILLSOFT 'A'                           | USD     | 15,580.00 | 29,033.53                | 0.00                    |
| SKYWORKS SOLUTIONS                      | USD     | 1,898.00  | 173,465.87               | 0.00                    |
| SLEEP NUMBER                            | USD     | 2,976.00  | 102,353.78               | 0.00                    |
| SNAP 'A'                                | USD     | 9,332.00  | 97,366.57                | 0.00                    |
| SNAP-ON                                 | USD     | 3,030.00  | 629,050.99               | 0.01                    |
| SOLAREEDGE TECHNOLOGIES                 | USD     | 1,052.00  | 253,733.74               | 0.00                    |
| SONOCO PRODUCTS                         | USD     | 2,986.00  | 172,681.35               | 0.00                    |
| SOUTHERN COMPANY                        | USD     | 10,501.00 | 745,977.78               | 0.01                    |
| SOUTHWEST AIRLINES                      | USD     | 79,410.00 | 2,572,602.02             | 0.03                    |
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS                  | USD     | 28,814.00 | 2,106,801.03             | 0.03                    |
| SPIRE                                   | USD     | 34,281.00 | 2,247,139.78             | 0.03                    |
| SPLUNK                                  | USD     | 7,848.00  | 625,172.01               | 0.01                    |
| SPRINGWORKS THERAPEUTICS                | USD     | 2,946.00  | 81,896.16                | 0.00                    |
| STAAR SURGICAL                          | USD     | 981.00    | 72,170.00                | 0.00                    |
| STANLEY BLACK & DECKER                  | USD     | 1,862.00  | 147,202.15               | 0.00                    |
| STARBUCKS                               | USD     | 54,681.00 | 4,846,908.29             | 0.06                    |
| STATE STREET                            | USD     | 3,861.00  | 243,998.22               | 0.00                    |
| STEEL DYNAMICS                          | USD     | 10,284.00 | 744,567.10               | 0.01                    |
| STRIDE                                  | USD     | 7,359.00  | 319,255.36               | 0.00                    |
| STRYKER                                 | USD     | 3,882.00  | 816,744.13               | 0.01                    |
| SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL            | USD     | 7,324.00  | 165,130.23               | 0.00                    |
| SUNRUN                                  | USD     | 2,010.00  | 56,637.68                | 0.00                    |
| SVB FINANCIAL GROUP                     | USD     | 1,329.00  | 459,846.27               | 0.01                    |
| SYLVAMO                                 | USD     | 3,376.00  | 117,908.49               | 0.00                    |
| SYNCHRONY FINANCIAL                     | USD     | 33,902.00 | 1,001,109.34             | 0.01                    |
| SYNOPSIS                                | USD     | 4,695.00  | 1,486,497.25             | 0.02                    |
| SYSCO                                   | USD     | 8,546.00  | 625,472.71               | 0.01                    |
| T. ROWE PRICE GROUP                     | USD     | 2,796.00  | 307,441.11               | 0.00                    |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE           | USD     | 1,559.00  | 173,323.28               | 0.00                    |
| TAPESTRY                                | USD     | 5,186.00  | 153,405.52               | 0.00                    |
| TARGA RESOURCES                         | USD     | 35,231.00 | 2,193,256.81             | 0.03                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                             | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |            |                          |                         |
| TARGET                                  | USD     | 5,205.00   | 808,955.87               | 0.01                    |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES                   | USD     | 611.00     | 215,321.69               | 0.00                    |
| TELEFLEX                                | USD     | 260.00     | 54,300.09                | 0.00                    |
| TENABLE HOLDINGS                        | USD     | 2,803.00   | 99,704.29                | 0.00                    |
| TERADYNE                                | USD     | 6,101.00   | 482,070.40               | 0.01                    |
| TESLA                                   | USD     | 29,268.00  | 8,037,647.37             | 0.11                    |
| TETRA TECH                              | USD     | 1,900.00   | 246,991.18               | 0.00                    |
| TEXAS INSTRUMENTS                       | USD     | 27,916.00  | 4,529,042.22             | 0.06                    |
| THE HERSHEY                             | USD     | 1,372.00   | 314,394.64               | 0.00                    |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC                | USD     | 7,316.00   | 3,869,879.49             | 0.05                    |
| TJX COS                                 | USD     | 13,647.00  | 857,120.53               | 0.01                    |
| T-MOBILE US                             | USD     | 203,962.00 | 28,117,991.88            | 0.37                    |
| TOLL BROTHERS                           | USD     | 3,352.00   | 144,184.19               | 0.00                    |
| TOPBUILD                                | USD     | 1,245.00   | 210,514.77               | 0.00                    |
| TORO                                    | USD     | 1,553.00   | 138,086.81               | 0.00                    |
| TRACTOR SUPPLY                          | USD     | 2,114.00   | 405,829.89               | 0.01                    |
| TRANSDIGM GROUP                         | USD     | 710.00     | 385,587.37               | 0.00                    |
| TRANSUNION                              | USD     | 2,620.00   | 160,046.24               | 0.00                    |
| TRAVELERS COMPANIES                     | USD     | 15,610.00  | 2,472,281.98             | 0.03                    |
| TRIMBLE                                 | USD     | 8,157.00   | 461,532.49               | 0.01                    |
| TRIPADVISOR                             | USD     | 3,578.00   | 81,953.45                | 0.00                    |
| TRUIST FINANCIAL CORP                   | USD     | 14,623.00  | 658,345.52               | 0.01                    |
| TWILIO 'A'                              | USD     | 2,827.00   | 204,328.96               | 0.00                    |
| TWITTER                                 | USD     | 8,872.00   | 388,254.94               | 0.00                    |
| TYLER TECHNOLOGIES                      | USD     | 570.00     | 202,927.30               | 0.00                    |
| TYSON FOODS 'A'                         | USD     | 3,044.00   | 208,356.47               | 0.00                    |
| UDR                                     | USD     | 8,442.00   | 355,088.59               | 0.00                    |
| UFP INDUSTRIES                          | USD     | 2,840.00   | 209,426.87               | 0.00                    |
| ULTA BEAUTY                             | USD     | 720.00     | 298,394.64               | 0.00                    |
| UNDER ARMOUR 'A'                        | USD     | 864.00     | 6,519.92                 | 0.00                    |
| UNION PACIFIC                           | USD     | 7,429.00   | 1,515,237.22             | 0.02                    |
| UNITED CONTINENTAL HOLDINGS             | USD     | 5,835.00   | 196,620.90               | 0.00                    |
| UNITED PARCEL SERVICE 'B'               | USD     | 7,697.00   | 1,302,890.21             | 0.02                    |
| UNITED RENTALS                          | USD     | 796.00     | 220,180.56               | 0.00                    |
| UNITED THERAPEUTICS                     | USD     | 1,624.00   | 345,768.16               | 0.00                    |
| UNITEDHEALTH GROUP                      | USD     | 12,710.00  | 6,621,847.82             | 0.08                    |
| UNITIL                                  | USD     | 46,092.00  | 2,231,802.72             | 0.03                    |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES 'B'           | USD     | 647.00     | 59,946.77                | 0.00                    |
| UPSTART HOLDINGS                        | USD     | 429.00     | 9,224.39                 | 0.00                    |
| US BANCORP                              | USD     | 13,923.00  | 580,641.63               | 0.01                    |
| US FOODS HOLDING                        | USD     | 3,882.00   | 105,451.73               | 0.00                    |
| VAIL RESORTS                            | USD     | 13,774.00  | 3,011,761.59             | 0.04                    |
| VARONIS SYSTEMS                         | USD     | 3,216.00   | 88,578.69                | 0.00                    |
| VENTAS                                  | USD     | 12,637.00  | 513,036.32               | 0.01                    |
| VENTYX BIO                              | USD     | 4,383.00   | 157,611.14               | 0.00                    |
| VERACYTE                                | USD     | 4,333.00   | 73,824.91                | 0.00                    |
| VERISIGN                                | USD     | 6,479.00   | 1,168,694.15             | 0.01                    |
| VERISK ANALYTICS                        | USD     | 1,671.00   | 296,935.42               | 0.00                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                             | WÄHRUNG | ANZAHL/NOMINALWERT | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |                    |                          |                      |
| VERITIV                                 | USD     | 308.00             | 30,874.10                | 0.00                 |
| VERIZON COMMUNICATIONS                  | USD     | 52,279.00          | 2,068,356.17             | 0.03                 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS                  | USD     | 9,325.00           | 2,795,637.45             | 0.04                 |
| VF CORPORATION                          | USD     | 3,698.00           | 116,432.16               | 0.00                 |
| VIATRIS                                 | USD     | 14,981.00          | 131,916.83               | 0.00                 |
| VISA 'A'                                | USD     | 39,081.00          | 7,205,163.66             | 0.09                 |
| VITAL FARMS                             | USD     | 3,516.00           | 41,004.69                | 0.00                 |
| VMWARE 'A'                              | USD     | 573.00             | 63,058.44                | 0.00                 |
| VULCAN MATERIALS                        | USD     | 1,354.00           | 218,741.68               | 0.00                 |
| W.R. BERKLEY                            | USD     | 3,828.00           | 255,474.30               | 0.00                 |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE                | USD     | 8,578.00           | 277,106.26               | 0.00                 |
| WALMART                                 | USD     | 37,960.00          | 5,140,233.18             | 0.07                 |
| WALT DISNEY                             | USD     | 23,447.00          | 2,339,537.78             | 0.03                 |
| WARNERR BROS DSCV 'A'                   | USD     | 19,272.00          | 230,083.92               | 0.00                 |
| WASTE MANAGEMENT                        | USD     | 12,042.00          | 1,996,334.13             | 0.03                 |
| WATERS                                  | USD     | 3,176.00           | 892,850.40               | 0.01                 |
| WEC ENERGY GROUP                        | USD     | 3,213.00           | 302,038.04               | 0.00                 |
| WELLTOWER                               | USD     | 11,716.00          | 759,713.40               | 0.01                 |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES            | USD     | 906.00             | 233,093.29               | 0.00                 |
| WESTERN DIGITAL                         | USD     | 1,459.00           | 48,073.12                | 0.00                 |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES     | USD     | 5,188.00           | 434,099.48               | 0.01                 |
| WESTROCK                                | USD     | 10,978.00          | 352,725.70               | 0.00                 |
| WEYERHAEUSER                            | USD     | 26,770.00          | 760,627.98               | 0.01                 |
| WHIRLPOOL                               | USD     | 1,171.00           | 165,005.87               | 0.00                 |
| WILLIAMS COMPANIES                      | USD     | 70,714.00          | 2,096,838.09             | 0.03                 |
| WOLFSPEED                               | USD     | 1,694.00           | 180,786.95               | 0.00                 |
| WORKDAY 'A'                             | USD     | 3,021.00           | 483,347.51               | 0.01                 |
| XCEL ENERGY                             | USD     | 5,167.00           | 345,789.21               | 0.00                 |
| XYLEM                                   | USD     | 5,371.00           | 484,443.02               | 0.01                 |
| YUM BRANDS                              | USD     | 39,978.00          | 4,388,512.06             | 0.06                 |
| ZEBRA TECHNOLOGIES 'A'                  | USD     | 2,337.00           | 635,355.64               | 0.01                 |
| ZENDESK                                 | USD     | 2,662.00           | 208,075.59               | 0.00                 |
| ZIMMER HOLDINGS                         | USD     | 2,733.00           | 299,758.24               | 0.00                 |
| ZIONS BANCORPORATION                    | USD     | 3,071.00           | 162,818.14               | 0.00                 |
| ZOETIS 'A'                              | USD     | 10,370.00          | 1,602,775.92             | 0.02                 |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 'A'           | USD     | 782.00             | 59,627.84                | 0.00                 |
| ZUM WATER SOLUTIONS                     | USD     | 2,614.00           | 65,440.32                | 0.00                 |
|   |         |                    | <b>888,188,598.29</b>    | <b>10.91</b>         |
| <b>Aktien insgesamt</b>                 |         |                    | <b>1,352,209,224.29</b>  | <b>16.68</b>         |
| <b>Obligationen</b>                     |         |                    |                          |                      |
| <b>Ägypten</b>                          |         |                    |                          |                      |
| 3.994% AFREXIMBANK 19/29 -SR-S          | USD     | 700,000.00         | 608,518.99               | 0.01                 |
| 5.25% ÄGYPTEN 20/25 -SR-S               | USD     | 1,321,000.00       | 1,057,049.69             | 0.01                 |
| 5.875% ÄGYPTEN 21/31 -SR-S              | USD     | 272,000.00         | 162,586.86               | 0.00                 |
| 6.588% ÄGYPTEN 18/28 -SR-               | USD     | 500,000.00         | 359,914.05               | 0.00                 |
| 7.053% ÄGYPTEN 19/32 -SR-S              | USD     | 693,000.00         | 430,051.93               | 0.01                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|---------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Ägypten (Fortsetzung)</b>               |         |               |                          |                      |
| 7.30% ÄGYPTEN 21/33 -SR-S                  | USD     | 603,000.00    | 356,816.68               | 0.00                 |
| 7.50% ÄGYPTEN 17/27 -SR-S                  | USD     | 730,000.00    | 579,851.64               | 0.01                 |
| 7.50% ÄGYPTEN 21/61 -SR-                   | USD     | 577,000.00    | 304,645.76               | 0.00                 |
| 7.60% ÄGYPTEN 19/29 -SR-S                  | USD     | 1,507,000.00  | 1,083,065.11             | 0.01                 |
| 7.625% ÄGYPTEN 20/32 -SR-S                 | USD     | 2,000,000.00  | 1,239,584.60             | 0.02                 |
| 7.903% ÄGYPTEN 18/48 -SR-                  | USD     | 1,063,000.00  | 567,299.77               | 0.01                 |
| 8.15% ÄGYPTEN 19/59 -SR-S                  | USD     | 731,000.00    | 404,939.10               | 0.01                 |
| 8.50% ÄGYPTEN 17/47 -SR-S                  | USD     | 817,000.00    | 465,595.18               | 0.01                 |
| 8.70% ÄGYPTEN 19/49 -SR-S                  | USD     | 711,000.00    | 402,841.37               | 0.01                 |
| 8.75% ÄGYPTEN 21/51 -SR-S                  | USD     | 900,000.00    | 508,466.37               | 0.01                 |
| 8.875% ÄGYPTEN 20/50 -SR-                  | USD     | 1,728,000.00  | 984,578.64               | 0.01                 |
| 14.406% ÄGYPTEN 20/27 -SR-                 | EGP     | 10,000,000.00 | 461,071.23               | 0.01                 |
|  |         |               | <b>9,976,876.97</b>      | <b>0.14</b>          |
| <b>Angola</b>                              |         |               |                          |                      |
| 8.00% ANGOLA 19/29 -SR-S                   | USD     | 1,250,000.00  | 963,308.14               | 0.01                 |
| 8.25% ANGOLA 18/28 -SR-S                   | USD     | 794,000.00    | 636,624.67               | 0.01                 |
| 8.75% ANGOLA 22/32 -SR-                    | USD     | 1,891,000.00  | 1,428,409.33             | 0.02                 |
| 9.125% ANGOLA 19/49 -SR-S                  | USD     | 2,121,000.00  | 1,453,656.79             | 0.02                 |
| 9.375% ANGOLA 18/48 -SR-                   | USD     | 742,000.00    | 511,536.41               | 0.01                 |
| 9.50% ANGOLA 15/25 -SR-                    | USD     | 693,000.00    | 659,562.28               | 0.01                 |
|  |         |               | <b>5,653,097.62</b>      | <b>0.08</b>          |
| <b>Argentinien</b>                         |         |               |                          |                      |
| 0.50% ARGENTINIEN 20/30 -SR-               | USD     | 3,376,191.00  | 726,193.21               | 0.01                 |
| 1.00% ARGENTINIEN 20/29 -SR-               | USD     | 630,575.00    | 129,671.21               | 0.00                 |
| 1.50% ARGENTINIEN 20/35 -SR-               | USD     | 2,941,522.00  | 570,767.47               | 0.01                 |
| 1.50% ARGENTINIEN 20/46 -SR-               | USD     | 384,736.00    | 76,230.30                | 0.00                 |
| 3.50% ARGENTINIEN 20/41 -SR-               | USD     | 9,742,232.00  | 2,230,516.19             | 0.03                 |
| 3.875% ARGENTINIEN 20/38 -SR-              | USD     | 2,648,281.00  | 658,790.40               | 0.01                 |
| 5.25% PROVINCE OF BUENOS AIRE 21/37 -S-    | USD     | 2,378,911.00  | 781,935.53               | 0.01                 |
| 6.875% RIO ENERGY 18/25 -S-                | USD     | 580,000.00    | 393,878.36               | 0.00                 |
| 6.95% YPF 17/27 -SR-S                      | USD     | 1,470,000.00  | 886,145.24               | 0.01                 |
|  |         |               | <b>6,454,127.91</b>      | <b>0.08</b>          |
| <b>Australien</b>                          |         |               |                          |                      |
| 1.00% OPTUS FINANCE PTY 19/29 -SR-         | EUR     | 2,806,000.00  | 2,311,783.15             | 0.03                 |
| 1.50% AUSNET SERVICES 15/27                | EUR     | 761,000.00    | 685,362.38               | 0.01                 |
| 1.625% SUB. AUSNET SERVICES 21/81          | EUR     | 3,500,000.00  | 2,736,774.25             | 0.03                 |
| 3.00% AUSNET SERVICES (FR/RAT) 14/24 -SR-S | EUR     | 508,000.00    | 504,706.84               | 0.01                 |
|  |         |               | <b>6,238,626.62</b>      | <b>0.08</b>          |
| <b>Bahrain</b>                             |         |               |                          |                      |
| 4.25% BAHRAIN 21/28 -SR-                   | USD     | 1,083,000.00  | 971,088.75               | 0.01                 |
| 5.625% BAHRAIN 21/34 -SR-                  | USD     | 1,938,000.00  | 1,561,735.91             | 0.02                 |
| 6.00% BAHRAIN 14/44 -SR-S                  | USD     | 135,000.00    | 96,103.03                | 0.00                 |
| 6.25% BAHRAIN 20/24 -SR-                   | USD     | 855,000.00    | 888,155.46               | 0.01                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                     | WÄHRUNG | NOMINALWERT    | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|----------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Bahrain (Fortsetzung)</b>                    |         |                |                          |                      |
| 6.25% BAHRAIN 21/51 -SR-S                       | USD     | 464,000.00     | 330,692.12               | 0.00                 |
| 6.75% BAHRAIN 17/29 -SR-S                       | USD     | 577,000.00     | 553,316.55               | 0.01                 |
| 7.00% BAHRAIN 15/26 -SR-S                       | USD     | 643,000.00     | 661,850.24               | 0.01                 |
| 7.00% BAHRAIN 16/28 -SR-S                       | USD     | 1,140,000.00   | 1,121,140.72             | 0.01                 |
| 7.375% BAHRAIN 20/30 -SR-S                      | USD     | 867,000.00     | 846,569.79               | 0.01                 |
| 7.625% OIL & GAS HOLDING 18/24 -SR-             | USD     | 250,000.00     | 254,888.26               | 0.00                 |
|   |         |                | <b>7,285,540.83</b>      | <b>0.08</b>          |
| <b>Belgien</b>                                  |         |                |                          |                      |
| 0.00% EUROPÄISCHE UNION 21/26 -SR-              | EUR     | 200,000,000.00 | 183,351,320.00           | 2.33                 |
| 0.00% EUROPÄISCHE UNION 21/26 -SR-              | EUR     | 350,000,000.00 | 317,567,950.00           | 4.03                 |
| 0.00% EUROPÄISCHE UNION 21/28 -SR-              | EUR     | 100,000,000.00 | 84,789,220.00            | 1.08                 |
| 0.00% EUROPÄISCHE UNION 21/31                   | EUR     | 185,000,000.00 | 143,645,285.00           | 1.83                 |
| 0.20% EUROPÄISCHE UNION 21/36 -SR-              | EUR     | 419,000.00     | 284,042.82               | 0.00                 |
| 0.40% EUROPÄISCHE UNION 21/37 -SR-              | EUR     | 50,008,061.00  | 34,555,895.20            | 0.45                 |
| 0.80% EUROPÄISCHE UNION 22/25 -SR-              | EUR     | 500,000,000.00 | 478,963,450.00           | 6.07                 |
| 2.00% EUROPÄISCHE UNION 22/27 -SR-              | EUR     | 126,000,000.00 | 122,013,196.20           | 1.55                 |
| 2.50% SUB. SOLVAY 20/PERP -JR-S                 | EUR     | 600,000.00     | 504,817.62               | 0.01                 |
| 4.25% SUB. SOLVAY 18/PERP -JR-S                 | EUR     | 300,000.00     | 291,240.57               | 0.00                 |
| 4.75% SUB. KBC GROEP 19/PERP. -JR-S             | EUR     | 600,000.00     | 540,733.68               | 0.01                 |
|   |         |                | <b>1,366,507,151.09</b>  | <b>17.36</b>         |
| <b>Bermuda</b>                                  |         |                |                          |                      |
| 2.00% THE COMMERCIAL BANK 20/25 -SR-            | USD     | 500,000.00     | 464,696.70               | 0.01                 |
| 2.625% OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE 21/31 -SR- | USD     | 2,000,000.00   | 1,696,803.96             | 0.02                 |
| 2.625% TENGIZCHEVROIL FINANCE 20/25 -SR-        | USD     | 296,000.00     | 255,663.95               | 0.00                 |
| 3.375% BERMUDA 20/50 -SR-S                      | USD     | 2,028,000.00   | 1,388,036.64             | 0.02                 |
| 4.00% TENGIZCHEVROIL FINANCE 16/26 -SR-         | USD     | 300,000.00     | 258,413.11               | 0.00                 |
| 4.375% LI & FUNG 19/24 -SR-S                    | USD     | 890,000.00     | 831,351.01               | 0.01                 |
| 4.50% OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE 13/43 -SR-S | USD     | 500,000.00     | 484,793.82               | 0.01                 |
| 4.85% STAR EN GEOT DARAJ 20/38 -SR-S            | USD     | 1,534,000.00   | 1,189,396.22             | 0.02                 |
| 5.875% INKIA ENERGY 17/27 -SR-S                 | USD     | 823,000.00     | 786,908.47               | 0.01                 |
|   |         |                | <b>7,356,063.88</b>      | <b>0.10</b>          |
| <b>Bolivien</b>                                 |         |                |                          |                      |
| 4.50% BOLIVIEN 17/28 -SR-S                      | USD     | 1,854,000.00   | 1,501,467.59             | 0.02                 |
|   |         |                | <b>1,501,467.59</b>      | <b>0.02</b>          |
| <b>Brasilien</b>                                |         |                |                          |                      |
| 0.00% BRASILIEN 20/24 -SR- BRL 1000             | BRL     | 19,000.00      | 3,097,502.79             | 0.04                 |
| 3.75% NIEDERLANDE 21/31 -SR-                    | USD     | 566,000.00     | 467,281.63               | 0.01                 |
| 4.75% BRASILIEN 19/50 -SR-                      | USD     | 704,000.00     | 491,427.48               | 0.01                 |
| 5.00% BRASILIEN 14/45 -SR-                      | USD     | 1,124,000.00   | 839,577.67               | 0.01                 |
| 5.625% BRASILIEN 09/47 -SR-                     | USD     | 377,000.00     | 297,313.06               | 0.00                 |
| 6.00% BRASILIEN (INFLATION) 18/28 BRL 1000      | BRL     | 815.00         | 620,997.01               | 0.01                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                       | WÄHRUNG | NOMINALWERT    | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|----------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Brasilien (Fortsetzung)</b>                    |         |                |                          |                      |
| 7.25% MC BRAZIL DS 21/31 -SR-S                    | USD     | 1,350,000.00   | 1,031,413.15             | 0.01                 |
| 10.00% BRASILIEN 14/25 'F' BRL 1000 -SR-          | BRL     | 495,000.00     | 92,871,004.12            | 1.18                 |
| 10.00% BRASILIEN 16/27 'F' BRL 1000 -SR-          | BRL     | 4,185.00       | 765,461.94               | 0.01                 |
| 10.00% BRASILIEN 18/29 'F' BRL 1000               | BRL     | 39,960.00      | 7,109,373.65             | 0.09                 |
| 10.00% BRASILIEN 20/31 'NTNF' BRL 1000            | BRL     | 6,753.00       | 1,176,833.97             | 0.01                 |
|   |         |                | <b>108,768,186.47</b>    | <b>1.38</b>          |
| <b>Britische Jungferninseln</b>                   |         |                |                          |                      |
| 1.625% STATE GRID OVS.INV. 20/30 -SR-             | USD     | 3,297,000.00   | 2,716,928.85             | 0.03                 |
| 2.25% SINOCHEM OFFSHORE 21/26 -SR-                | USD     | 1,707,000.00   | 1,546,441.28             | 0.02                 |
| 2.70% SINO-OCEAN LAND TREASURE 21/25 -SR-S        | USD     | 400,000.00     | 126,887.35               | 0.00                 |
| 2.875% CHINA GREAT WALL 21/26 -SR-                | USD     | 1,000,000.00   | 836,226.69               | 0.01                 |
| 3.00% HKT CAPITAL 22/32 -SR-                      | USD     | 2,000,000.00   | 1,678,516.55             | 0.02                 |
| 3.25% HUARONG FINANCE 19/24 -SR-                  | USD     | 500,000.00     | 447,399.62               | 0.01                 |
| 3.75% HUARONG FINANCE 2019 19/24 -SR-S            | USD     | 780,000.00     | 726,675.82               | 0.01                 |
| 4.00% SUB. CAS CAPITAL NO. 1 21/PERP              | USD     | 1,051,000.00   | 870,288.04               | 0.01                 |
| 4.625% HUARONG FINANCE II 16/26 -SR-S             | USD     | 480,000.00     | 401,224.11               | 0.01                 |
| 5.00% HUARONG FINANCE II 15/25 -SR-               | USD     | 400,000.00     | 346,180.35               | 0.00                 |
| 5.125% GOLD FIELDS O.H. 19/24 -SR-S               | USD     | 1,000,000.00   | 998,814.57               | 0.01                 |
| 5.50% HUARONG FINANCE II 15/25 -SR-S              | USD     | 300,000.00     | 269,007.37               | 0.00                 |
| 5.95% SINO OCEAN II 15/27 -SR-S                   | USD     | 497,000.00     | 142,738.43               | 0.00                 |
| 6.125% GOLD FIELDS OROGEN 19/29 -SR-S             | USD     | 500,000.00     | 483,206.09               | 0.01                 |
| 7.50% EASY TACTIC 22/27 -SR- -PIK-                | USD     | 475,150.00     | 77,565.10                | 0.00                 |
| 7.50% EASY TACTIC 22/28 -SR- -PIK-                | USD     | 751,331.00     | 90,926.76                | 0.00                 |
|   |         |                | <b>11,759,026.98</b>     | <b>0.14</b>          |
| <b>Bulgarien</b>                                  |         |                |                          |                      |
| 1.375% BULGARIEN 20/50 -SR-                       | EUR     | 1,361,000.00   | 694,259.57               | 0.01                 |
| 2.95% BULGARIEN 14/24 REG.S                       | EUR     | 1,400,000.00   | 1,398,164.04             | 0.02                 |
|   |         |                | <b>2,092,423.61</b>      | <b>0.03</b>          |
| <b>Chile</b>                                      |         |                |                          |                      |
| 2.55% CHILE 21/33 -SR-                            | USD     | 2,150,000.00   | 1,657,566.92             | 0.02                 |
| 2.75% CHILE 22/27 -SR-                            | USD     | 3,380,000.00   | 3,130,308.00             | 0.04                 |
| 2.80% BTP CHILE 20/33                             | CLP     | 610,000,000.00 | 454,969.29               | 0.01                 |
| 2.99% BANCO DE CHILE 21/31 -SR-                   | USD     | 1,800,000.00   | 1,441,774.48             | 0.02                 |
| 3.10% CHILE 21/61 -SR-                            | USD     | 423,000.00     | 253,675.38               | 0.00                 |
| 3.25% CHILE 21/71 -SR-                            | USD     | 2,549,000.00   | 1,506,327.99             | 0.02                 |
| 3.50% CHILE 19/50 -SR-                            | USD     | 772,000.00     | 540,445.87               | 0.01                 |
| 3.85% INVERSIONES CMPC 20/30 -SR-S                | USD     | 500,000.00     | 412,844.26               | 0.01                 |
| 3.875% CELULOSA ARAUCO 18/27 -SR-                 | USD     | 500,000.00     | 446,427.37               | 0.01                 |
| 3.90% CIE ACERO PACIFICO 21/31 -SR-S              | USD     | 681,000.00     | 507,772.76               | 0.01                 |
| 4.00% CHILE 22/52 -SR-                            | USD     | 869,000.00     | 653,074.81               | 0.01                 |
| 4.00% SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL 22/32 -SR-S | USD     | 1,015,000.00   | 849,426.17               | 0.01                 |
| 4.34% CHILE 22/42 -SR-                            | USD     | 939,000.00     | 768,227.08               | 0.01                 |
| 4.375% CODELCO 19/49 -SR-S                        | USD     | 301,000.00     | 235,494.15               | 0.00                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                 | WÄHRUNG | NOMINALWERT      | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Chile (Fortsetzung)</b>                  |         |                  |                          |                         |
| 4.50% CODELCO 17/47 -SR-S                   | USD     | 400,000.00       | 318,133.05               | 0.00                    |
| 4.50% ENAP 17/47 -SR-S                      | USD     | 300,000.00       | 205,088.91               | 0.00                    |
| 4.50% INTERCHILE 21/56 -SR-S                | USD     | 2,200,000.00     | 1,656,596.99             | 0.02                    |
| 4.55% ALFA DESARROLLO 21/51 -SR-S           | USD     | 2,590,000.00     | 1,723,429.20             | 0.02                    |
| 4.75% INVRSION CMPC 14/24 -SR-S             | USD     | 1,500,000.00     | 1,500,405.40             | 0.02                    |
| 5.00% CHILE 15/35 -SR-                      | CLP     | 445,000,000.00   | 400,755.42               | 0.01                    |
| 5.00% CHILE 21/28 -SR-                      | CLP     | 1,050,000,000.00 | 1,020,501.36             | 0.01                    |
| 5.25% ENAP 18/29 -SR-S                      | USD     | 1,168,000.00     | 1,109,359.23             | 0.01                    |
|   |         |                  | <b>20,792,604.09</b>     | <b>0.27</b>             |
| <b>China</b>                                |         |                  |                          |                         |
| 1.99% CHINA 20/25 -SR-                      | CNH     | 660,000,000.00   | 94,132,028.57            | 1.20                    |
| 2.37% CHINA 22/27 -SR-                      | CNH     | 232,000,000.00   | 33,148,741.90            | 0.43                    |
| 2.68% CHINA 20/30                           | CNH     | 8,740,000.00     | 1,247,342.16             | 0.02                    |
| 2.76% CHINA 22/32 -SR-                      | CNH     | 112,800,000.00   | 16,198,548.88            | 0.21                    |
| 2.85% CHINA 20/27                           | CNH     | 15,440,000.00    | 2,249,149.37             | 0.03                    |
| 3.03% CHINA 21/26                           | CNH     | 17,430,000.00    | 2,563,261.80             | 0.03                    |
| 3.19% CHINA 19/24 S1904                     | CNH     | 12,230,000.00    | 1,790,904.10             | 0.02                    |
| 3.22% CHINA 18/25 S1828                     | CNH     | 3,640,000.00     | 537,829.85               | 0.01                    |
| 3.25% CHINA 18/28 S.27                      | CNH     | 1,790,000.00     | 265,964.52               | 0.00                    |
| 3.28% CHINA 20/27                           | CNH     | 20,360,000.00    | 3,033,842.31             | 0.04                    |
| 3.81% CHINA 20/50                           | CNH     | 2,090,000.00     | 333,442.96               | 0.00                    |
| 7.25% SUNAC CHINA 19/22 -SR- -DEF-          | USD     | 1,058,000.00     | 167,414.85               | 0.00                    |
| 7.75% AGILE GROUP HOLDING 19/PERP -SR-S     | USD     | 1,597,000.00     | 337,687.79               | 0.00                    |
|   |         |                  | <b>156,006,159.06</b>    | <b>1.99</b>             |
| <b>Costa Rica</b>                           |         |                  |                          |                         |
| 5.625% COSTA RICA 13/43 -SR-S               | USD     | 200,000.00       | 147,209.59               | 0.00                    |
| 7.158% COSTA RICA 15/45 -SR-S               | USD     | 394,000.00       | 342,513.50               | 0.00                    |
|   |         |                  | <b>489,723.09</b>        | <b>0.00</b>             |
| <b>Dänemark</b>                             |         |                  |                          |                         |
| FRN NYKREDIT REALKREDIT 17/22 -SR-S         | EUR     | 355,000.00       | 355,000.00               | 0.00                    |
| 7.00% SUB. DANSKE BANK (COCO) 18/PERP -JR-S | USD     | 1,200,000.00     | 1,103,493.99             | 0.01                    |
|   |         |                  | <b>1,458,493.99</b>      | <b>0.01</b>             |
| <b>Deutschland</b>                          |         |                  |                          |                         |
| FRN SUB. DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 17/27      | EUR     | 1,500,000.00     | 1,342,248.00             | 0.02                    |
| 0.00% DEUTSCHLAND 21/50 -SR-                | EUR     | 8,700,000.00     | 4,841,281.17             | 0.06                    |
| 0.00% COMMERZBANK 96/26 -SR-                | ITL     | 9,910,000,000.00 | 4,207,172.79             | 0.05                    |
| 0.00% CV FRESENIUS 17/24 -SR-               | EUR     | 2,100,000.00     | 2,009,759.43             | 0.03                    |
| 0.00% K.F.W. 19/26 -SR-S                    | EUR     | 1,275,000.00     | 1,153,835.48             | 0.01                    |
| 0.00% VONOVIA 21/25 -SR-                    | EUR     | 5,300,000.00     | 4,623,024.64             | 0.06                    |
| 0.10% COMMERZBANK 21/25 -SR-S               | EUR     | 1,900,000.00     | 1,711,118.15             | 0.02                    |
| 0.25% VONOVIA 21/28 -SR-                    | EUR     | 3,200,000.00     | 2,435,083.52             | 0.03                    |
| 0.50% DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 21/24         | USD     | 3,000,000.00     | 2,911,514.86             | 0.04                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                       | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Deutschland (Fortsetzung)</b>                  |         |              |                          |                         |
| 0.75% HAMBURG COMMERCIAL BANK 20/23 -SR-          | EUR     | 600,000.00   | 583,445.52               | 0.01                    |
| 1.00% DEUTSCHE BANK 20/25 -SR-                    | EUR     | 8,500,000.00 | 7,833,383.25             | 0.11                    |
| 1.25% SUB. MUNICH RE 20/41                        | EUR     | 1,400,000.00 | 997,085.60               | 0.01                    |
| 1.375% DEUTSCHE BANK 20/26 -SR-                   | EUR     | 1,400,000.00 | 1,255,295.58             | 0.02                    |
| 1.375% DEUTSCHE BANK 21/32 -SR-                   | EUR     | 2,500,000.00 | 1,750,966.00             | 0.02                    |
| 1.625% SUB. MERCK 20/80                           | EUR     | 1,400,000.00 | 1,218,968.24             | 0.02                    |
| 1.625% VONOVIA 21/51 -SR-                         | EUR     | 1,000,000.00 | 470,304.80               | 0.01                    |
| 2.00% SUB. DEUTSCHE BOERSE 22/48                  | EUR     | 2,700,000.00 | 2,251,162.53             | 0.03                    |
| 2.125% SUB. ENERGIE BADEN-WUERTENBERG 21/81       | EUR     | 1,100,000.00 | 681,965.35               | 0.01                    |
| 2.125% SUB. WUSTENROT & WURTTENBERGISCHE 21/41    | EUR     | 4,000,000.00 | 2,711,773.20             | 0.03                    |
| 2.241% SUB. ALLIANZ 15/45 -JR-S                   | EUR     | 3,400,000.00 | 3,161,458.38             | 0.04                    |
| 2.50% RWE 22/25 -SR-                              | EUR     | 2,292,000.00 | 2,225,089.64             | 0.03                    |
| 2.50% VOLKSWAGEN BANK 19/26 -SR-S                 | EUR     | 2,000,000.00 | 1,876,694.80             | 0.02                    |
| 2.60% SUB. ALLIANZ 21/PERP                        | EUR     | 2,400,000.00 | 1,491,203.52             | 0.02                    |
| 2.875% SUB. MERCK KGAA 19/79 -JR-S                | EUR     | 100,000.00   | 85,637.22                | 0.00                    |
| 3.00% COMMERZBANK 22/27 -SR-                      | EUR     | 3,200,000.00 | 2,957,664.32             | 0.04                    |
| 3.375% SUB. ALLIANZ 14/PERP -JR-S                 | EUR     | 2,500,000.00 | 2,369,747.00             | 0.03                    |
| 3.375% VOLKSWAGEN 20/28 -SR-                      | EUR     | 2,500,000.00 | 2,386,904.50             | 0.03                    |
| 3.45% AMPRION 22/27 -SR-                          | EUR     | 700,000.00   | 685,611.15               | 0.01                    |
| 3.50% SUB. BERTELSMANN 15/75 -JR-S                | EUR     | 400,000.00   | 342,203.48               | 0.00                    |
| 3.875% SUB. ALLIANZ 16/PERP 'S73S' -JR-S          | USD     | 800,000.00   | 503,136.84               | 0.01                    |
| 3.971% AMPRION 22/32 -SR-                         | EUR     | 2,000,000.00 | 1,951,883.40             | 0.02                    |
| 4.00% SUB. DEUTSCHE BANK 22/32                    | EUR     | 4,500,000.00 | 3,824,397.00             | 0.05                    |
| 4.296% SUB. DEUTSCHE BANK AG 13/28                | USD     | 600,000.00   | 553,536.34               | 0.01                    |
| 4.48% SUB. DZ BANK DEUTSCHE 22/32 -S-             | EUR     | 700,000.00   | 671,642.65               | 0.01                    |
| 4.50% SUB LANXESS 16/76 -S-                       | EUR     | 1,056,000.00 | 1,032,174.21             | 0.01                    |
| 4.50% SUB. DEUTSCHE BANK 21/PERP -JR-             | EUR     | 1,000,000.00 | 689,575.90               | 0.01                    |
| 4.597% SUB. ALLIANZ 22/38                         | EUR     | 3,200,000.00 | 3,067,644.48             | 0.04                    |
| 5.00% DEUTSCHE BANK 22/30 -SR-                    | EUR     | 300,000.00   | 281,391.24               | 0.00                    |
| 5.625% SUB. ALLIANZ FIN. 12/42-22                 | EUR     | 2,400,000.00 | 2,403,858.48             | 0.03                    |
| 6.00% SUB. GOTHAER ALLGEMEINE VERSICH. 15/45 -JR- | EUR     | 3,400,000.00 | 3,475,059.76             | 0.04                    |
| 6.00% SUB. OLDENBURGISCHE LANDESBANK 21/PERP -JR- | EUR     | 400,000.00   | 316,288.12               | 0.00                    |
| 6.50% SUB. COMMERZBANK 22/32 -S-                  | EUR     | 300,000.00   | 287,655.15               | 0.00                    |
|   |         |              | <b>81,629,845.69</b>     | <b>1.04</b>             |
| <b>Dominikanische Republik</b>                    |         |              |                          |                         |
| 4.50% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 20/30 -SR-S         | USD     | 1,369,000.00 | 1,111,691.08             | 0.01                    |
| 5.30% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 21/41 -SR-S         | USD     | 1,117,000.00 | 776,199.12               | 0.01                    |
| 5.50% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 22/29 -SR-          | USD     | 765,000.00   | 680,894.95               | 0.01                    |
| 5.95% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 17/27 -SR-S         | USD     | 800,000.00   | 768,998.32               | 0.01                    |
| 6.00% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 18/28 -SR-S         | USD     | 1,408,000.00 | 1,316,777.44             | 0.02                    |
| 6.00% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 22/33 -SR-          | USD     | 150,000.00   | 125,137.92               | 0.00                    |
| 6.40% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 19/49 -SR-S         | USD     | 871,000.00   | 645,814.70               | 0.01                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | NOMINALWERT    | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|----------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Dominikanische Republik (Fortsetzung)</b>        |         |                |                          |                         |
| 6.50% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 18/48 -SR-S           | USD     | 1,076,000.00   | 817,153.07               | 0.01                    |
| 6.85% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 15/45 -SR-S           | USD     | 1,635,000.00   | 1,307,537.79             | 0.02                    |
| 6.875% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 16/26 -SR-           | USD     | 233,000.00     | 234,476.00               | 0.00                    |
| 7.45% DOMINIKANISCHE REPUBLIK 14/44 -SR-S-          | USD     | 675,000.00     | 582,784.14               | 0.01                    |
| 9.75% DOMINIKANISCHE REPUBLIK (DUAL)<br>19/26 -SR-S | DOP     | 8,000,000.00   | 148,407.44               | 0.00                    |
|   |         |                | <b>8,515,871.97</b>      | <b>0.11</b>             |
| <b>Ecuador</b>                                      |         |                |                          |                         |
| 1.50% EKUADOR 20/40 -SR-S                           | USD     | 1,302,630.00   | 408,461.39               | 0.01                    |
| 2.50% EKUADOR 20/35 -SR-S                           | USD     | 4,495,273.00   | 1,584,524.30             | 0.02                    |
| 5.50% EKUADOR 20/30 -SR-S                           | USD     | 2,895,971.00   | 1,427,121.34             | 0.02                    |
|   |         |                | <b>3,420,107.03</b>      | <b>0.05</b>             |
| <b>El Salvador</b>                                  |         |                |                          |                         |
| 6.375% EL SALVADOR 14/27 -S-                        | USD     | 585,000.00     | 228,968.69               | 0.00                    |
| 7.125% EL SALVADOR 19/50 -SR-S                      | USD     | 548,000.00     | 185,112.97               | 0.00                    |
| 7.625% EL SALVADOR 11/41 -S-                        | USD     | 400,000.00     | 136,091.75               | 0.00                    |
| 8.25% EL SALVADOR 02/32 -SR-                        | USD     | 247,000.00     | 94,270.70                | 0.00                    |
|   |         |                | <b>644,444.11</b>        | <b>0.00</b>             |
| <b>Elfenbeinküste</b>                               |         |                |                          |                         |
| 5.875% ELFENBEINKÜSTE 19/31 -SR-S                   | EUR     | 893,000.00     | 649,013.65               | 0.01                    |
| 6.125% ELFENBEINKÜSTE 17/33 -SR-S                   | USD     | 1,470,000.00   | 1,148,886.18             | 0.01                    |
| 6.875% ELFENBEINKÜSTE 19/40 -SR-S                   | EUR     | 360,000.00     | 226,317.85               | 0.00                    |
|   |         |                | <b>2,024,217.68</b>      | <b>0.02</b>             |
| <b>Estland</b>                                      |         |                |                          |                         |
| 5.00% LUMINOR BANK 22/24 -SR-                       | EUR     | 234,000.00     | 234,194.13               | 0.00                    |
|   |         |                | <b>234,194.13</b>        | <b>0.00</b>             |
| <b>Finnland</b>                                     |         |                |                          |                         |
| 0.545% NORDEA BANK 19/22 -SR-S                      | SEK     | 50,000,000.00  | 4,556,981.51             | 0.06                    |
| 2.25% UPM-KYMMENE 22/29 -SR-                        | EUR     | 2,256,000.00   | 1,988,908.32             | 0.03                    |
| 2.875% OP CORPORATE BANK 22/25 -SR-                 | EUR     | 4,134,000.00   | 4,040,702.23             | 0.05                    |
| 3.50% SUB. NORDEA BANK 17/PERP -SR-                 | EUR     | 2,050,000.00   | 1,809,628.28             | 0.02                    |
| 4.496% SUB. CITYCON 19/PERP S                       | EUR     | 400,000.00     | 295,148.08               | 0.00                    |
|   |         |                | <b>12,691,368.42</b>     | <b>0.16</b>             |
| <b>Frankreich</b>                                   |         |                |                          |                         |
| FRN VILOGIA 21/23 -SR-                              | EUR     | 7,000,000.00   | 6,970,632.20             | 0.09                    |
| 0.00% FRANKREICH 22/25 -SR-S                        | EUR     | 200,000,000.00 | 190,445,360.00           | 2.42                    |
| 0.00% O.A.T. 21/24 -SR-                             | EUR     | 4,000,000.00   | 3,901,001.60             | 0.05                    |
| 0.00% O.A.T. 21/27 -SR-                             | EUR     | 200,000,000.00 | 180,863,020.00           | 2.30                    |
| 0.01% BFCM 21/25 -SR-                               | EUR     | 12,100,000.00  | 11,119,055.42            | 0.15                    |
| 0.01% BFCM 21/26 -SR-                               | EUR     | 2,400,000.00   | 2,098,459.20             | 0.03                    |
| 0.10% O.A.T. 21/31 -SR-                             | EUR     | 25,900,000.00  | 28,329,805.68            | 0.37                    |
| 0.125% SOCIETE GENERALE 21/26 -SR-                  | EUR     | 8,100,000.00   | 7,252,409.52             | 0.09                    |
| 0.50% BNP PARIBAS 19/25 -SR-                        | EUR     | 9,600,000.00   | 9,069,856.32             | 0.12                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|---------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Frankreich (Fortsetzung)</b>                     |         |               |                          |                      |
| 0.625% BNP PARIBAS 20/32 -SR-                       | EUR     | 1,000,000.00  | 670,522.30               | 0.01                 |
| 0.625% BPCE 20/30 -SR-S                             | EUR     | 2,000,000.00  | 1,568,751.80             | 0.02                 |
| 0.625% HOLDING D'INFRASTRUCUTRES 21/28 -SR-         | EUR     | 1,400,000.00  | 1,117,257.40             | 0.01                 |
| 0.75% BFCM 18/25 -SR-S                              | EUR     | 1,100,000.00  | 1,019,360.21             | 0.01                 |
| 0.875% MICHELIN 18/25 -SR-                          | EUR     | 1,800,000.00  | 1,692,419.58             | 0.02                 |
| 0.875% SUB. LA BANQUE POSTALE 20/31                 | EUR     | 1,800,000.00  | 1,531,141.38             | 0.02                 |
| 1.00% BFCM 22/25 -SR-                               | EUR     | 3,900,000.00  | 3,648,962.46             | 0.05                 |
| 1.00% BPCE 19/25 -SR-                               | EUR     | 5,300,000.00  | 4,955,793.62             | 0.06                 |
| 1.00% CAPGEMINI 18/24 -SR-                          | EUR     | 2,800,000.00  | 2,689,810.20             | 0.03                 |
| 1.00% CREDIT AGRICOLE 22/25 -SR-                    | EUR     | 12,200,000.00 | 11,399,001.68            | 0.15                 |
| 1.125% BNP PARIBAS 17/23 -SR-S                      | EUR     | 868,000.00    | 851,997.55               | 0.01                 |
| 1.125% COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 18/26 -SR-         | EUR     | 700,000.00    | 647,274.60               | 0.01                 |
| 1.125% SOCIETE GENERALE 20/26 -SR-                  | EUR     | 2,000,000.00  | 1,853,077.20             | 0.02                 |
| 1.25% BFCM 15/25 -SR-S                              | EUR     | 500,000.00    | 475,097.20               | 0.01                 |
| 1.25% BNP PARIBAS 18/25 -SR-S                       | EUR     | 1,741,000.00  | 1,644,292.50             | 0.02                 |
| 1.35% SUB. CREDIT LOGEMENT 17/29 -JR-               | EUR     | 2,600,000.00  | 2,377,375.26             | 0.03                 |
| 1.375% SUB. ORANGE 21/PERP -JR-                     | EUR     | 700,000.00    | 526,336.44               | 0.01                 |
| 1.50% A.P.R.R. (FR/RAT) 15/24 -SR-                  | EUR     | 4,000,000.00  | 3,922,236.80             | 0.05                 |
| 1.50% SOCIETE GENERALE 22/25 -SR-                   | EUR     | 6,000,000.00  | 5,818,897.80             | 0.07                 |
| 1.50% SUB. ENGIE 20/PERP                            | EUR     | 1,000,000.00  | 769,453.10               | 0.01                 |
| 1.59% VEOLIA ENVIRONNEMENT 15/28 -SR-               | EUR     | 1,700,000.00  | 1,526,310.32             | 0.02                 |
| 1.625% BFCM 16/26 -SR-S                             | EUR     | 3,300,000.00  | 3,084,357.21             | 0.04                 |
| 1.625% BPCE 18/28 -SR-                              | EUR     | 3,500,000.00  | 3,036,166.70             | 0.04                 |
| 1.625% SAINT-GOBAIN 22/25 -SR-                      | EUR     | 2,200,000.00  | 2,099,952.36             | 0.03                 |
| 1.625% SUB. TOTAL 21/PERP -JR-                      | EUR     | 7,900,000.00  | 6,184,233.76             | 0.08                 |
| 1.75% SUB. TOTAL 19/PERP                            | EUR     | 6,312,000.00  | 5,823,191.78             | 0.07                 |
| 1.875% SUB. AXA 22/42                               | EUR     | 300,000.00    | 213,828.21               | 0.00                 |
| 2.00% SUB. TOTALENERGIES 22/PERP -JR-               | EUR     | 1,286,000.00  | 1,059,572.82             | 0.01                 |
| 2.125% SUB. BPCE 21/46                              | EUR     | 600,000.00    | 400,943.10               | 0.01                 |
| 2.125% SUB. TOTAL 21/PERP -JR-                      | EUR     | 371,000.00    | 252,885.43               | 0.00                 |
| 2.25% HOLDING D'INFRASTR. DE TRANSPORT 14/25 -SR-S  | EUR     | 1,700,000.00  | 1,630,388.57             | 0.02                 |
| 2.50% HOLDING D'INFRASTRUCTURE DE TRANS. 20/27 -SR- | EUR     | 2,500,000.00  | 2,306,615.50             | 0.03                 |
| 2.50% SUB. CNP ASSURANCES 20/51                     | EUR     | 3,200,000.00  | 2,516,560.00             | 0.03                 |
| 2.50% SUB. VEOLIA ENVIRONNEMENT 20/PERP -JR-        | EUR     | 200,000.00    | 153,721.22               | 0.00                 |
| 2.625% BFCM 14/24 -SR-                              | EUR     | 1,400,000.00  | 1,387,890.84             | 0.02                 |
| 2.625% BFCM 22/29 -SR-                              | EUR     | 3,000,000.00  | 2,644,361.40             | 0.03                 |
| 2.625% SUB. TOTAL ENERGY 15/PERP -JR-S              | EUR     | 3,324,000.00  | 3,057,916.13             | 0.04                 |
| 2.708% CV SUB. TOTAL 16/PERP -JR-S                  | EUR     | 8,200,000.00  | 8,074,908.18             | 0.11                 |
| 2.75% ORANO 20/28 -SR-                              | EUR     | 600,000.00    | 521,147.10               | 0.01                 |
| 2.875% AIR LIQUIDE FINANCE 22/32 -SR-               | EUR     | 1,100,000.00  | 1,035,864.94             | 0.01                 |
| 3.00% SUB. BANQUE POSTALE 16/28 -JR-                | EUR     | 500,000.00    | 439,483.30               | 0.01                 |
| 3.00% SUB. EDF 19/PERP -JR-S                        | EUR     | 400,000.00    | 294,004.52               | 0.00                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                   | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|---------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Frankreich (Fortsetzung)</b>               |         |               |                          |                      |
| 3.03% BPCE 12/22 -SR-                         | EUR     | 1,889,000.00  | 1,889,895.01             | 0.02                 |
| 3.15% CREDIT AGRICOLE 12/22 -SR-              | EUR     | 150,000.00    | 150,271.62               | 0.00                 |
| 3.369% SUB. TOTAL 16/PERP -JR-S               | EUR     | 1,000,000.00  | 921,774.90               | 0.01                 |
| 3.375% SUB. AXA 16/47 '38' -JR-               | EUR     | 1,800,000.00  | 1,650,265.20             | 0.02                 |
| 3.375% SUB. E.D.F. 20/PERP                    | EUR     | 600,000.00    | 412,184.28               | 0.01                 |
| 3.50% CREDIT AGRICOLE 12/22 -SR-              | EUR     | 4,500,000.00  | 4,500,000.00             | 0.06                 |
| 3.625% BNP PARIBAS 22/29 -SR-                 | EUR     | 3,600,000.00  | 3,349,389.24             | 0.04                 |
| 3.875% SUB. BFCM 22/32                        | EUR     | 500,000.00    | 454,110.65               | 0.01                 |
| 3.875% SUB. LA BANQUE POSTALE 19/PERP -JR-S   | EUR     | 200,000.00    | 155,782.94               | 0.00                 |
| 3.941% SUB. AXA 14/PERP '36' -JR-S            | EUR     | 2,200,000.00  | 2,092,816.44             | 0.03                 |
| 4.00% SUB. ELECTRICITE DE FRANCE 18/PERP -JR- | EUR     | 700,000.00    | 637,240.24               | 0.01                 |
| 4.25% SUB. AXA S.A. 22/43 -JR-                | EUR     | 4,775,000.00  | 4,133,397.10             | 0.05                 |
| 4.25% SUB. CA ASSURANCES 15/PERP S            | EUR     | 800,000.00    | 760,601.36               | 0.01                 |
| 5.25% SUB. ORANGE 14/PERP -JR-                | EUR     | 990,000.00    | 990,588.85               | 0.01                 |
| 5.869% SUB. SOLVAY FINANCE 15/PERP -JR-       | EUR     | 300,000.00    | 298,235.40               | 0.00                 |
| 6.00% SUB. COFACE 22/32                       | EUR     | 300,000.00    | 284,400.27               | 0.00                 |
| 6.00% SUB. E.D.F 13/PERP. -SR-S               | GBP     | 200,000.00    | 177,867.42               | 0.00                 |
| 6.221% SUB. SOCIETE GENERALE 22/33 -SR-144A   | USD     | 600,000.00    | 541,893.09               | 0.01                 |
| 6.25% SUB. ABEILLE VIE 22/33                  | EUR     | 1,300,000.00  | 1,209,211.38             | 0.02                 |
| 6.875% SUB. BNP PARIBAS 22/PERP -JR-          | EUR     | 1,000,000.00  | 924,638.60               | 0.01                 |
| 9.00% ORANGE (FR/RAT) 01/31 -SR-              | USD     | 338,000.00    | 416,763.74               | 0.01                 |
|   |         |               | <b>562,924,290.14</b>    | <b>7.18</b>          |
| <b>Gabun</b>                                  |         |               |                          |                      |
| 6.375% GABUN 13/24 -S-                        | USD     | 315,802.00    | 295,960.71               | 0.00                 |
| 6.625% GABUN 20/31 -SR-S                      | USD     | 360,000.00    | 243,102.73               | 0.00                 |
| 6.95% GABUN 15/25 -SR-S                       | USD     | 689,000.00    | 584,885.20               | 0.01                 |
| 7.00% GABUN 21/31 -SR-                        | USD     | 426,000.00    | 287,483.87               | 0.00                 |
|   |         |               | <b>1,411,432.51</b>      | <b>0.01</b>          |
| <b>Georgien</b>                               |         |               |                          |                      |
| 4.00% GEORGIAN RAILWAY 21/28 -SR-             | USD     | 382,000.00    | 309,802.33               | 0.00                 |
|   |         |               | <b>309,802.33</b>        | <b>0.00</b>          |
| <b>Griechenland</b>                           |         |               |                          |                      |
| 2.25% EUROBANK 21/28 -SR-                     | EUR     | 400,000.00    | 326,547.80               | 0.00                 |
| 8.75% SUB. PIRAEUS FIN. 21/PERP -JR-          | EUR     | 950,000.00    | 643,995.98               | 0.01                 |
|   |         |               | <b>970,543.78</b>        | <b>0.01</b>          |
| <b>Grossbritannien</b>                        |         |               |                          |                      |
| 0.125% BRITISH TREASURY 21/31 -SR-            | GBP     | 9,690,000.00  | 12,850,205.54            | 0.17                 |
| 0.125% HITACHI HC 19/22 -SR-                  | EUR     | 7,550,000.00  | 7,539,355.26             | 0.11                 |
| 0.125% NATWEST MARKETS 21/25 -SR-             | EUR     | 1,827,000.00  | 1,622,564.91             | 0.02                 |
| 0.25% GROSSBRITANNIEN 21/25 -SR-              | GBP     | 50,400,000.00 | 51,486,861.81            | 0.66                 |
| 0.375% MOTABILITY OP. 19/26 -SR-              | EUR     | 2,500,000.00  | 2,259,285.75             | 0.03                 |
| 0.50% LLOYDS BANKING 19/25 -SR-S              | EUR     | 2,302,000.00  | 2,135,984.36             | 0.03                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Grossbritannien (Fortsetzung)</b>                |         |              |                          |                      |
| 0.50% UBS 21/31 -SR-                                | EUR     | 2,176,000.00 | 1,621,911.63             | 0.02                 |
| 0.75% BARCLAYS 19/25 -SR-S                          | EUR     | 5,000,000.00 | 4,697,568.50             | 0.06                 |
| 0.83% BP CAPITAL MARKETS 16/24 -SR-S                | EUR     | 1,769,000.00 | 1,695,999.74             | 0.02                 |
| 0.933% BP CAPITAL MARKETS 20/40 -SR-                | EUR     | 3,526,000.00 | 2,001,961.25             | 0.03                 |
| 1.25% GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 18/26 -SR-S           | EUR     | 2,557,000.00 | 2,379,496.64             | 0.03                 |
| 1.25% GSK HEALTH 22/26 -SR-                         | EUR     | 3,396,000.00 | 3,117,520.53             | 0.04                 |
| 1.25% INVESTEC BANK 22/26 -SR-                      | EUR     | 1,312,000.00 | 1,193,218.47             | 0.02                 |
| 1.375% BARCLAYS 18/26 -SR-S                         | EUR     | 800,000.00   | 741,776.88               | 0.01                 |
| 1.375% EXPERIAN FINANCE 17/26 -SR-                  | EUR     | 880,000.00   | 818,032.69               | 0.01                 |
| 1.375% GLAXOSMITHKLINE 14/24 '17' -SR-S             | EUR     | 1,737,000.00 | 1,679,450.93             | 0.02                 |
| 1.467% BP CAPITAL MARKETS 21/41 -SR-                | EUR     | 2,987,000.00 | 1,847,801.21             | 0.02                 |
| 1.75% NATWEST GROUP 18/26 -SR-S                     | EUR     | 3,000,000.00 | 2,803,953.30             | 0.04                 |
| 1.874% SUB. BRITISH TELECOMMUNICATIONS 20/80 -S-    | EUR     | 300,000.00   | 252,435.96               | 0.00                 |
| 2.00% NATWEST GROUP 18/25 -SR-S                     | EUR     | 1,724,000.00 | 1,673,159.24             | 0.02                 |
| 2.00% NATWEST MARKETS 22/25 -SR-                    | EUR     | 6,000,000.00 | 5,672,334.00             | 0.07                 |
| 2.125% SUB. NGG FINANCE 19/82 -S-                   | EUR     | 500,000.00   | 397,234.70               | 0.01                 |
| 2.256% HSBC HOLDINGS 17/26 SDIP - SR-               | GBP     | 500,000.00   | 485,402.51               | 0.01                 |
| 2.625% SUB. VODAFONE SNC6 20/80                     | EUR     | 730,000.00   | 628,962.38               | 0.01                 |
| 2.75% NATWEST MARKETS 20/25 -SR-                    | EUR     | 1,000,000.00 | 974,683.80               | 0.01                 |
| 2.875% SSE 22/29 -SR-                               | EUR     | 1,520,000.00 | 1,392,979.38             | 0.02                 |
| 2.885% BARCLAYS 22/27 -SR-                          | EUR     | 6,321,000.00 | 5,896,179.50             | 0.07                 |
| 3.019% HSBC HOLDING 22/27 -SR-                      | EUR     | 8,931,000.00 | 8,390,587.87             | 0.12                 |
| 3.10% SUB. VODAFONE GROUP 18/79 -JR-S               | EUR     | 1,370,000.00 | 1,322,555.67             | 0.02                 |
| 3.25% BP CAPITAL MARKETS 20/PERP -SR-               | EUR     | 7,541,000.00 | 6,721,119.86             | 0.08                 |
| 3.25% STATE GRID EU 22/27 -SR-                      | USD     | 1,439,000.00 | 1,394,647.24             | 0.02                 |
| 3.25% SUB. VODAFONE 21/81 -SR-                      | USD     | 1,643,000.00 | 1,344,048.69             | 0.02                 |
| 3.375% BARCLAYS 20/25 -SR-                          | EUR     | 3,328,000.00 | 3,283,090.30             | 0.04                 |
| 3.53% NATIONAL GRID ELECTRICITY DISTRI. 22/28 -SR-  | EUR     | 480,000.00   | 462,684.29               | 0.01                 |
| 3.625% SUB. BP CAPITAL MARKETS 20/PERP              | EUR     | 2,788,000.00 | 2,261,130.45             | 0.03                 |
| 3.949% NATIONAL GRID ELECTRICITY DISTRI. 22/32 -SR- | EUR     | 1,982,000.00 | 1,894,202.36             | 0.02                 |
| 4.067% NATWEST GROUP 22/28 -SR-                     | EUR     | 3,477,000.00 | 3,300,264.44             | 0.04                 |
| 4.375% SUB. BP CAPITAL MARKETS 20/PERP.             | USD     | 1,940,000.00 | 1,815,435.11             | 0.02                 |
| 4.50% CV SUB. NATWEST (COCO) 21/PERP -JR-           | GBP     | 400,000.00   | 305,777.78               | 0.00                 |
| 4.75% SUB. DIRECT LINE INSURANCE 17/PERP            | GBP     | 1,052,000.00 | 787,290.71               | 0.01                 |
| 4.875% SUB. ROTHESAY (COCO) 21/PERP -JR-            | USD     | 3,739,000.00 | 2,758,872.51             | 0.03                 |
| 4.875% SUB. VODAFONE GROUP 18/78 -JR-               | GBP     | 400,000.00   | 391,650.27               | 0.00                 |
| 5.25% SUB. LEGAL & GENERAL 17/47 -SR-S              | USD     | 600,000.00   | 539,291.46               | 0.01                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Grossbritannien (Fortsetzung)</b>                   |         |              |                          |                      |
| 5.875% SUB HSBC (COCO) 18/PERP -JR-                    | GBP     | 1,148,000.00 | 1,033,678.20             | 0.01                 |
| 6.00% SUB. HSBC HOLDINGS (COCO) 15/PERP -JR-S          | EUR     | 1,000,000.00 | 983,522.70               | 0.01                 |
| 6.00% SUB. NATWEST (COCO) 20/PERP -JR-                 | USD     | 580,000.00   | 520,019.45               | 0.01                 |
| 6.00% SUB. STANDARD CHARTERED (COCO) 21/PERP -JR- 144A | USD     | 350,000.00   | 318,177.18               | 0.00                 |
| 6.125% VEDANTA RESOURCES 17/24 -SR-S                   | USD     | 500,000.00   | 296,338.79               | 0.00                 |
| 6.25% SUB. VODAFONE GROUP 18/78 -JR-S                  | USD     | 6,225,000.00 | 6,070,289.71             | 0.08                 |
| 6.50% ENERGEAN PLC 21/27 -SR-S                         | USD     | 1,000,000.00 | 916,691.11               | 0.01                 |
| 6.875% SUB. AVIVA COCO 22/PERP -JR-                    | GBP     | 434,000.00   | 393,834.86               | 0.00                 |
| 6.875% SUB. ROTHESAY LIFE 18/PERP -JR-                 | GBP     | 1,150,000.00 | 1,056,453.47             | 0.01                 |
| 7.125% SUB. BARCLAYS (COCO) 19/PERP -SR-S              | GBP     | 1,400,000.00 | 1,361,290.57             | 0.02                 |
| 7.125% VEDANTA RESOURCES 13/23 -SR-S                   | USD     | 500,000.00   | 474,419.12               | 0.01                 |
| 7.625% KONDOR FINANCE -LPN- 19/28 -SR-                 | USD     | 375,000.00   | 83,489.26                | 0.00                 |
| 7.875% UKRAINE RAIL - LPN - 21/26 -SR-                 | USD     | 1,310,000.00 | 282,166.54               | 0.00                 |
| 8.00% SUB. NATWEST GROUP (COCO) 15/PERP -JR-           | USD     | 550,000.00   | 528,533.62               | 0.01                 |
| 8.25% SUB. VIRGIN MONEY (COCO) 22/PERP -JR-            | GBP     | 200,000.00   | 194,634.54               | 0.00                 |
|  |         |              | <b>171,352,509.00</b>    | <b>2.20</b>          |
| <b>Guatemala</b>                                       |         |              |                          |                      |
| 4.50% GUATEMALA 16/26 -SR-S                            | USD     | 350,000.00   | 340,592.90               | 0.00                 |
| 4.875% GUATEMALA 13/28 -SR-S                           | USD     | 600,000.00   | 562,036.66               | 0.01                 |
| 4.90% GUATEMALA 19/30 -SR-S                            | USD     | 300,000.00   | 271,721.76               | 0.00                 |
| 5.375% GUATEMALA 20/32 -SR-                            | USD     | 1,542,000.00 | 1,408,718.67             | 0.02                 |
| 6.125% GUATEMALA 19/50 -SR-S                           | USD     | 462,000.00   | 390,135.95               | 0.00                 |
|  |         |              | <b>2,973,205.94</b>      | <b>0.03</b>          |
| <b>Honduras</b>  |         |              |                          |                      |
| 5.625% HONDURAS 20/30 -SR-                             | USD     | 290,000.00   | 216,690.83               | 0.00                 |
| 7.50% HONDURAS 13/24 -SR-                              | USD     | 300,000.00   | 200,965.35               | 0.00                 |
|  |         |              | <b>417,656.18</b>        | <b>0.00</b>          |
| <b>Hongkong</b>  |         |              |                          |                      |
| 3.00% CNAC (HK) FINBRIDGE 20/30 -SR-S                  | USD     | 1,320,000.00 | 1,094,759.32             | 0.01                 |
| 3.343% SUB. KASIKORNBANK 19/31 -S-                     | USD     | 1,500,000.00 | 1,336,987.53             | 0.02                 |
| 3.733% SUB. BANGKOK BANK 19/34                         | USD     | 1,000,000.00 | 841,689.34               | 0.01                 |
| 3.80% SUB. NANYANG COMMERCIAL BANK 19/29 -S-           | USD     | 1,900,000.00 | 1,848,779.78             | 0.02                 |
| 3.875% CNAC (HK) FINBRIDGE 19/29 -SR-S                 | USD     | 4,365,000.00 | 3,944,653.06             | 0.05                 |
| 4.20% VANKE REAL ESTATE 19/24 -SR-                     | USD     | 400,000.00   | 381,627.06               | 0.00                 |
| 4.625% SUB. CHINA CITI BANK 19/29 -SR-S                | USD     | 1,520,000.00 | 1,540,250.09             | 0.02                 |
|  |         |              | <b>10,988,746.18</b>     | <b>0.13</b>          |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                    | WÄHRUNG | NOMINALWERT       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Indien</b>                                  |         |                   |                          |                      |
| 2.25% REC 21/26 -SR-                           | USD     | 1,820,000.00      | 1,615,836.65             | 0.02                 |
| 3.10% ADANI PORTS & SPECIAL 21/31 -SR-S        | USD     | 500,000.00        | 374,301.09               | 0.00                 |
| 3.25% EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 20/30 -SR-   | USD     | 3,040,000.00      | 2,597,880.04             | 0.03                 |
| 3.625% RELIANCE INDUSTRIES 22/52 -SR-S         | USD     | 1,000,000.00      | 690,805.74               | 0.01                 |
| 3.75% POWER FINANCE 17/27 -SR-S                | USD     | 1,450,000.00      | 1,330,081.78             | 0.02                 |
| 3.875% EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 18/28 -SR-S | USD     | 397,000.00        | 368,956.74               | 0.00                 |
| 4.125% JSW HYDRO ENERGY 21/31 -SR-S            | USD     | 1,000,000.00      | 750,939.10               | 0.01                 |
| 4.20% ADANI PORTS & SPECIAL 20/27 -SR-S        | USD     | 1,570,000.00      | 1,418,834.52             | 0.02                 |
| 4.375% ADANI GREEN 21/24 -SR-                  | USD     | 1,250,000.00      | 1,069,492.13             | 0.01                 |
| 4.375% BHARTI AIRTEL 15/25                     | USD     | 1,000,000.00      | 990,611.23               | 0.01                 |
| 4.40% SHRIRAM TRANSPORT 21/24 -SR-             | USD     | 650,000.00        | 624,420.60               | 0.01                 |
| 4.50% POWER FINANCE 19/29 -SR-S                | USD     | 500,000.00        | 457,732.75               | 0.01                 |
| 4.50% RENEW WIND ENERGY 21/28 -SR-S            | USD     | 500,000.00        | 390,512.11               | 0.00                 |
| 5.10% SHRIRAM TRANSPORT 20/23 -SR-S            | USD     | 1,260,000.00      | 1,256,405.01             | 0.02                 |
| 5.875% RENEW POWER PVT 20/27 -SR-S             | USD     | 1,207,000.00      | 1,116,519.88             | 0.01                 |
|  |         |                   | <b>15,053,329.37</b>     | <b>0.18</b>          |
| <b>Indonesien</b>                              |         |                   |                          |                      |
| 1.30% INDONESIA 21/34 -SR-                     | EUR     | 1,430,000.00      | 961,042.65               | 0.01                 |
| 1.40% INDONESIA 19/31 -SR-                     | EUR     | 1,019,000.00      | 760,008.11               | 0.01                 |
| 1.45% INDONESIA 19/26 -SR-                     | EUR     | 2,200,000.00      | 1,965,477.58             | 0.02                 |
| 3.10% PT PERTAMINA 20/30 -SR-S                 | USD     | 1,170,000.00      | 985,937.01               | 0.01                 |
| 3.50% INDONESIA 20/50 -SR-                     | USD     | 1,000,000.00      | 704,509.52               | 0.01                 |
| 3.55% INDONESIA 22/32 -SR-                     | USD     | 1,483,000.00      | 1,310,631.08             | 0.02                 |
| 3.75% BANK MANDIRI 19/24 -SR-S                 | USD     | 500,000.00        | 498,400.33               | 0.01                 |
| 3.75% PT HUTAMA KARYA 20/30 -SR-S              | USD     | 2,140,000.00      | 1,955,926.64             | 0.02                 |
| 4.20% SUB. BANK TABUNGAN 20/25                 | USD     | 843,000.00        | 800,257.84               | 0.01                 |
| 4.25% TOWER BERSAMA 20/25 -SR-S                | USD     | 2,000,000.00      | 1,939,115.06             | 0.02                 |
| 4.30% INDONESIA 22/52 -SR-                     | USD     | 1,300,000.00      | 1,024,403.20             | 0.01                 |
| 4.625% BANK RAKYAT 18/23 -SR-S                 | USD     | 1,500,000.00      | 1,526,273.92             | 0.02                 |
| 4.65% INDONESIA 22/32 -SR-                     | USD     | 200,000.00        | 191,130.26               | 0.00                 |
| 5.25% INDONESIA 12/42 -SR-S                    | USD     | 961,000.00        | 884,633.02               | 0.01                 |
| 5.45% INDONESIA 22/52 -SR-                     | USD     | 3,101,000.00      | 2,912,117.20             | 0.04                 |
| 5.625% PERTAMINA 13/43 -SR-                    | USD     | 464,000.00        | 408,248.01               | 0.01                 |
| 6.00% PERTAMINA 12/42 -SR- REG.S               | USD     | 846,000.00        | 778,109.92               | 0.01                 |
| 6.50% PERTAMINA 11/41 -SR-S                    | USD     | 735,000.00        | 700,249.55               | 0.01                 |
| 6.50% PERTAMINA 18/48 -SR-S                    | USD     | 314,000.00        | 298,211.47               | 0.00                 |
| 6.625% INDONESIA 07/37 -SR-                    | USD     | 2,083,000.00      | 2,216,514.49             | 0.03                 |
| 7.125% INDONESIA 22/43                         | IDR     | 17,644,000,000.00 | 1,154,058.93             | 0.01                 |
| 7.50% INDONESIA 17/38 SFR75 -SR-               | IDR     | 4,324,000,000.00  | 292,115.94               | 0.00                 |
| 7.50% INDONESIA 19/35 SFR80 -SR-               | IDR     | 41,636,000,000.00 | 2,796,299.94             | 0.04                 |
| 8.375% INDONESIA 19/39 -SR-                    | IDR     | 42,039,000,000.00 | 3,025,542.54             | 0.04                 |
| 8.50% INDONESIA 05/35 -SR-S                    | USD     | 669,000.00        | 826,940.17               | 0.01                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                               | WÄHRUNG | NOMINALWERT       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Indonesien (Fortsetzung)</b>           |         |                   |                          |                         |
| 8.75% INDONESIA 13/44                     | IDR     | 5,865,000,000.00  | 445,699.90               | 0.01                    |
| 9.50% INDONESIA 10/31 FRO054 -SR-         | IDR     | 845,000,000.00    | 64,069.87                | 0.00                    |
| 9.50% INDONESIA 11/41 -SR-                | IDR     | 11,253,000,000.00 | 881,103.23               | 0.01                    |
|   |         |                   | <b>32,307,027.38</b>     | <b>0.40</b>             |
| <b>Irak</b>                               |         |                   |                          |                         |
| 5.80% IRAK 06/28 -SR-                     | USD     | 850,000.00        | 493,232.12               | 0.01                    |
| 6.752% IRAK 17/23 -SR-S                   | USD     | 250,000.00        | 249,249.65               | 0.00                    |
|   |         |                   | <b>742,481.77</b>        | <b>0.01</b>             |
| <b>Irland</b>                             |         |                   |                          |                         |
| 1.00% LINDE 21/51 -SR-                    | EUR     | 2,500,000.00      | 1,236,149.00             | 0.02                    |
| 1.00% LINDE IE 22/27 -SR-                 | EUR     | 1,900,000.00      | 1,713,191.05             | 0.02                    |
| 1.375% LINDE IE 22/31 -SR-                | EUR     | 3,100,000.00      | 2,577,961.24             | 0.03                    |
| 1.75% CLOVERIE 14/24 -SR-S                | EUR     | 3,442,000.00      | 3,346,800.82             | 0.04                    |
| 1.875% BANK OF IRELAND 22/26 -SR-         | EUR     | 3,354,000.00      | 3,099,408.26             | 0.04                    |
| 1.875% ZURICH FINANCE IRELAND 20/50       | EUR     | 4,903,000.00      | 3,722,399.28             | 0.05                    |
| 2.125% PERMANT TSB 19/24 -SR-S            | EUR     | 400,000.00        | 388,233.44               | 0.00                    |
| 3.00% JOHNSON CONTROLS 22/28 -SR-         | EUR     | 1,204,000.00      | 1,139,011.33             | 0.01                    |
| 3.00% SUB. PERMANENT TSB 21/31            | EUR     | 300,000.00        | 245,732.61               | 0.00                    |
| 5.25% PERMANENT TSB 22/25 -SR-            | EUR     | 300,000.00        | 295,517.28               | 0.00                    |
| 6.25% SUB. AIB GROUP 20/PERP              | EUR     | 500,000.00        | 451,337.95               | 0.01                    |
| 7.50% SUB. BANK OF IRELAND 20/PERP -JR-   | EUR     | 400,000.00        | 375,128.36               | 0.00                    |
| 8.45% ARAGVI FINANCE 21/26 -SR-           | USD     | 579,000.00        | 415,862.69               | 0.01                    |
|   |         |                   | <b>19,006,733.31</b>     | <b>0.23</b>             |
| <b>Isle of Man</b>                        |         |                   |                          |                         |
| 3.375% ANGLOGOLD ASH 21/28 -SR-           | USD     | 500,000.00        | 415,796.80               | 0.01                    |
|   |         |                   | <b>415,796.80</b>        | <b>0.01</b>             |
| <b>Israel</b>                             |         |                   |                          |                         |
| 3.75% ISRAEL ELECTRIC 22/32               | USD     | 500,000.00        | 441,450.61               | 0.01                    |
| 4.50% ISRAEL 20/2120                      | USD     | 1,471,000.00      | 1,227,512.25             | 0.02                    |
| 4.50% ENERGEAN ISRAEL FINANCE 21/24 -SR-  | USD     | 1,490,000.00      | 1,436,964.24             | 0.02                    |
| 4.875% ENERGEAN ISRAEL FINANCE 21/26 -SR- | USD     | 500,000.00        | 457,208.86               | 0.01                    |
| 5.00% ISRAEL ELECTRIC 14/24               | USD     | 500,000.00        | 501,920.32               | 0.01                    |
| 6.50% LEVIATHAN BOND 20/27 -SR-           | USD     | 940,000.00        | 890,936.81               | 0.01                    |
|   |         |                   | <b>4,955,993.09</b>      | <b>0.08</b>             |
| <b>Italien</b>                            |         |                   |                          |                         |
| FRN ITALIEN (CCT) 16/23 -SR-              | EUR     | 50,000,000.00     | 50,120,725.00            | 0.64                    |
| 0.00% ITALIEN (BTP) 21/24 -SR-            | EUR     | 3,500,000.00      | 3,351,609.10             | 0.04                    |
| 0.00% ITALIEN 20/24 -SR-                  | EUR     | 100,000,000.00    | 96,520,720.00            | 1.23                    |
| 0.00% ITALIEN 21/24 -SR-                  | EUR     | 100,000,000.00    | 94,628,890.00            | 1.21                    |
| 0.50% ITALIEN (BTP) (CPI) 15/23           | EUR     | 25,000,000.00     | 26,393,962.88            | 0.34                    |
| 0.85% UNICREDIT 21/31 -SR-                | EUR     | 2,000,000.00      | 1,370,821.60             | 0.02                    |
| 0.95% ITALIEN 21/32 -SR-                  | EUR     | 240,000,000.00    | 174,011,568.00           | 2.21                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                  | WÄHRUNG | NOMINALWERT    | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|----------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Italien (Fortsetzung)</b>                 |         |                |                          |                         |
| 1.40% ITALIEN (BTP) (HICP) 20/25 -SR-S       | EUR     | 42,462,000.00  | 43,472,762.01            | 0.56                    |
| 1.85% ITALIEN (BTP) 17/24                    | EUR     | 100,000,000.00 | 98,308,160.00            | 1.25                    |
| 1.875% SUB. ENEL 21/PERP -JR-                | EUR     | 1,216,000.00   | 802,997.64               | 0.01                    |
| 2.25% SUB. ENEL SPA 20/PERP                  | EUR     | 3,500,000.00   | 2,839,095.00             | 0.04                    |
| 2.35% ITALIEN (BTP) (HICP) 14/24 -SR- 144A/S | EUR     | 23,000,000.00  | 28,317,162.88            | 0.37                    |
| 2.45% ITALIEN (BTP) 18/23 S5Y                | EUR     | 100,000,000.00 | 100,019,710.00           | 1.27                    |
| 2.50% ITALIEN 22/32 -SR-S                    | EUR     | 125,000,000.00 | 103,934,625.00           | 1.32                    |
| 3.375% SUB. ENEL 18/PERP -JR-S               | EUR     | 400,000.00     | 342,656.64               | 0.00                    |
| 4.25% SUB. BANCO BPM 19/29 -S-               | EUR     | 500,000.00     | 466,216.90               | 0.01                    |
| 4.50% A2A 22/30 -SR-                         | EUR     | 4,383,000.00   | 4,175,848.46             | 0.05                    |
| 4.75% INTESA SANPAOLO 22/27 -SR-             | EUR     | 3,261,000.00   | 3,157,008.01             | 0.04                    |
| 4.875% SUB. UNICREDIT 19/29                  | EUR     | 200,000.00     | 194,770.98               | 0.00                    |
| 5.50% SUB. INTESA SANPAOLO 20/PERP -JR-      | EUR     | 250,000.00     | 183,980.55               | 0.00                    |
| 5.875% SUB. INTESA SANPAOLO 19/29 -S-        | EUR     | 200,000.00     | 200,422.24               | 0.00                    |
| 6.375% SUB. INTESA SANPAOLO 22/PERP -JR-     | EUR     | 200,000.00     | 152,346.46               | 0.00                    |
| 6.625% SUB. UNICREDIT 17/PERP -JR-S          | EUR     | 400,000.00     | 371,402.16               | 0.00                    |
| 7.75% SUB. INTESA (COCO) 17/PERP -JR-S       | EUR     | 500,000.00     | 442,640.45               | 0.01                    |
|  |         |                | <b>833,780,101.96</b>    | <b>10.62</b>            |
| <b>Jamaika</b>                               |         |                |                          |                         |
| 6.75% JAMAICA 15/28 -SR-S                    | USD     | 705,000.00     | 750,829.03               | 0.01                    |
| 7.875% JAMAICA 15/45 -SR-                    | USD     | 1,228,000.00   | 1,359,373.21             | 0.02                    |
| 8.00% JAMAICA 07/39 -SR-                     | USD     | 309,000.00     | 348,449.53               | 0.00                    |
|  |         |                | <b>2,458,651.77</b>      | <b>0.03</b>             |
| <b>Japan</b>                                 |         |                |                          |                         |
| 2.125% SOFTBANK GROUP 21/24 -SR-             | EUR     | 642,000.00     | 591,254.27               | 0.01                    |
| 3.49% MIZUHO FINANCIAL 22/27 -SR-            | EUR     | 2,897,000.00   | 2,789,830.12             | 0.04                    |
| 4.029% MIZUHO FINANCIAL 22/32 -SR-           | EUR     | 3,300,000.00   | 3,140,263.50             | 0.04                    |
| 6.00% SUB. SOFTBANK GROUP 17/PERP -JR-S      | USD     | 1,200,000.00   | 1,149,961.68             | 0.01                    |
|  |         |                | <b>7,671,309.57</b>      | <b>0.10</b>             |
| <b>Jersey</b>                                |         |                |                          |                         |
| 2.125% UBS GROUP FUNDING 16/24 -SR-          | EUR     | 1,040,000.00   | 1,022,557.95             | 0.01                    |
| 2.16% GALAXY PIPELINE 21/34 -SR-             | USD     | 1,300,000.00   | 1,054,267.87             | 0.01                    |
| 2.625% GALAXY PIPELINE 20/36 -SR-            | USD     | 1,900,000.00   | 1,509,191.03             | 0.02                    |
| 3.50% ADIENT GLOBAL HOLDINGS 16/24 -SR-      | EUR     | 1,520,000.00   | 1,406,365.41             | 0.02                    |
| 9.25% GENEL ENERGY 20/25                     | USD     | 970,000.00     | 938,963.14               | 0.01                    |
|  |         |                | <b>5,931,345.40</b>      | <b>0.07</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                      | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Jordanien</b>                                 |         |              |                          |                         |
| 5.85% JORDANIEN 20/30 -SR-S                      | USD     | 898,000.00   | 751,143.97               | 0.01                    |
| 6.125% JORDANIEN 15/26 -SR-                      | USD     | 730,000.00   | 703,440.12               | 0.01                    |
| 7.375% JORDANIEN 17/47 -SR-S                     | USD     | 408,000.00   | 306,635.49               | 0.00                    |
| 7.75% JORDANIEN 22/28 -SR-                       | USD     | 656,000.00   | 639,699.22               | 0.01                    |
|  |         |              | <b>2,400,918.80</b>      | <b>0.03</b>             |
| <b>Kaimaninseln</b>                              |         |              |                          |                         |
| 0.00% SPARC EM 17/22 S1 -SR-S                    | USD     | 491,000.00   | 61,658.60                | 0.00                    |
| 0.57% QNB FINANCE 22/23 -SR-                     | USD     | 5,000,000.00 | 5,058,630.27             | 0.06                    |
| 2.50% CK HUTCHISON INTERNATIONAL 21/31 -SR-      | USD     | 1,500,000.00 | 1,261,551.82             | 0.02                    |
| 2.625% QNB FINANCE 20/25 -SR-                    | USD     | 500,000.00   | 481,730.18               | 0.01                    |
| 2.694% SA GLOBAL SUKUK 21/31 -SR-                | USD     | 956,000.00   | 821,005.33               | 0.01                    |
| 2.942% SHARJAH SUKUK 20/27 -SR-                  | USD     | 773,000.00   | 694,015.87               | 0.01                    |
| 3.234% SHARJAH SUKUK 19/29 -SR-S                 | USD     | 487,000.00   | 418,265.30               | 0.01                    |
| 3.24% TENCENT HOLDINGS 20/50 -SR-S               | USD     | 230,000.00   | 144,253.15               | 0.00                    |
| 3.25% ALIBABA GROUP 21/61 -SR-                   | USD     | 1,250,000.00 | 730,538.52               | 0.01                    |
| 3.84% TENCENT HOLDINGS 21/51 -SR-S               | USD     | 700,000.00   | 489,841.05               | 0.01                    |
| 3.854% SHARJAH (SUKUK) PGM 19/26 -SR-            | USD     | 299,000.00   | 284,591.69               | 0.00                    |
| 4.00% SAUDI ELECTRICITY GLOBAL (SUK) 14/24 -SR-S | USD     | 700,000.00   | 705,740.52               | 0.01                    |
| 4.90% SUB. TMB (COCO) 19/PERP -JR-S              | USD     | 1,800,000.00 | 1,660,898.55             | 0.02                    |
| 5.625% MUMTALAKAT (SUKUK) 19/24 -SR-S            | USD     | 322,000.00   | 331,625.27               | 0.00                    |
| 6.00% CIFI 20/25 -SR-S                           | USD     | 600,000.00   | 123,523.79               | 0.00                    |
| 6.00% YUZHOU GROUP 16/23 -SR- -DEF-              | USD     | 1,238,000.00 | 88,749.23                | 0.00                    |
| 6.15% SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 20/24 -SR-     | USD     | 200,000.00   | 159,391.92               | 0.00                    |
| 6.25% GRAN TIERRA ENERGY 18/25 -SR-S             | USD     | 500,000.00   | 423,038.75               | 0.01                    |
| 6.45% CIFI HOLDINGS 19/24 -SR-S                  | USD     | 450,000.00   | 103,304.75               | 0.00                    |
| 6.50% COUNTRY GARDEN 19/24 -SR-S                 | USD     | 470,000.00   | 168,263.38               | 0.00                    |
| 6.50% LOGAN PROPERTY HOLDING 19/23 -SR-S -DEF-   | USD     | 1,008,000.00 | 179,698.50               | 0.00                    |
| 6.625% ALPHA STAR HOLDING V (SUKUK) 18/23 -SR-S  | USD     | 1,080,000.00 | 1,102,492.56             | 0.01                    |
| 6.75% DAR AL-ARKAN (SUKUK) 19/25 -SR-S           | USD     | 560,000.00   | 556,425.01               | 0.01                    |
| 6.75% SUB. QATAR INSURANCE COMPANY 22/PERP       | USD     | 1,739,000.00 | 1,781,977.15             | 0.02                    |
| 6.875% DAR AL-ARK (SUKUK) 18/23 -SR-S            | USD     | 580,000.00   | 592,917.88               | 0.01                    |
| 7.35% ZHENRO PROPERTIES 20/25 -DEF-              | USD     | 1,768,000.00 | 86,121.58                | 0.00                    |
| 7.65% CENTRAL CHINA REAL ESTATE 20/23 -SR-       | USD     | 764,000.00   | 244,019.02               | 0.00                    |
| 8.00% COUNTRY GARDEN 18/24 -SR-S                 | USD     | 400,000.00   | 151,692.38               | 0.00                    |
|  |         |              | <b>18,905,962.02</b>     | <b>0.23</b>             |
| <b>Kanada</b>                                    |         |              |                          |                         |
| 0.25% NOVA SCOTIA 21/28 -SR-                     | EUR     | 1,650,000.00 | 1,292,050.49             | 0.02                    |
| 1.20% RBC MTL 21/26 -SR-                         | USD     | 3,145,000.00 | 2,812,801.76             | 0.04                    |
| 1.20% TORONTO-DOMINION BANK 21/26 -SR-           | USD     | 3,135,000.00 | 2,790,112.39             | 0.04                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                | WÄHRUNG | NOMINALWERT      | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Kanada (Fortsetzung)</b>                |         |                  |                          |                      |
| 2.36% RBC MONTREAL 17/22 -SR-              | CAD     | 9,400,000.00     | 7,000,635.21             | 0.09                 |
| 2.551% TORONTO DOMINION BANK 22/27 -SR-    | EUR     | 4,800,000.00     | 4,455,610.56             | 0.06                 |
| 3.129% TORONTO DOMINION BANK 22/32 -SR-    | EUR     | 3,709,000.00     | 3,331,212.39             | 0.04                 |
| 4.50% SUB. BANK OF NOVA SCOTIA (COCO)15/25 | USD     | 2,784,000.00     | 2,753,737.19             | 0.03                 |
| 5.30% TRANSCANADA TRUST 17/77 S17 -SR-     | USD     | 2,535,000.00     | 2,247,028.47             | 0.03                 |
|  |         |                  | <b>26,683,188.46</b>     | <b>0.35</b>          |
| <b>Kasachstan</b>                          |         |                  |                          |                      |
| 3.50% KAZMUNAYGAZ NATIONAL 20/33 -SR-S     | USD     | 1,285,000.00     | 888,718.22               | 0.01                 |
| 4.75% KAZMUNAYGAZ NATIONAL 17/27 -SR-S     | USD     | 350,000.00       | 303,014.71               | 0.00                 |
| 5.375% KAZMUNAYGAZ 18/30 -SR-S             | USD     | 420,000.00       | 349,675.31               | 0.00                 |
| 5.75% KAZMUNAYGAZ NATIONAL 17/47 -SR-S     | USD     | 550,000.00       | 381,924.54               | 0.00                 |
| 6.375% KAZMUNAYGAZ 18/48 -SR-S             | USD     | 595,000.00       | 432,632.91               | 0.01                 |
| 6.50% KASACHSTAN 15/45 '4'                 | USD     | 586,000.00       | 559,432.79               | 0.01                 |
| 6.95% KAZAKHSTAN TEMIR 12/42 -SR-S         | USD     | 200,000.00       | 200,249.09               | 0.00                 |
|  |         |                  | <b>3,115,647.57</b>      | <b>0.03</b>          |
| <b>Kenia</b>                               |         |                  |                          |                      |
| 6.875% KENIA 14/24 -SR-S-                  | USD     | 839,000.00       | 726,918.21               | 0.01                 |
| 7.00% KENIA 19/27 -SR-S                    | USD     | 645,000.00       | 507,181.15               | 0.01                 |
| 7.25% KENIA 18/28 -SR-                     | USD     | 750,000.00       | 561,039.57               | 0.01                 |
| 8.00% KENIA 19/32 -SR-S                    | USD     | 623,000.00       | 433,685.58               | 0.01                 |
| 8.25% KENIA 18/48 -SR-                     | USD     | 568,000.00       | 351,794.33               | 0.00                 |
|  |         |                  | <b>2,580,618.84</b>      | <b>0.04</b>          |
| <b>Kolumbien</b>                           |         |                  |                          |                      |
| 3.875% KOLUMBIEN 17/27 -SR-                | USD     | 700,000.00       | 610,082.98               | 0.01                 |
| 4.00% OLEODUCTO 20/27 -SR-S                | USD     | 750,000.00       | 598,149.99               | 0.01                 |
| 4.125% KOLUMBIEN 20/51 -SR-                | USD     | 200,000.00       | 109,623.26               | 0.00                 |
| 4.125% KOLUMBIEN 21/42 -SR-                | USD     | 200,000.00       | 117,342.97               | 0.00                 |
| 4.50% KOLUMBIEN 18/29 -SR-                 | USD     | 750,000.00       | 632,518.12               | 0.01                 |
| 4.625% ECOPETROL 21/31 -SR-                | USD     | 1,500,000.00     | 1,076,435.76             | 0.01                 |
| 4.625% SUB. BANCOLOMBIA 19/29              | USD     | 500,000.00       | 426,841.65               | 0.01                 |
| 4.875% SUB. BANCOLOMBIA 17/27              | USD     | 990,000.00       | 901,986.43               | 0.01                 |
| 5.00% KOLUMBIEN 15/45 -SR-                 | USD     | 875,000.00       | 543,819.10               | 0.01                 |
| 5.20% KOLUMBIEN 19/49 -SR-                 | USD     | 1,946,000.00     | 1,226,958.62             | 0.02                 |
| 5.75% KOLUMBIEN 20/27 -SR-                 | COP     | 1,694,700,000.00 | 289,071.67               | 0.00                 |
| 5.875% ECOPETROL 21/51 -SR-                | USD     | 1,500,000.00     | 905,232.46               | 0.01                 |
| 6.125% KOLUMBIEN - GLOBAL - 09/41          | USD     | 822,000.00       | 617,847.67               | 0.01                 |
| 6.25% KOLUMBIEN 17/25 'SB' -SR-            | COP     | 644,000,000.00   | 123,421.17               | 0.00                 |
| 6.65% SUB. DAVIVIENDA 21/PERP -JR-S        | USD     | 1,500,000.00     | 1,130,464.77             | 0.01                 |
| 7.00% KOLUMBIEN 17/32 'SB'                 | COP     | 1,550,700,000.00 | 240,661.07               | 0.00                 |
| 7.00% KOLUMBIEN 21/31 -SR-                 | COP     | 4,550,500,000.00 | 730,737.54               | 0.01                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                     | WÄHRUNG | NOMINALWERT      | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Kolumbien (Fortsetzung)</b>                  |         |                  |                          |                         |
| 7.00% KOLUMBIEN 21/31 -SR-                      | COP     | 201,100,000.00   | 32,161.01                | 0.00                    |
| 7.25% KOLUMBIEN 18/34 'B'                       | COP     | 1,371,600,000.00 | 207,233.19               | 0.00                    |
| 7.25% KOLUMBIEN 20/50                           | COP     | 9,331,000,000.00 | 1,221,966.98             | 0.02                    |
| 7.375% KOLUMBIEN 06/37 -SR-                     | USD     | 460,000.00       | 410,565.20               | 0.01                    |
| 9.25% KOLUMBIEN 22/42 -SR-                      | COP     | 4,680,200,000.00 | 783,113.00               | 0.01                    |
| 10.00% KOLUMBIEN 09/24 -SR-                     | COP     | 7,920,900,000.00 | 1,738,474.88             | 0.02                    |
|   |         |                  | <b>14,674,709.49</b>     | <b>0.19</b>             |
| <b>Kuwait</b>                                   |         |                  |                          |                         |
| 7.25% AL AHLI BK KUWAIT 18/PERP -JR-            | USD     | 2,010,000.00     | 2,054,095.18             | 0.03                    |
|   |         |                  | <b>2,054,095.18</b>      | <b>0.03</b>             |
| <b>Libanon</b>                                  |         |                  |                          |                         |
| 6.10% LIBANON 10/22 '1' '57' -S- -DEF-          | USD     | 6,602,000.00     | 432,604.79               | 0.01                    |
| 6.20% LIBANON 15/25 -SR-S -DEF-                 | USD     | 1,142,000.00     | 74,651.10                | 0.00                    |
| 6.25% LIBANON 15/24 -DEF-                       | USD     | 300,000.00       | 19,574.44                | 0.00                    |
| 6.25% LIBANON 16/22 -SR-S -DEF-                 | USD     | 190,000.00       | 12,581.65                | 0.00                    |
| 6.375% LIBANON 10/20 '1' -SR- -DEF-             | USD     | 2,380,000.00     | 154,929.39               | 0.00                    |
| 6.60% LIBANON 11/26 '61' -SR- -DEF-             | USD     | 3,249,000.00     | 211,681.79               | 0.00                    |
| 6.65% LIBANON 15/28 '76' -SR- -DEF-             | USD     | 1,370,000.00     | 89,351.78                | 0.00                    |
| 6.65% LIBANON 15/30 -SR-S -DEF-                 | USD     | 600,000.00       | 39,303.57                | 0.00                    |
| 6.65% LIBANON 16/24 -SR- DEF                    | USD     | 2,954,000.00     | 192,242.70               | 0.00                    |
| 6.75% LIBANON 12/27 -SR- -DEF-                  | USD     | 749,000.00       | 48,917.02                | 0.00                    |
| 6.85% LIBANON 17/27 -SR- -DEF-                  | USD     | 1,278,000.00     | 83,500.95                | 0.00                    |
| 7.00% LIBANON 17/32 -SR- -DEF-                  | USD     | 450,000.00       | 29,304.85                | 0.00                    |
| 7.05% LIBANON 15/35 '77' -SR- -DEF-             | USD     | 300,000.00       | 19,498.41                | 0.00                    |
| 7.25% LIBANON 17/37 -SR- -DEF-                  | USD     | 2,242,000.00     | 147,279.84               | 0.00                    |
| 8.25% LIBANON 06/21 '42' T2 -SR-S -DEF-         | USD     | 2,113,000.00     | 134,714.66               | 0.00                    |
|   |         |                  | <b>1,690,136.94</b>      | <b>0.01</b>             |
| <b>Liechtenstein</b>                            |         |                  |                          |                         |
| 0.50% SWISS LIFE 21/31 -SR-                     | EUR     | 1,500,000.00     | 1,065,010.50             | 0.01                    |
| 3.25% SWISS LIFE 22/29 -SR-                     | EUR     | 2,550,000.00     | 2,379,171.68             | 0.03                    |
|   |         |                  | <b>3,444,182.18</b>      | <b>0.04</b>             |
| <b>Litauen</b>                                  |         |                  |                          |                         |
| 0.50% LITAUEN 20/50 -SR-                        | EUR     | 784,000.00       | 368,990.62               | 0.00                    |
|   |         |                  | <b>368,990.62</b>        | <b>0.00</b>             |
| <b>Luxemburg</b>                                |         |                  |                          |                         |
| 0.20% DH EUROPE FINANCE 19/26 -SR-              | EUR     | 4,236,000.00     | 3,795,938.48             | 0.05                    |
| 0.25% MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 19/25 -SR-      | EUR     | 2,721,000.00     | 2,512,026.11             | 0.03                    |
| 0.375% AXA LOGISTICS 21/26 -SR-                 | EUR     | 6,272,000.00     | 5,275,498.37             | 0.07                    |
| 0.375% MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 19/23 -SR-     | EUR     | 1,032,000.00     | 1,025,441.74             | 0.01                    |
| 0.375% NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 20/40 -SR-S | EUR     | 2,000,000.00     | 1,167,861.80             | 0.01                    |
| 0.50% HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 19/26 -SR-      | EUR     | 1,799,000.00     | 1,572,918.95             | 0.02                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|---------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Luxemburg (Fortsetzung)</b>                      |         |               |                          |                      |
| 0.625% HOLCIM FINANCE 21/33 -SR-                    | EUR     | 2,500,000.00  | 1,641,890.00             | 0.02                 |
| 0.625% LOGICOR FINANCING 22/25 -SR-                 | EUR     | 1,104,000.00  | 970,110.52               | 0.01                 |
| 0.75% LOGICOR FINANCING 19/24 -SR-S                 | EUR     | 1,109,000.00  | 1,034,853.59             | 0.01                 |
| 0.875% AXA LOGISTICS 21/29 -SR-                     | EUR     | 2,000,000.00  | 1,468,264.40             | 0.02                 |
| 1.125% MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 19/27 -SR-         | EUR     | 700,000.00    | 634,270.07               | 0.01                 |
| 1.25% SEGRO CAPITAL 22/26 -SR-                      | EUR     | 2,660,000.00  | 2,390,805.87             | 0.03                 |
| 1.75% BLACKSTONE PROP PPEH -SR-S                    | EUR     | 412,000.00    | 316,203.41               | 0.00                 |
| 1.75% HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) 17/29 -SR-        | EUR     | 2,965,000.00  | 2,486,322.39             | 0.03                 |
| 1.875% SEGRO CAPITAL 22/30 -SR-                     | EUR     | 613,000.00    | 500,392.82               | 0.01                 |
| 2.00% BLACKSTONE PP EUR 19/24 -SR-S                 | EUR     | 3,477,000.00  | 3,328,657.27             | 0.04                 |
| 2.20% BLACKSTONE PP 18/25 -SR-S                     | EUR     | 1,705,000.00  | 1,555,484.97             | 0.02                 |
| 2.25% LOGICOR FINANCING 18/25 -SR-                  | EUR     | 4,529,000.00  | 4,239,398.98             | 0.05                 |
| 2.25% MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 19/39 -SR-          | EUR     | 1,338,000.00  | 1,045,716.58             | 0.01                 |
| 2.50% JOHN DEERE BANK 22/26 -SR-                    | EUR     | 3,277,000.00  | 3,182,609.95             | 0.04                 |
| 2.625% MEDTRONIC GLOBAL 22/25 -SR-                  | EUR     | 1,200,000.00  | 1,179,505.44             | 0.01                 |
| 2.75% HELVETIA EUROPE 20/41 -SR-                    | EUR     | 1,900,000.00  | 1,437,231.63             | 0.02                 |
| 2.875% SUB. SES 21/PERP                             | EUR     | 1,000,000.00  | 752,989.40               | 0.01                 |
| 3.00% SUB. HOLCIM FINANCE 19/PERP -JR-S             | EUR     | 3,974,000.00  | 3,765,468.72             | 0.05                 |
| 3.25% LOGICOR FINANCING 18/28 -SR-S                 | EUR     | 729,000.00    | 636,980.74               | 0.01                 |
| 3.375% MEDTRONIC GLOBAL 22/34 -SR-                  | EUR     | 1,980,000.00  | 1,871,578.37             | 0.02                 |
| 3.50% SES 22/29 -SR-                                | EUR     | 2,553,000.00  | 2,299,583.86             | 0.03                 |
| 3.545% EIG PEARL 22/36 -SR-                         | USD     | 2,297,000.00  | 1,883,253.77             | 0.02                 |
| 3.625% PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II 22/30 -SR- | EUR     | 3,319,000.00  | 3,131,660.37             | 0.04                 |
| 4.387% EIG PEARL 22/46 -SR-                         | USD     | 2,155,000.00  | 1,560,425.26             | 0.02                 |
| 4.875% MX REMIT FUND 21/28 -SR-                     | USD     | 1,430,000.00  | 1,220,238.40             | 0.02                 |
| 4.875% SUB. CPI PROPERTY GROUP 19/PERP              | EUR     | 350,000.00    | 227,805.06               | 0.00                 |
| 5.00% ALTICE 20/28 -SR- 144A                        | USD     | 500,000.00    | 393,665.34               | 0.00                 |
| 5.125% MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR 17/28 -SR-S  | USD     | 1,800,000.00  | 1,377,834.99             | 0.02                 |
| 5.30% RAIZEN FUELS FINANCE -SR-S                    | USD     | 1,692,000.00  | 1,656,751.10             | 0.02                 |
| 5.625% IHS HOLDING 21/26 -SR-S                      | USD     | 1,250,000.00  | 1,017,268.72             | 0.01                 |
| 5.625% SUB SES 16/PERP -JR-S                        | EUR     | 8,167,000.00  | 7,891,386.62             | 0.11                 |
| 5.75% ALTICE FINANCING 21/29 -SR- 144A              | USD     | 2,000,000.00  | 1,566,631.66             | 0.02                 |
| 7.50% ACU PETROL LUXEMBOURG 22/35 -SR-              | USD     | 600,000.00    | 490,622.82               | 0.01                 |
|   |         |               | <b>74,505,548.54</b>     | <b>0.93</b>          |
| <b>Malaysia</b>                                     |         |               |                          |                      |
| 2.632% MALAYSIA 20/31 S0002                         | MYR     | 17,866,000.00 | 3,435,409.99             | 0.04                 |
| 3.075% MALAYSIA (SUKUK) 21/51 -SR-                  | USD     | 1,059,000.00  | 830,876.02               | 0.01                 |
| 3.733% MALAYSIA 13/28 '13/0005' -SR-                | MYR     | 1,228,000.00  | 263,586.48               | 0.00                 |
| 3.757% MALAYSIA 19/40 S0005 -SR-                    | MYR     | 7,969,000.00  | 1,524,278.64             | 0.02                 |
| 3.885% MALAYSIA 19/29 S0219 -SR-                    | MYR     | 2,247,000.00  | 481,667.46               | 0.01                 |
| 3.892% MALAYSIA 12/27 '12/0002'                     | MYR     | 7,000,000.00  | 1,535,731.16             | 0.02                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Malaysia (Fortsetzung)</b>                       |         |              |                          |                         |
| 3.906% MALAYSIA 19/26 S.0119 -SR-                   | MYR     | 6,876,000.00 | 1,514,238.37             | 0.02                    |
| 4.08% MALAYSIA (SUKUK) GLOBAL BHD 16/46 -SR-S       | USD     | 3,147,000.00 | 2,988,124.16             | 0.04                    |
| 4.232% MALAYSIA 11/31 '11'                          | MYR     | 1,463,000.00 | 316,529.20               | 0.00                    |
| 4.236% MALAYSIA (SUKUK) BHD 15/45 -SR-S             | USD     | 208,000.00   | 202,484.21               | 0.00                    |
| 4.762% MALAYSIA 17/37 S.0317 -SR-                   | MYR     | 334,000.00   | 74,547.25                | 0.00                    |
| 4.921% MALAYSIA 18/48 '0518' -SR-                   | MYR     | 1,007,000.00 | 221,476.88               | 0.00                    |
|   |         |              | <b>13,388,949.82</b>     | <b>0.16</b>             |
| <b>Marokko</b>                                      |         |              |                          |                         |
| 3.00% MAROKKO 20/32 -SR-S                           | USD     | 200,000.00   | 143,961.32               | 0.00                    |
| 5.50% MAROKKO 12/42 -SR-S                           | USD     | 556,000.00   | 420,004.79               | 0.01                    |
|   |         |              | <b>563,966.11</b>        | <b>0.01</b>             |
| <b>Mauritius</b>                                    |         |              |                          |                         |
| 5.50% GREENKO SOLAR 22/25 -SR-                      | USD     | 1,269,000.00 | 1,149,172.79             | 0.01                    |
| 5.65% SUB. NETWORK I2I 19/PERP -S-                  | USD     | 920,000.00   | 862,459.39               | 0.01                    |
| 5.95% GREENKO SOLAR 19/26 S                         | USD     | 1,000,000.00 | 868,699.42               | 0.01                    |
| 7.00% HTA 20/25 -SR-                                | USD     | 1,820,000.00 | 1,627,180.40             | 0.02                    |
| 7.375% AXIAN TLC 22/27 -SR-                         | USD     | 450,000.00   | 419,323.96               | 0.01                    |
|   |         |              | <b>4,926,835.96</b>      | <b>0.06</b>             |
| <b>Mexiko</b>                                       |         |              |                          |                         |
| 2.431% KIMBERLY-CLARK 20/31 -SR-S                   | USD     | 1,500,000.00 | 1,217,045.64             | 0.02                    |
| 2.875% MEXIKO 19/39 -SR-                            | EUR     | 1,550,000.00 | 1,055,767.16             | 0.01                    |
| 3.25% MEXIKO 20/30 -SR-                             | USD     | 3,610,000.00 | 3,092,826.85             | 0.04                    |
| 3.259% AMERICA MOVIL 13/23 -SR-                     | EUR     | 2,100,000.00 | 2,105,394.06             | 0.03                    |
| 3.375% MEXIKO 15/31 -SR-                            | EUR     | 1,400,000.00 | 1,199,046.10             | 0.02                    |
| 3.50% MEXIKO 22/34 -SR-                             | USD     | 1,689,000.00 | 1,318,186.64             | 0.02                    |
| 3.75% MEXIKO 21/71 -SR-                             | USD     | 2,830,000.00 | 1,684,954.31             | 0.02                    |
| 3.771% MEXIKO 20/61 -SR-                            | USD     | 1,250,000.00 | 759,829.58               | 0.01                    |
| 3.875% COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 21/33 -SR-S | USD     | 889,000.00   | 633,828.03               | 0.01                    |
| 4.125% BANCO INBURSA 14/24 -SR-S                    | USD     | 500,000.00   | 497,779.32               | 0.01                    |
| 4.375% CIBANCO 21/31 -SR-S                          | USD     | 1,440,000.00 | 1,048,583.80             | 0.01                    |
| 4.375% FOMENTO ECONOMICO MEXICANO 13/43 -SR-        | USD     | 1,000,000.00 | 832,350.79               | 0.01                    |
| 4.40% MEXIKO 22/52 -SR-                             | USD     | 1,788,000.00 | 1,265,384.66             | 0.02                    |
| 4.688% COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 22/29 -SR-  | USD     | 4,102,000.00 | 3,499,093.95             | 0.04                    |
| 4.75% IENOVA 20/51 -SR-S                            | USD     | 650,000.00   | 475,320.96               | 0.01                    |
| 4.875% IENOVA 17/48 -SR-S                           | USD     | 600,000.00   | 427,556.70               | 0.01                    |
| 4.875% UMS 22/33 -SR-                               | USD     | 6,923,000.00 | 6,251,807.32             | 0.08                    |
| 4.90% ELECTRICIDAD FIRME DE MEXICO 21/26 -SR- S     | USD     | 1,021,000.00 | 856,223.77               | 0.01                    |
| 5.25% TRUST F/1401 15/26 -SR-S                      | USD     | 600,000.00   | 558,352.19               | 0.01                    |
| 5.50% MEXICO CITY AIRPORT 17/47 -S-                 | USD     | 200,000.00   | 125,497.39               | 0.00                    |
| 5.75% MEXIKO 15/26 MXN100 -SR-                      | MXN     | 250,000.00   | 1,112,921.97             | 0.01                    |
| 5.875% SUB. BBVA BANCOMER 19/34 -SR-S               | USD     | 300,000.00   | 263,902.59               | 0.00                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Mexiko (Fortsetzung)</b>                         |         |              |                          |                         |
| 5.95% SUB. BANCO SANTANDER MX 18/28 -S-             | USD     | 1,500,000.00 | 1,491,812.56             | 0.02                    |
| 6.264% COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 22/52 -SR-  | USD     | 2,597,000.00 | 1,843,181.89             | 0.02                    |
| 6.375% COMETA HOLDING 18/35 -SR-S                   | USD     | 319,000.00   | 260,457.70               | 0.00                    |
| 6.75% SUB. BCO MERC (COCO) 19/PERP -JR-             | USD     | 490,000.00   | 470,440.12               | 0.01                    |
| 7.50% MEXIKO 07/27 MXN100 -SR-                      | MXN     | 180,000.00   | 835,807.75               | 0.01                    |
| 7.50% SUB. BANCO MERCANTIL 19/PERP -JR-             | USD     | 310,000.00   | 274,635.01               | 0.00                    |
| 7.50% TOTAL PLAY TELECOM 20/25 -SR-S                | USD     | 1,000,000.00 | 874,317.70               | 0.01                    |
| 7.625% SUB. BANCO MERCANTIL DEL NORTE 17/PERP -JR-S | USD     | 500,000.00   | 461,086.40               | 0.01                    |
| 7.75% MEXIKO 11/31 MXN100 -SR-                      | MXN     | 1,518,600.00 | 6,823,058.78             | 0.09                    |
| 7.75% MEXIKO 11/42 MXN100 -SR-                      | MXN     | 197,900.00   | 830,658.84               | 0.01                    |
| 7.75% MEXIKO 14/34 MXN100 -SR-                      | MXN     | 421,300.00   | 1,840,007.93             | 0.02                    |
| 8.00% MEXIKO 17/47 MXN100 -SR-                      | MXN     | 325,100.00   | 1,386,968.41             | 0.02                    |
| 8.00% MEXIKO 19/24 MXN100 -SR-                      | MXN     | 300,000.00   | 1,457,316.45             | 0.02                    |
| 8.50% MEXIKO 09/29 MXN100                           | MXN     | 152,600.00   | 728,207.02               | 0.01                    |
| 8.50% MEXIKO 09/38 MXN100                           | MXN     | 85,200.00    | 389,086.73               | 0.00                    |
| 10.00% MEXIKO 04/24 MXN100 -SR-                     | MXN     | 200,000.00   | 1,007,272.67             | 0.01                    |
| 10.00% MEXIKO 06/36 MXN100 -SR-                     | MXN     | 122,600.00   | 636,905.27               | 0.01                    |
|   |         |              | <b>51,892,875.01</b>     | <b>0.67</b>             |
| <b>Mongolei</b>                                     |         |              |                          |                         |
| 3.50% MONGOLEI 21/27 -SR-                           | USD     | 1,179,000.00 | 917,689.47               | 0.01                    |
| 5.125% MONGOLEI 20/26 -SR-S                         | USD     | 428,000.00   | 370,163.31               | 0.00                    |
|   |         |              | <b>1,287,852.78</b>      | <b>0.01</b>             |
| <b>Mosambik</b>                                     |         |              |                          |                         |
| 5.00% MOSAMBIK 19/31 -SR-S                          | USD     | 432,000.00   | 304,847.50               | 0.00                    |
|   |         |              | <b>304,847.50</b>        | <b>0.00</b>             |
| <b>Namibia</b>                                      |         |              |                          |                         |
| 5.25% NAMIBIA 15/25                                 | USD     | 200,000.00   | 184,013.24               | 0.00                    |
|   |         |              | <b>184,013.24</b>        | <b>0.00</b>             |
| <b>Niederlande</b>                                  |         |              |                          |                         |
| FRN SUB. KONINKLIJKE 22/PERP                        | EUR     | 2,000,000.00 | 1,960,551.00             | 0.02                    |
| 0.125% ADECCO IFS 21/28 -SR-S                       | EUR     | 3,887,000.00 | 3,054,037.28             | 0.04                    |
| 0.125% ING GROUP 21/25 -SR-                         | EUR     | 5,700,000.00 | 5,247,417.72             | 0.07                    |
| 0.25% MERCEDES-BENZ 18/22 -SR-                      | CHF     | 4,400,000.00 | 4,587,399.57             | 0.06                    |
| 0.25% WOLTERS KLUWER 21/28 -SR-                     | EUR     | 2,786,000.00 | 2,302,483.57             | 0.03                    |
| 0.375% ROYAL SCHIPHOL 20/27 -SR-                    | EUR     | 2,751,000.00 | 2,335,599.55             | 0.03                    |
| 0.50% RELX FINANCE 20/28 -SR-S                      | EUR     | 7,295,000.00 | 6,155,951.41             | 0.08                    |
| 0.625% ABB FINANCE 22/24 -SR-                       | EUR     | 4,643,000.00 | 4,492,187.00             | 0.06                    |
| 0.625% DIGITAL DUTCH 20/25 -SR-S                    | EUR     | 2,695,000.00 | 2,413,246.91             | 0.03                    |
| 0.625% HEIMST BOSTAD 22/25 -SR-                     | EUR     | 5,763,000.00 | 4,999,173.13             | 0.06                    |
| 0.625% VONOVIA FINANCE BV 19/27 -SR-                | EUR     | 3,300,000.00 | 2,687,405.49             | 0.03                    |
| 0.75% TENNET HOLDING 17/25 -SR-                     | EUR     | 3,539,000.00 | 3,348,349.82             | 0.04                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Niederlande (Fortsetzung)</b>                       |         |              |                          |                      |
| 0.80% THERMO FISHER 21/30 -SR-                         | EUR     | 2,970,000.00 | 2,378,666.76             | 0.03                 |
| 0.875% KPN 21/33 -SR-                                  | EUR     | 3,800,000.00 | 2,659,177.30             | 0.03                 |
| 0.875% RELX FINANCE 20/32 -SR-                         | EUR     | 2,264,000.00 | 1,716,052.00             | 0.02                 |
| 0.875% SIKA CAPITAL 19/27 S8YR -SR-S                   | EUR     | 1,575,000.00 | 1,386,437.85             | 0.02                 |
| 0.875% TENNET HOLDING 21/35 -SR-                       | EUR     | 4,500,000.00 | 3,113,808.75             | 0.04                 |
| 0.95% WPC EUROBOND 21/30 -SR-                          | EUR     | 2,800,000.00 | 2,000,742.24             | 0.03                 |
| 1.00% JAB HOLDINGS 21/31 -SR-                          | EUR     | 2,800,000.00 | 1,941,390.92             | 0.02                 |
| 1.00% RELX FINANCE 17/24 -SR-                          | EUR     | 1,892,000.00 | 1,833,541.93             | 0.02                 |
| 1.00% VONOVIA FINANCE 21/41 -SR-                       | EUR     | 4,000,000.00 | 1,943,805.60             | 0.02                 |
| 1.125% ARGENTUM/GIVAUDAN 18/25 -S-                     | EUR     | 2,700,000.00 | 2,540,457.54             | 0.03                 |
| 1.25% ABN AMRO BANK 20/25 -SR-                         | EUR     | 2,100,000.00 | 1,979,867.40             | 0.03                 |
| 1.25% JAB HOLDINGS 17/24 -SR-                          | EUR     | 700,000.00   | 669,264.54               | 0.01                 |
| 1.35% WPC EUROBOND 19/28 -SR-                          | EUR     | 4,500,000.00 | 3,705,719.40             | 0.05                 |
| 1.375% HEIMST BOSTAD 22/28 -SR-                        | EUR     | 3,960,000.00 | 3,058,435.91             | 0.04                 |
| 1.45% SUB. IBERDROLA INTERNATIONAL<br>21/PERP -JR-     | EUR     | 2,200,000.00 | 1,789,245.92             | 0.02                 |
| 1.50% SIKA CAPITAL 19/31 -SR-S                         | EUR     | 1,559,000.00 | 1,264,501.16             | 0.02                 |
| 1.625% JAB HOLDINGS 15/25 -SR-                         | EUR     | 5,200,000.00 | 4,872,320.44             | 0.06                 |
| 1.625% TENNET HOLDING 22/26 -SR-                       | EUR     | 2,594,000.00 | 2,432,704.04             | 0.03                 |
| 1.875% VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE<br>17/27 -SR-S | EUR     | 1,000,000.00 | 901,046.80               | 0.01                 |
| 2.00% JAB HOLDINGS 17/28 -SR-S                         | EUR     | 1,900,000.00 | 1,621,122.37             | 0.02                 |
| 2.00% SCHLUMBERGER FINANCE 20/32 -SR-                  | EUR     | 1,882,000.00 | 1,601,913.04             | 0.02                 |
| 2.00% TENNET HOLDING 18/34 -SR-S                       | EUR     | 1,285,000.00 | 1,047,524.93             | 0.01                 |
| 2.124% SUB. FERROVIAL 17/PERP -S-                      | EUR     | 300,000.00   | 249,917.19               | 0.00                 |
| 2.125% ING GROUP 22/26 -SR-                            | EUR     | 6,400,000.00 | 6,080,715.52             | 0.08                 |
| 2.125% SUB. ING 20/31                                  | EUR     | 900,000.00   | 800,343.63               | 0.01                 |
| 2.25% JAB HOLDINGS 19/39 -SR-S                         | EUR     | 2,800,000.00 | 1,689,915.64             | 0.02                 |
| 2.25% SIEMENS FINANCIERING. 22/25 -SR-                 | EUR     | 1,000,000.00 | 981,805.40               | 0.01                 |
| 2.25% SUB. ATHORA NL 21/31                             | EUR     | 1,200,000.00 | 967,774.44               | 0.01                 |
| 2.25% WPC EUROBOND 17/24 -SR-                          | EUR     | 3,610,000.00 | 3,481,663.42             | 0.04                 |
| 2.25% WPC EUROBOND 18/26 -SR-                          | EUR     | 2,836,000.00 | 2,620,652.31             | 0.03                 |
| 2.375% DSM 14/24 -SR-                                  | EUR     | 1,718,000.00 | 1,700,874.98             | 0.02                 |
| 2.375% TENNET HOLDING 22/33 -SR-                       | EUR     | 2,000,000.00 | 1,737,671.60             | 0.02                 |
| 2.499% SUB. WINTERSHALL FINANCE 21/PERP                | EUR     | 200,000.00   | 151,338.28               | 0.00                 |
| 2.50% JAB HOLDINGS 20/27 -SR-                          | EUR     | 3,800,000.00 | 3,486,453.26             | 0.04                 |
| 2.50% MDGH GMTN 20/26 -SR-                             | USD     | 941,000.00   | 895,714.71               | 0.01                 |
| 2.50% SUB. REPSOL INTERNATIONAL FINANCE<br>21/PERP     | EUR     | 1,165,000.00 | 929,521.46               | 0.01                 |
| 2.625% SUB. ABERTIS FIN. 21/PERP -JR-                  | EUR     | 400,000.00   | 301,058.48               | 0.00                 |
| 2.70% SUB. VOLKSWAGEN INTL FINANCE<br>17/PERP -S-      | EUR     | 4,500,000.00 | 4,467,882.15             | 0.06                 |
| 2.875% MDGH GMTN 19/29 -SR-S                           | USD     | 807,000.00   | 734,169.94               | 0.01                 |
| 2.875% MUBADALA DEVELOPMENT CO. GMTN<br>20/30 -SR-     | USD     | 588,000.00   | 518,228.93               | 0.01                 |
| 3.00% SUB. WINTERSHALL 21/PERP                         | EUR     | 200,000.00   | 143,764.36               | 0.00                 |
| 3.00% UNIVERSAL MUSIC 22/27 -SR-                       | EUR     | 2,306,000.00 | 2,216,588.31             | 0.03                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Niederlande (Fortsetzung)</b>                     |         |              |                          |                      |
| 3.25% VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 18/30 -SR-    | EUR     | 800,000.00   | 724,912.72               | 0.01                 |
| 3.375% SUB. ELM BV FOR HELVETIA 17/47                | EUR     | 750,000.00   | 661,801.95               | 0.01                 |
| 3.375% SUB. VOLKSWAGEN INTL FINANCE 18/PERP -JR-     | EUR     | 5,000,000.00 | 4,701,872.50             | 0.06                 |
| 3.50% SUB. ARGENTUM (ZH INS.) 16/46 -JR-S            | EUR     | 4,264,000.00 | 3,998,088.86             | 0.05                 |
| 3.50% SUB. VOLKSWAGEN 20/PERP -JR-                   | EUR     | 9,200,000.00 | 8,385,299.52             | 0.12                 |
| 3.748% SUB. VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 22/PERP | EUR     | 600,000.00   | 506,991.24               | 0.01                 |
| 3.75% ELM FOR FIRMENICH INTERNATIONAL 20/PERP        | EUR     | 8,052,000.00 | 7,434,691.00             | 0.09                 |
| 3.75% SUB. REPSOL INTERNATIONAL 20/PERP              | EUR     | 1,824,000.00 | 1,630,947.11             | 0.02                 |
| 3.75% UNIVERSAL MUSIC 22/32 -SR-                     | EUR     | 2,913,000.00 | 2,715,630.27             | 0.03                 |
| 3.85% GREENKO DUTCH 21/26 -SR-                       | USD     | 1,000,000.00 | 804,866.79               | 0.01                 |
| 3.875% SUB. RABOBANK UA 22/32                        | EUR     | 4,300,000.00 | 4,052,879.00             | 0.05                 |
| 3.875% SUB. TELEFONICA E.18/PERP -JR-S               | EUR     | 400,000.00   | 351,711.32               | 0.00                 |
| 3.875% SUB. VOLKSWAGEN INTL FINANCE 17/PERP          | EUR     | 3,600,000.00 | 3,100,302.00             | 0.04                 |
| 3.95% MDGH GMTN 20/50 -SR-                           | USD     | 314,000.00   | 262,680.67               | 0.00                 |
| 4.375% SUB. ABN AMRO BANK (COCO) 20/PERP             | EUR     | 1,500,000.00 | 1,271,414.40             | 0.02                 |
| 4.375% SUB. ARGENTUM NETHERLANDS L15/PERP -S-        | EUR     | 225,000.00   | 210,684.76               | 0.00                 |
| 4.375% SUB. RABOBANK 20/PERP -JR-S                   | EUR     | 1,000,000.00 | 826,110.00               | 0.01                 |
| 4.375% SUB. TELEFONICA 19/PERP -SR-S                 | EUR     | 1,400,000.00 | 1,329,406.12             | 0.02                 |
| 4.50% MDC GMTN 18/28 -SR-S                           | USD     | 207,000.00   | 208,657.86               | 0.00                 |
| 4.625% VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN. 14/PERP -JR-    | EUR     | 800,000.00   | 752,418.16               | 0.01                 |
| 5.125% SUB. VOLKSWAGEN INTL 13/PERP -JR-S            | EUR     | 5,364,000.00 | 5,344,554.43             | 0.07                 |
| 5.125% VIVO ENERGY INVESTMENTS 20/27 -SR-            | USD     | 1,430,000.00 | 1,359,278.02             | 0.02                 |
| 5.625% SUB. AEGON (COCO) 19/29 -JR-S                 | EUR     | 550,000.00   | 456,849.14               | 0.01                 |
| 5.875% SUB. TELEFONICA EUROPE 14/PERP -JR-S          | EUR     | 1,400,000.00 | 1,387,694.42             | 0.02                 |
| 6.748% MV24 CAP. 19/34 -S-                           | USD     | 1,360,000.00 | 1,051,568.47             | 0.01                 |
| 7.00% SUB. DE VOLKSBANK 22/PERP                      | EUR     | 600,000.00   | 504,365.88               | 0.01                 |
|  |         |              | <b>178,233,279.91</b>    | <b>2.24</b>          |
| <b>Nigeria</b>                                       |         |              |                          |                      |
| 4.375% AFRICA FINANCE 19/26 -SR-S                    | USD     | 1,500,000.00 | 1,441,518.14             | 0.02                 |
| 6.125% NIGERIA 21/28 -SR-                            | USD     | 879,000.00   | 598,282.00               | 0.01                 |
| 6.125% ACCESS BANK NIGERIA 21/26 -SR-                | USD     | 625,000.00   | 486,559.17               | 0.01                 |
| 7.375% NIGERIA 21/33 -SR-                            | USD     | 639,000.00   | 394,178.34               | 0.00                 |
| 7.625% NIGERIA 17/47 -SR-S                           | USD     | 2,626,000.00 | 1,478,393.67             | 0.02                 |
| 7.625% FIDELITY BANK 21/26 -SR-                      | USD     | 1,266,000.00 | 1,030,964.34             | 0.01                 |
| 7.75% SEPLAT PETRO 21/26 -SR-                        | USD     | 890,000.00   | 751,048.36               | 0.01                 |
| 8.25% NIGERIA 21/51 -SR-                             | USD     | 2,302,000.00 | 1,315,309.41             | 0.02                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                    | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Nigeria (Fortsetzung)</b>                   |         |              |                          |                         |
| 8.375% NIGERIA 22/29 -SR-                      | USD     | 2,602,000.00 | 1,903,621.28             | 0.02                    |
| 8.747% NIGERIA 18/31 -SR-                      | USD     | 1,840,000.00 | 1,324,719.98             | 0.02                    |
| 9.248% NIGERIA 18/49 -SR-S                     | USD     | 397,000.00   | 260,315.51               | 0.00                    |
|  |         |              | <b>10,984,910.20</b>     | <b>0.14</b>             |
| <b>Norwegen</b>                                |         |              |                          |                         |
| 0.50% SANTANDER AS 22/25 -SR-                  | EUR     | 1,000,000.00 | 912,613.00               | 0.01                    |
| 3.125% DNB BANK 22/27 -SR-                     | EUR     | 2,667,000.00 | 2,604,688.48             | 0.03                    |
|  |         |              | <b>3,517,301.48</b>      | <b>0.04</b>             |
| <b>Oman</b>                                    |         |              |                          |                         |
| 5.375% OMAN 17/27 -SR-S                        | USD     | 1,606,000.00 | 1,548,659.83             | 0.02                    |
| 5.625% OMAN 18/28 -SR-S                        | USD     | 1,274,000.00 | 1,215,263.68             | 0.02                    |
| 6.00% OMAN 19/29 -SR-S                         | USD     | 420,000.00   | 401,494.61               | 0.01                    |
| 6.25% OMAN 21/31 -SR-S                         | USD     | 1,623,000.00 | 1,550,583.54             | 0.02                    |
| 6.50% OMAN 17/47 -SR-S                         | USD     | 900,000.00   | 724,467.33               | 0.01                    |
| 6.75% OMAN 18/48 '3' T1 -SR-S                  | USD     | 1,412,000.00 | 1,160,782.55             | 0.01                    |
| 6.75% OMAN 20/27 -SR-                          | USD     | 338,000.00   | 341,734.78               | 0.00                    |
| 7.00% OMAN 21/51 -SR-S                         | USD     | 200,000.00   | 169,382.89               | 0.00                    |
| 7.375% OMAN 20/32 -SR-S                        | USD     | 527,000.00   | 539,328.53               | 0.01                    |
|  |         |              | <b>7,651,697.74</b>      | <b>0.10</b>             |
| <b>Österreich</b>                              |         |              |                          |                         |
| 1.875% SUB. BAWAG 20/30 S                      | EUR     | 3,400,000.00 | 2,919,442.64             | 0.04                    |
| 2.50% SUZANO AUSTRIA 21/28 -SR-                | USD     | 2,240,000.00 | 1,784,822.33             | 0.02                    |
| 2.75% VOLKSBANK WIEN 17/27 -S-                 | EUR     | 2,600,000.00 | 2,357,809.48             | 0.03                    |
| 4.00% SUB. ERSTE GROUP BANK 22/33              | EUR     | 2,100,000.00 | 1,883,487.06             | 0.02                    |
| 4.875% SUB. VIENNA INSURANCE GROUP AG<br>22/42 | EUR     | 3,100,000.00 | 2,695,197.04             | 0.03                    |
| 5.00% SUB. BAWAG GROUP 18/PERP -S-             | EUR     | 600,000.00   | 479,715.12               | 0.01                    |
| 6.50% SUB. ERSTE GROUP 17/PERP -JR-            | EUR     | 3,000,000.00 | 2,785,482.00             | 0.04                    |
| 7.375% SUB. RAIFFEISEN BANK 22/32              | EUR     | 100,000.00   | 95,912.36                | 0.00                    |
|  |         |              | <b>15,001,868.03</b>     | <b>0.19</b>             |
| <b>Pakistan</b>                                |         |              |                          |                         |
| 6.00% PAKISTAN 21/26 -SR-                      | USD     | 1,421,000.00 | 578,865.19               | 0.01                    |
| 7.375% PAKISTAN 21/31 -SR-                     | USD     | 2,670,000.00 | 1,020,667.76             | 0.01                    |
|  |         |              | <b>1,599,532.95</b>      | <b>0.02</b>             |
| <b>Panama</b>                                  |         |              |                          |                         |
| 2.252% PANAMA 20/32 -SR-                       | USD     | 7,667,000.00 | 5,582,335.29             | 0.07                    |
| 3.16% PANAMA 19/30 -SR-                        | USD     | 410,000.00   | 344,677.32               | 0.00                    |
| 3.87% PANAMA 19/60 -SR-                        | USD     | 1,856,000.00 | 1,143,873.42             | 0.01                    |
| 3.875% PANAMA 16/28 -SR-                       | USD     | 1,330,000.00 | 1,245,049.78             | 0.02                    |
| 4.30% PANAMA 13/PERP -SR-                      | USD     | 446,000.00   | 308,697.63               | 0.00                    |
| 4.50% PANAMA 17/47 -SR-                        | USD     | 841,000.00   | 618,072.72               | 0.01                    |
| 4.50% PANAMA 18/50 -SR-                        | USD     | 396,000.00   | 285,085.47               | 0.00                    |
| 4.50% PANAMA 20/56 -SR-                        | USD     | 499,000.00   | 348,171.42               | 0.00                    |
| 4.50% PANAMA 22/63 -SR-                        | USD     | 638,000.00   | 434,295.86               | 0.01                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                            | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Panama (Fortsetzung)</b>            |         |              |                          |                         |
| 5.125% AEROPUERTO TOCUMEN 21/61 -SR-S  | USD     | 401,000.00   | 299,809.23               | 0.00                    |
| 6.70% PANAMA -GLOBAL- 06/36 -SR-       | USD     | 1,209,000.00 | 1,222,950.76             | 0.02                    |
| 9.375% PANAMA -GLOBAL- 99/29 -SR-      | USD     | 574,000.00   | 686,192.93               | 0.01                    |
|  |         |              | <b>12,519,211.83</b>     | <b>0.15</b>             |
| <b>Paraguay</b>                        |         |              |                          |                         |
| 3.849% PARAGUAY 22/33 -SR-S            | USD     | 675,000.00   | 544,343.32               | 0.01                    |
| 5.40% PARAGUAY 19/50 -SR-S             | USD     | 727,000.00   | 553,209.09               | 0.01                    |
| 5.60% PARAGUAY 18/48 -SR-S             | USD     | 738,000.00   | 575,157.15               | 0.01                    |
| 6.10% PARAGUAY 14/44 -SR-S             | USD     | 400,000.00   | 343,400.07               | 0.00                    |
|  |         |              | <b>2,016,109.63</b>      | <b>0.03</b>             |
| <b>Peru</b>                            |         |              |                          |                         |
| 1.862% PERU 20/32 -SR-                 | USD     | 243,000.00   | 176,176.59               | 0.00                    |
| 2.392% PERU 20/26 -SR-                 | USD     | 2,695,000.00 | 2,513,244.91             | 0.03                    |
| 2.783% PERU 20/31 -SR-                 | USD     | 293,000.00   | 239,382.42               | 0.00                    |
| 3.00% PERU 21/34 -SR-                  | USD     | 5,689,000.00 | 4,411,881.45             | 0.06                    |
| 3.30% PERU 21/41 -SR-                  | USD     | 1,332,000.00 | 946,840.17               | 0.01                    |
| 3.50% SAN MIGUEL /NG PET 21/28 -SR-S   | USD     | 1,390,000.00 | 1,166,335.30             | 0.01                    |
| 3.60% PERU 21/72 -SR-                  | USD     | 2,945,000.00 | 1,832,918.81             | 0.02                    |
| 4.00% SUB. INTERBANK PERU 20/30 -SR-S  | USD     | 1,950,000.00 | 1,783,126.16             | 0.02                    |
| 4.50% SUB. SCOTIABANK PERU SAA 12/27   | USD     | 500,000.00   | 506,625.53               | 0.01                    |
| 4.625% MIVIVIENDA 22/27 -SR-           | USD     | 1,048,000.00 | 1,011,936.92             | 0.01                    |
| 4.75% PETROLEOS DEL PERU 17/32 -SR-S   | USD     | 500,000.00   | 368,329.50               | 0.00                    |
| 5.35% PERU 19/40 -SR-S                 | PEN     | 667,000.00   | 120,414.34               | 0.00                    |
| 5.625% PETROLEOS DEL PERU 17/47 -SR-S  | USD     | 1,775,000.00 | 1,103,151.00             | 0.01                    |
| 5.75% INRETAIL SHOPPING 18/28 -SR-S    | USD     | 1,080,000.00 | 995,945.64               | 0.01                    |
| 6.15% PERU 17/32 -SR-                  | PEN     | 2,370,000.00 | 511,911.65               | 0.01                    |
| 6.55% PERU -GLOBAL- 07/37              | USD     | 167,000.00   | 176,034.18               | 0.00                    |
| 6.90% PERU 07/37 -SR-S                 | PEN     | 3,026.00     | 661,548.86               | 0.01                    |
| 6.95% PERU (DUAL CURRENCY) 09/31 -SR-S | PEN     | 2,100.00     | 489,278.95               | 0.01                    |
| 8.75% PERU 03/33 -SR-                  | USD     | 726,000.00   | 902,450.22               | 0.01                    |
|  |         |              | <b>19,917,532.60</b>     | <b>0.23</b>             |
| <b>Philippinen</b>                     |         |              |                          |                         |
| 0.25% PHILIPPINEN 21/25 -SR-           | EUR     | 2,370,000.00 | 2,173,060.82             | 0.03                    |
| 2.65% PHILIPPINEN 20/45 -SR-           | USD     | 534,000.00   | 335,691.02               | 0.00                    |
| 2.95% PHILIPPINEN 20/45 -SR-           | USD     | 1,102,000.00 | 732,289.85               | 0.01                    |
| 3.556% PHILIPPINEN 22/32 -SR-          | USD     | 2,333,000.00 | 2,072,109.10             | 0.03                    |
| 3.70% PHILIPPINEN 16/41 -SR-           | USD     | 1,366,000.00 | 1,065,875.41             | 0.01                    |
| 3.95% PHILIPPINEN 15/40 -SR-           | USD     | 1,530,000.00 | 1,243,061.51             | 0.02                    |
| 4.20% PHILIPPINEN 22/47 -SR-           | USD     | 1,051,000.00 | 829,469.67               | 0.01                    |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                     | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Philippinen (Fortsetzung)</b>                |         |               |                          |                         |
| 4.20% GLOBE TELECOM 21/PERP -SR-                | USD     | 500,000.00    | 460,771.35               | 0.01                    |
| 4.60% PETRON CORPORATION 18/PERP -SR-S          | USD     | 622,000.00    | 601,346.12               | 0.01                    |
| 8.60% CENTRAL BANK OF PHILIPINES 97/27 T.A -SR- | USD     | 1,588,000.00  | 1,824,976.33             | 0.02                    |
|   |         |               | <b>11,338,651.18</b>     | <b>0.15</b>             |
| <b>Polen</b>                                    |         |               |                          |                         |
| 1.25% POLEN 20/30 -SR-                          | PLN     | 9,415,000.00  | 1,243,766.35             | 0.02                    |
| 2.25% POLEN 19/24 SPS1024                       | PLN     | 2,522,000.00  | 470,821.82               | 0.01                    |
| 2.50% POLEN 15/26 -SR-                          | PLN     | 10,504,000.00 | 1,812,298.41             | 0.02                    |
| 2.50% POLEN 18/24 S.0424 -SR-                   | PLN     | 3,050,000.00  | 585,331.92               | 0.01                    |
| 2.75% POLEN19/29                                | PLN     | 5,000,000.00  | 774,632.63               | 0.01                    |
| 4.00% POLEN 14/24 -SR-                          | USD     | 824,000.00    | 833,732.89               | 0.01                    |
|   |         |               | <b>5,720,584.02</b>      | <b>0.08</b>             |
| <b>Portugal</b>                                 |         |               |                          |                         |
| 0.00% NOVO BANCO (LUXEMBOURG) 14/48 -SR-S       | EUR     | 300,000.00    | 85,652.22                | 0.00                    |
| 0.00% NOVO BANCO 14/49 -SR-S                    | EUR     | 250,000.00    | 71,225.30                | 0.00                    |
| 0.00% NOVO BANCO 14/52 -SR-                     | EUR     | 33,000.00     | 7,557.75                 | 0.00                    |
| 1.70% SUB. EDP-ENERGIAS DE PORT.20/80           | EUR     | 700,000.00    | 603,706.18               | 0.01                    |
| 8.50% SUB. NOVO BANCO 18/28                     | EUR     | 900,000.00    | 820,178.01               | 0.01                    |
|   |         |               | <b>1,588,319.46</b>      | <b>0.02</b>             |
| <b>Qatar</b>                                    |         |               |                          |                         |
| 2.25% QATAR ENERGY 21/31 -SR-S                  | USD     | 1,013,000.00  | 836,274.05               | 0.01                    |
| 3.30% QATAR ENERGY 21/51 -SR-                   | USD     | 314,000.00    | 227,689.79               | 0.00                    |
| 3.75% QATAR 20/30 -SR-                          | USD     | 1,650,000.00  | 1,583,681.98             | 0.02                    |
| 4.00% QATAR 19/29 -SR-S                         | USD     | 1,372,000.00  | 1,346,146.24             | 0.02                    |
| 4.40% QATAR 20/50 -SR-                          | USD     | 1,403,000.00  | 1,261,708.90             | 0.02                    |
| 4.817% QATAR 19/49 -SR-S                        | USD     | 2,117,000.00  | 2,011,821.46             | 0.03                    |
| 5.75% QATAR 11/42 -SR-S                         | USD     | 897,000.00    | 967,072.48               | 0.01                    |
| 6.40% QATAR 09/40 -SR-S                         | USD     | 900,000.00    | 1,038,027.94             | 0.01                    |
|   |         |               | <b>9,272,422.84</b>      | <b>0.12</b>             |
| <b>Republik Ghana</b>                           |         |               |                          |                         |
| 0.00% REPUBLIK GHANA 21/25 -SR-                 | USD     | 205,000.00    | 90,149.88                | 0.00                    |
| 6.375% REPUBLIK GHANA 20/27 -SR-S               | USD     | 540,000.00    | 223,786.91               | 0.00                    |
| 7.625% REPUBLIK GHANA 18/29 -SR-S               | USD     | 2,526,000.00  | 999,504.31               | 0.01                    |
| 8.125% REPUBLIK GHANA 19/32 -SR-S               | USD     | 477,000.00    | 185,087.19               | 0.00                    |
| 8.625% REPUBLIK GHANA 21/34 -SR-                | USD     | 750,000.00    | 288,319.78               | 0.00                    |
| 8.627% REPUBLIK GHANA 18/49 -SR-                | USD     | 577,000.00    | 218,414.52               | 0.00                    |
| 8.75% REPUBLIK GHANA 20/61 -SR-S                | USD     | 1,503,000.00  | 569,301.14               | 0.01                    |
| 8.875% REPUBLIK GHANA 21/42 -SR-                | USD     | 309,000.00    | 117,891.42               | 0.00                    |
| 8.95% REPUBLIK GHANA 19/51 -SR-S                | USD     | 2,396,000.00  | 907,198.26               | 0.01                    |
| 10.75% REPUBLIK GHANA 15/30                     | USD     | 480,000.00    | 357,754.01               | 0.00                    |
| 16.5% REPUBLIK GHANA 18/23 '5Y' -SR-            | GHS     | 856,000.00    | 79,328.10                | 0.00                    |
|   |         |               | <b>4,036,735.52</b>      | <b>0.03</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                          | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--------------------------------------|---------|--------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Rumänien</b>                      |         |              |                          |                      |
| 2.00% RUMÄNIEN 21/33                 | EUR     | 450,000.00   | 265,568.49               | 0.00                 |
| 3.00% RUMÄNIEN 20/31 -SR-S           | USD     | 36,000.00    | 25,926.31                | 0.00                 |
| 3.25% RUMÄNIEN 20/26 -SR-            | RON     | 715,000.00   | 120,602.89               | 0.00                 |
| 3.375% RUMÄNIEN 20/50 -SR-           | EUR     | 1,084,000.00 | 558,973.81               | 0.01                 |
| 3.65% RUMÄNIEN 16/31 S.15Y -SR-      | RON     | 1,000,000.00 | 140,527.37               | 0.00                 |
| 3.70% RUMÄNIEN 20/24 -SR-            | RON     | 1,050,000.00 | 194,134.31               | 0.00                 |
| 4.00% RUMÄNIEN 20/51 -SR-S           | USD     | 418,000.00   | 236,442.21               | 0.00                 |
| 4.15% RUMÄNIEN 20/28 -SR-            | RON     | 1,285,000.00 | 211,719.33               | 0.00                 |
| 4.75% RUMÄNIEN 14/25                 | RON     | 2,000,000.00 | 373,598.15               | 0.00                 |
| 4.85% RUMÄNIEN 18/26 S.7Y -SR-       | RON     | 1,500,000.00 | 270,054.51               | 0.00                 |
| 4.85% RUMÄNIEN 21/29 -SR-            | RON     | 2,780,000.00 | 456,392.88               | 0.01                 |
| 5.00% RUMÄNIEN 18/29 S10Y -SR-       | RON     | 1,300,000.00 | 216,837.35               | 0.00                 |
| 5.00% RUMÄNIEN 22/26 -SR-S           | EUR     | 2,544,000.00 | 2,452,051.19             | 0.03                 |
| 5.125% RUMÄNIEN 18/48 -SR-S          | USD     | 306,000.00   | 218,412.39               | 0.00                 |
| 5.80% RUMÄNIEN 11/27 -SR-            | RON     | 1,500,000.00 | 270,751.42               | 0.00                 |
| 6.00% RUMÄNIEN 22/34                 | USD     | 1,316,000.00 | 1,127,086.57             | 0.01                 |
|                                      |         |              | <b>7,139,079.18</b>      | <b>0.06</b>          |
| <b>Sambia</b>                        |         |              |                          |                      |
| 5.375% SAMBIA 12/22 -DEF-            | USD     | 1,003,000.00 | 538,405.82               | 0.01                 |
| 8.50% SAMBIA 14/24 -SR- -DEF-        | USD     | 1,135,000.00 | 560,709.15               | 0.01                 |
| 8.97% SAMBIA 15/27 -SR-S -DEF-       | USD     | 1,769,000.00 | 863,525.55               | 0.01                 |
|                                      |         |              | <b>1,962,640.52</b>      | <b>0.03</b>          |
| <b>Saudi-Arabien</b>                 |         |              |                          |                      |
| 2.25% SAUDI-ARABIEN 21/33 -SR-       | USD     | 4,522,000.00 | 3,636,196.40             | 0.05                 |
| 2.25% SAUDI ARABIAN OIL 20/30 -SR-   | USD     | 600,000.00   | 497,486.47               | 0.01                 |
| 2.75% SAUDI-ARABIEN 20/32 -SR-S      | USD     | 202,000.00   | 175,154.42               | 0.00                 |
| 3.25% SAUDI-ARABIEN 20/30 -SR-S      | USD     | 518,000.00   | 477,808.83               | 0.01                 |
| 3.25% SAUDI ARABIAN OIL 20/50 -SR-   | USD     | 200,000.00   | 138,174.48               | 0.00                 |
| 3.45% SAUDI-ARABIEN 21/61 -SR-       | USD     | 1,359,000.00 | 945,501.14               | 0.01                 |
| 3.50% SAUDI ARABIAN OIL 20/50 -SR-   | USD     | 600,000.00   | 396,545.01               | 0.01                 |
| 3.75% SAUDI-ARABIEN 20/55 -SR-S      | USD     | 1,385,000.00 | 1,047,899.12             | 0.01                 |
| 4.50% SAUDI-ARABIEN 16/46 S3 -SR-S   | USD     | 2,018,000.00 | 1,738,535.13             | 0.02                 |
| 4.625% SAUDI-ARABIEN 17/47 -SR-S     | USD     | 200,000.00   | 174,278.81               | 0.00                 |
|                                      |         |              | <b>9,227,579.81</b>      | <b>0.12</b>          |
| <b>Schweden</b>                      |         |              |                          |                      |
| 0.05% SEB 19/24 -SR-                 | EUR     | 3,671,000.00 | 3,491,412.11             | 0.04                 |
| 0.375% SWEDISH EXPORT CREDIT 21/24   | USD     | 2,007,000.00 | 1,940,461.40             | 0.02                 |
| 1.00% SVENSKA HANDELSBANK 20/25 -SR- | EUR     | 562,000.00   | 534,838.76               | 0.01                 |
| 1.375% SUB. TELIA 20/81 S            | EUR     | 4,505,000.00 | 3,888,326.77             | 0.05                 |
| 2.624% SUB. SAMHALLSBYGG 20/PERP S   | EUR     | 200,000.00   | 90,060.22                | 0.00                 |
| 2.625% SUB. HEIMSTADEN 21/PERP -JR-  | EUR     | 400,000.00   | 240,982.08               | 0.00                 |
| 2.75% INVESTOR 22/32 -SR-            | EUR     | 1,344,000.00 | 1,212,038.69             | 0.02                 |
| 3.00% SUB. HEIMSTADEN 21/PERP -JR-   | EUR     | 700,000.00   | 416,942.89               | 0.01                 |
| 3.00% SUB. TELIA COMPANY 17/78 -S-   | EUR     | 69,000.00    | 68,706.40                | 0.00                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                 | WÄHRUNG | NOMINALWERT    | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|----------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Schweden (Fortsetzung)</b>               |         |                |                          |                      |
| 3.125% SUB. CASTELLUM 21/PERP               | EUR     | 800,000.00     | 462,909.60               | 0.01                 |
| 4.625% SUB. TELIA COMPANY 22/82             | EUR     | 2,733,000.00   | 2,602,504.44             | 0.03                 |
| 6.75% SUB. HEIMSTADEN 21/PERP -JR-          | EUR     | 200,000.00     | 128,383.78               | 0.00                 |
|   |         |                | <b>15,077,567.14</b>     | <b>0.19</b>          |
| <b>Schweiz</b>                              |         |                |                          |                      |
| 0.25% UBS GROUP 20/26 -SR-S                 | EUR     | 8,501,000.00   | 7,769,938.65             | 0.11                 |
| 1.375% FIRMENICH INTERNATIONAL 20/26 -SR-   | EUR     | 681,000.00     | 613,300.29               | 0.01                 |
| 2.75% UBS 22/27 -SR-                        | EUR     | 2,923,000.00   | 2,759,492.06             | 0.03                 |
| 6.375% SUB. CS 20/PERP -JR-                 | USD     | 700,000.00     | 527,894.62               | 0.01                 |
| 7.00% SUB. UBS 15/PERP                      | USD     | 4,400,000.00   | 4,288,515.58             | 0.05                 |
| 7.00% SUB. UBS GROUP FUNDING 19/PERP -JR-S  | USD     | 1,330,000.00   | 1,293,502.13             | 0.02                 |
| 7.00% SUB. UBS GRP FDG 19/PERP -JR- 144A    | USD     | 1,400,000.00   | 1,361,581.19             | 0.02                 |
| 7.50% SUB. CS GROUP 13/PERP -JR- 144A       | USD     | 900,000.00     | 851,607.13               | 0.01                 |
| 9.75% SUB. CREDIT SUISSE GROUP 22/PERP -JR- | USD     | 200,000.00     | 201,583.44               | 0.00                 |
|   |         |                | <b>19,667,415.09</b>     | <b>0.26</b>          |
| <b>Senegal</b>                              |         |                |                          |                      |
| 6.25% SENEGAL 17/33 -S-                     | USD     | 651,000.00     | 501,173.96               | 0.01                 |
| 6.75% SENEGAL 18/48 -SR-S                   | USD     | 394,000.00     | 252,554.20               | 0.00                 |
|   |         |                | <b>753,728.16</b>        | <b>0.01</b>          |
| <b>Serbien</b>                              |         |                |                          |                      |
| 2.125% SERBIEN 20/30 -SR-                   | USD     | 601,000.00     | 402,773.83               | 0.01                 |
| 4.50% SERBIEN 19/26 -SR-                    | RSD     | 10,900,000.00  | 86,969.92                | 0.00                 |
|   |         |                | <b>489,743.75</b>        | <b>0.01</b>          |
| <b>Singapur</b>                             |         |                |                          |                      |
| 1.832% SUB. OCBC 20/30 -SR-S                | USD     | 500,000.00     | 458,905.68               | 0.01                 |
| 3.30% SUB. DBS GROUP 20/PERP -JR-           | USD     | 1,000,000.00   | 940,081.88               | 0.01                 |
| 3.75% SUB. UNITED OVERSEAS BANK 19/29 -S-   | USD     | 500,000.00     | 499,878.64               | 0.01                 |
| 4.52% SUB. DBS GROUP HOLDINGS 18/28 -S-     | USD     | 500,000.00     | 508,007.24               | 0.01                 |
| 4.602% SUB. OCBC 22/32 -SR-                 | USD     | 1,714,000.00   | 1,669,159.35             | 0.02                 |
| 5.95% GLOBAL PRIME CAPITAL 20/25 -SR-S      | USD     | 200,000.00     | 192,394.46               | 0.00                 |
| 7.375% MEDCO OAK 19/26 -SR-S                | USD     | 740,000.00     | 668,060.60               | 0.01                 |
| 8.125% THETA CAPITAL 20/25 -SR-             | USD     | 1,660,000.00   | 1,331,098.87             | 0.02                 |
|   |         |                | <b>6,267,586.72</b>      | <b>0.09</b>          |
| <b>Spanien</b>                              |         |                |                          |                      |
| 0.00% SPANIEN 21/24 -SR-                    | EUR     | 4,000,000.00   | 3,859,727.60             | 0.05                 |
| 0.00% SPANIEN 21/27 -SR-                    | EUR     | 200,000,000.00 | 177,929,660.00           | 2.26                 |
| 0.10% BANCO SANTANDER 22/25 -SR-            | EUR     | 3,400,000.00   | 3,251,969.44             | 0.04                 |
| 0.625% CAIXABANK 19/24 -SR-                 | EUR     | 2,200,000.00   | 2,057,579.92             | 0.03                 |
| 0.75% CAIXABANK 20/26 -SR-                  | EUR     | 3,600,000.00   | 3,271,102.92             | 0.04                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                             | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Spanien (Fortsetzung)</b>            |         |               |                          |                         |
| 0.875% BANCO DE SABADELL 19/25 -SR-S    | EUR     | 1,300,000.00  | 1,176,733.48             | 0.01                    |
| 1.375% BANCO SANTANDER 15/22 -SR-S      | EUR     | 8,500,000.00  | 8,503,470.55             | 0.12                    |
| 1.625% BANCO DE SABADELL 18/24 -SR-     | EUR     | 2,400,000.00  | 2,330,672.88             | 0.03                    |
| 1.625% SUB. BANCO SANTANDER 20/30 -SR-  | EUR     | 700,000.00    | 509,257.42               | 0.01                    |
| 2.375% CAIXABANK 19/24 -SR-             | EUR     | 1,300,000.00  | 1,280,263.14             | 0.02                    |
| 3.125% SUB. UNICAJA BANCO 22/32         | EUR     | 900,000.00    | 678,858.57               | 0.01                    |
| 5.75% AL CANDELARIA 21/33 -SR-          | USD     | 1,220,000.00  | 853,956.69               | 0.01                    |
| 5.875% SUB. CAIXABANK 20/PERP           | EUR     | 400,000.00    | 335,877.76               | 0.00                    |
| 6.00% SUB. ABANCA 21/PERP -JR-          | EUR     | 400,000.00    | 316,730.56               | 0.00                    |
| 6.00% SUB. BBVA (COCO) 20/PERP -JR-     | EUR     | 600,000.00    | 517,841.76               | 0.01                    |
| 6.75% SUB. CAIXABK (COCO) 17/PERP -JR-S | EUR     | 1,200,000.00  | 1,104,736.68             | 0.01                    |
| 7.045% TELEFONICA EMISIONES 06/36       | USD     | 2,447,000.00  | 2,482,332.48             | 0.03                    |
| 7.50% AI CANDELARIA (SPAIN) 18/28 -SR-S | USD     | 293,000.00    | 260,637.09               | 0.00                    |
|   |         |               | <b>210,721,408.94</b>    | <b>2.68</b>             |
| <b>Sri Lanka</b>                        |         |               |                          |                         |
| 5.75% SRI LANKA 18/23 -SR-S             | USD     | 1,276,000.00  | 340,141.42               | 0.00                    |
| 6.20% SRI LANKA 17/27 -SR-S             | USD     | 1,499,000.00  | 392,500.00               | 0.00                    |
| 6.35% SRI LANKA 19/24 -SR-S             | USD     | 897,000.00    | 235,748.33               | 0.00                    |
| 6.85% SRI LANKA 15/25 -SR-              | USD     | 2,126,000.00  | 576,299.65               | 0.01                    |
| 7.85% SRI LANKA 19/29 -SR-S -DEF-       | USD     | 430,000.00    | 112,095.93               | 0.00                    |
|   |         |               | <b>1,656,785.33</b>      | <b>0.01</b>             |
| <b>Südafrika</b>                        |         |               |                          |                         |
| 4.85% SÜDAFRIKA 19/29 -SR-              | USD     | 1,000,000.00  | 842,427.88               | 0.01                    |
| 5.00% SÜDAFRIKA 16/46 -SR-              | USD     | 1,100,000.00  | 679,843.08               | 0.01                    |
| 5.375% SÜDAFRIKA 14/44 -SR-             | USD     | 915,000.00    | 603,580.65               | 0.01                    |
| 5.65% SÜDAFRIKA 17/47 -SR-              | USD     | 496,000.00    | 321,027.74               | 0.00                    |
| 5.75% SÜDAFRIKA 19/49 -SR-              | USD     | 2,627,000.00  | 1,703,530.46             | 0.02                    |
| 5.875% SÜDAFRIKA 22/32 -SR-             | USD     | 2,133,000.00  | 1,791,734.40             | 0.02                    |
| 6.25% SÜDAFRIKA 06/36 R209 -SR-         | ZAR     | 22,000,000.00 | 790,721.62               | 0.01                    |
| 6.25% SÜDAFRIKA 11/41 -SR-              | USD     | 350,000.00    | 265,043.71               | 0.00                    |
| 6.30% SÜDAFRIKA 18/48 -SR-              | USD     | 528,000.00    | 375,493.73               | 0.00                    |
| 6.50% SÜDAFRIKA 10/41 R214 -SR-         | ZAR     | 5,445,687.00  | 185,946.93               | 0.00                    |
| 7.00% SÜDAFRIKA 10/31 -SR-              | ZAR     | 17,907,207.00 | 784,007.48               | 0.01                    |
| 7.30% SÜDAFRIKA 22/52 -SR-              | USD     | 656,000.00    | 506,853.29               | 0.01                    |
| 8.25% SÜDAFRIKA 14/32 S2032             | ZAR     | 18,848,973.00 | 878,463.58               | 0.01                    |
| 8.50% SÜDAFRIKA 13/37 R                 | ZAR     | 13,000,000.00 | 569,476.64               | 0.01                    |
| 8.75% SÜDAFRIKA 12/48 -SR-              | ZAR     | 6,947,966.00  | 295,924.08               | 0.00                    |
| 8.75% SÜDAFRIKA 14/44 -SR-              | ZAR     | 32,932,733.00 | 1,410,940.61             | 0.02                    |
| 8.875% SÜDAFRIKA 15/35 R -SR-           | ZAR     | 16,361,786.00 | 757,192.28               | 0.01                    |
| 9.00% SÜDAFRIKA 15/40 -SR-              | ZAR     | 83,011,990.00 | 3,700,240.41             | 0.05                    |
| 10.50% SÜDAFRIKA 98/26 -SR-             | ZAR     | 43,996,886.00 | 2,582,952.32             | 0.03                    |
|   |         |               | <b>19,045,400.89</b>     | <b>0.23</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | NOMINALWERT       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Südkorea</b>   |         |                   |                          |                         |
| 0.81% NONGHYUP BANK 22/23 -SR-                          | USD     | 10,000,000.00     | 10,136,170.08            | 0.14                    |
| 1.50% SK HYNIX 21/26 -SR-S                              | USD     | 500,000.00        | 445,901.80               | 0.01                    |
| 2.00% KOREA GAS 21/31 -SR-S                             | USD     | 2,000,000.00      | 1,645,785.08             | 0.02                    |
| 4.00% KB KOOKMIN CARD 22/25 -SR-                        | USD     | 1,333,000.00      | 1,323,131.94             | 0.02                    |
| 4.00% KT CORPORATION 22/25 -SR-S                        | USD     | 533,000.00        | 531,485.21               | 0.01                    |
| 4.35% SUB. KOOKMIN BANK 19/PERP -JR-S                   | USD     | 1,000,000.00      | 995,788.31               | 0.01                    |
| 4.475% SUB. HEUNGKUK LIFE INSURANCE<br>17/47 -S-        | USD     | 1,000,000.00      | 1,020,697.02             | 0.01                    |
| 5.875% SUB. SHINHAN FINANCIAL 18/PERP -JR-S             | USD     | 1,000,000.00      | 1,018,203.60             | 0.01                    |
| 5.90% SUB. KYOBOL LIFE INSURANCE 22/PERP                | USD     | 917,000.00        | 908,112.39               | 0.01                    |
| 8.00% EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA (DUAL)<br>19/24 -SR-S | IDR     | 20,000,000,000.00 | 1,362,060.07             | 0.02                    |
|   |         |                   | <b>19,387,335.50</b>     | <b>0.26</b>             |
| <b>Thailand</b>   |         |                   |                          |                         |
| 1.585% THAILAND M.O.F. 20/35 -SR-                       | THB     | 94,074,000.00     | 1,990,901.74             | 0.03                    |
| 2.00% THAILAND M.O.F. 20/42                             | THB     | 46,091,000.00     | 913,341.65               | 0.01                    |
| 2.00% THAILAND M.O.F. 21/31 -SR-                        | THB     | 18,171,000.00     | 448,965.09               | 0.01                    |
| 2.125% THAILAND M.O.F. 16/26 -SR-                       | THB     | 55,891,000.00     | 1,480,452.13             | 0.02                    |
| 3.39% THAILAND 22/37 -SR-                               | THB     | 18,300,000.00     | 473,060.18               | 0.01                    |
| 3.40% THAILAND M.O.F. 15/36 -SR-                        | THB     | 6,489,000.00      | 167,664.84               | 0.00                    |
| 3.552% SUB. MUANG THAI 21/37                            | USD     | 1,489,000.00      | 1,292,757.66             | 0.02                    |
| 3.75% THAIOIL TREASURY CENTER 20/50 -SR-                | USD     | 1,000,000.00      | 629,929.09               | 0.01                    |
| 3.902% EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND<br>22/27 -SR-     | USD     | 2,897,000.00      | 2,812,414.85             | 0.04                    |
| 4.40% SUB. KRUNG THAI BANK 21/PERP -JR-                 | USD     | 610,000.00        | 509,689.49               | 0.01                    |
| 5.375% THAIOIL TREASURY 18/48 -SR-S                     | USD     | 500,000.00        | 409,991.71               | 0.01                    |
|   |         |                   | <b>11,129,168.43</b>     | <b>0.17</b>             |
| <b>Togo</b>   |         |                   |                          |                         |
| 5.00% BANQUE OUEST-AFRICAINE DE DEV.<br>17/27 -SR-S     | USD     | 500,000.00        | 470,310.64               | 0.01                    |
|   |         |                   | <b>470,310.64</b>        | <b>0.01</b>             |
| <b>Trinidad &amp; Tobago</b>                            |         |                   |                          |                         |
| 4.50% TRINIDAD & TOBAGO 20/30 -SR-                      | USD     | 200,000.00        | 185,942.80               | 0.00                    |
|   |         |                   | <b>185,942.80</b>        | <b>0.00</b>             |
| <b>Tschechische Republik</b>                            |         |                   |                          |                         |
| 0.25% TSCHECHISCHE REPUBLIK 17/27 S.100 -<br>SR-        | CZK     | 17,130,000.00     | 559,955.06               | 0.01                    |
| 0.50% CESKA SPORITELNA 21/28 -SR-                       | EUR     | 2,700,000.00      | 2,130,438.78             | 0.03                    |
| 0.95% TSCHECHISCHE REPUBLIK 15/30 S.94 -<br>SR-         | CZK     | 22,000,000.00     | 655,079.03               | 0.01                    |
| 1.00% TSCHECHISCHE REPUBLIK 15/26 S.95 -<br>SR-         | CZK     | 12,030,000.00     | 417,670.30               | 0.01                    |
| 1.20% SUB. TSCHECHISCHE REPUBLIK 20/31                  | CZK     | 13,000,000.00     | 383,661.22               | 0.00                    |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | NOMINALWERT    | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|----------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Tschechische Republik (Fortsetzung)</b>         |         |                |                          |                         |
| 1.50% TSCHECHISCHE REPUBLIK 20/40 -SR-             | CZK     | 10,260,000.00  | 235,301.67               | 0.00                    |
| 2.40% TSCHECHISCHE REPUBLIK 14/25 S.89 -SR-        | CZK     | 2,800,000.00   | 104,167.34               | 0.00                    |
| 4.20% TSCHECHISCHE REPUBLIK 06/36 -SR-             | CZK     | 5,000,000.00   | 181,374.66               | 0.00                    |
| 5.70% TSCHECHISCHE REPUBLIK 09/24 S.58 -SR-        | CZK     | 2,400,000.00   | 97,128.72                | 0.00                    |
| 8.50% ENERGO-PRO 22/27 -SR-                        | USD     | 1,038,000.00   | 996,278.45               | 0.01                    |
|  |         |                | <b>5,761,055.23</b>      | <b>0.07</b>             |
| <b>Tunisien</b>                                    |         |                |                          |                         |
| 5.75% TUNISIEN 15/25 -SR-S                         | USD     | 470,000.00     | 287,836.94               | 0.00                    |
|  |         |                | <b>287,836.94</b>        | <b>0.00</b>             |
| <b>Türkei</b>                                      |         |                |                          |                         |
| 4.50% TUPRAS-TURKIYE PETROLEUM 17/24 -SR-S         | USD     | 850,000.00     | 795,187.44               | 0.01                    |
| 4.875% TÜRKEI 13/43 -SR-                           | USD     | 800,000.00     | 457,248.40               | 0.01                    |
| 5.75% TÜRKEI 17/47 -SR-                            | USD     | 500,000.00     | 304,403.65               | 0.00                    |
| 5.875% PETKIM PETROKIMYA 18/23 -SR-                | USD     | 1,030,000.00   | 1,047,248.24             | 0.01                    |
| 6.50% TÜRKEI 21/33 -SR-                            | USD     | 450,000.00     | 330,690.96               | 0.00                    |
| 6.625% TÜRKEI 14/45                                | USD     | 752,000.00     | 508,789.45               | 0.01                    |
| 6.875% TÜRKEI -GLOBAL- 06/36                       | USD     | 74,000.00      | 54,536.98                | 0.00                    |
| 7.25% TÜRKEI 08/38 -SR-                            | USD     | 200,000.00     | 154,414.62               | 0.00                    |
| 7.75% AYDEM YENILE 21/27 -SR-                      | USD     | 1,380,000.00   | 1,041,390.29             | 0.01                    |
|  |         |                | <b>4,693,910.03</b>      | <b>0.05</b>             |
| <b>Ukraine</b>                                     |         |                |                          |                         |
| 6.875% NATIONAL POWER COMPANY UKRENERGO 21/28 -SR- | USD     | 813,000.00     | 163,218.38               | 0.00                    |
| 7.253% UKRAINE 20/35 -SR-S                         | USD     | 1,882,000.00   | 365,958.29               | 0.00                    |
| 7.375% UKRAINE 17/34 -SR-S                         | USD     | 1,393,000.00   | 269,839.42               | 0.00                    |
| 7.75% UKRAINE 15/26 -SR-S                          | USD     | 1,129,000.00   | 238,412.28               | 0.00                    |
| 7.75% UKRAINE 15/27 -SR-S                          | USD     | 2,505,000.00   | 523,045.36               | 0.01                    |
| 7.75% UKRAINE 15/28 -SR-S                          | USD     | 1,810,000.00   | 397,737.32               | 0.01                    |
| 7.75% UKRAINE 15/29 -SR-S                          | USD     | 2,274,000.00   | 504,533.34               | 0.01                    |
| 9.75% UKRAINE 18/30 -SR-                           | USD     | 1,600,000.00   | 371,628.47               | 0.00                    |
|  |         |                | <b>2,834,372.86</b>      | <b>0.03</b>             |
| <b>Ungarn</b>                                      |         |                |                          |                         |
| 1.00% UNGARN 19/25 -SR-                            | HUF     | 160,000,000.00 | 277,005.88               | 0.00                    |
| 1.50% UNGARN 20/26 SE -SR-                         | HUF     | 150,000,000.00 | 256,638.32               | 0.00                    |
| 1.50% UNGARN 20/50 -SR-                            | EUR     | 1,522,000.00   | 704,918.87               | 0.01                    |
| 1.50% UNGARN 21/26 -SR-                            | HUF     | 122,530,000.00 | 205,015.16               | 0.00                    |
| 2.125% UNGARN 21/31 -SR-                           | USD     | 885,000.00     | 619,184.23               | 0.01                    |
| 3.125% UNGARN 21/51 -SR-                           | USD     | 1,394,000.00   | 758,471.12               | 0.01                    |
| 4.50% UNGARN 22/32                                 | HUF     | 172,580,000.00 | 276,812.86               | 0.00                    |
| 5.25% UNGARN 22/29 -SR-                            | USD     | 947,000.00     | 876,195.03               | 0.01                    |
| 5.50% UNGARN 22/34 -SR-                            | USD     | 1,085,000.00   | 938,106.55               | 0.01                    |
|  |         |                | <b>4,912,348.02</b>      | <b>0.05</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | NOMINALWERT    | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|----------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Uruguay</b>  |         |                |                          |                      |
| 4.975% URUGUAY 18/55 -SR-                                   | USD     | 2,057,993.00   | 1,883,634.91             | 0.02                 |
| 5.10% URUGUAY 14/PERP -SR-                                  | USD     | 1,595,941.00   | 1,496,290.27             | 0.02                 |
| 8.25% URUGUAY 21/31 -SR-                                    | UYU     | 5,035,974.00   | 103,422.54               | 0.00                 |
| 8.50% URUGUAY (DUAL CURRENCY) 17/28 -SR-S                   | UYU     | 1,969,000.00   | 43,291.22                | 0.00                 |
|   |         |                | <b>3,526,638.94</b>      | <b>0.04</b>          |
| <b>Usbekistan</b>   |         |                |                          |                      |
| 3.70% USBEKISTAN 20/50 -SR-                                 | USD     | 1,025,000.00   | 763,584.04               | 0.01                 |
| 5.375% USBEKISTAN 19/29 -S-                                 | USD     | 950,000.00     | 825,835.53               | 0.01                 |
|   |         |                | <b>1,589,419.57</b>      | <b>0.02</b>          |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>                         |         |                |                          |                      |
| 1.875% ABU DHABI 21/31 -SR-                                 | USD     | 4,038,000.00   | 3,305,060.31             | 0.04                 |
| 2.50% ABU DHABI PORTS 21/31 -SR-                            | USD     | 200,000.00     | 166,894.85               | 0.00                 |
| 2.625% EMIRATES NBD BANK 20/25 -SR-S                        | USD     | 500,000.00     | 484,867.90               | 0.01                 |
| 2.875% VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE 21/41 -SR-S             | USD     | 700,000.00     | 533,847.90               | 0.01                 |
| 3.00% ABU DHABI 21/51 -SR-S                                 | USD     | 239,000.00     | 168,827.24               | 0.00                 |
| 3.125% ABU DHABI 19/49 -SR-S                                | USD     | 2,054,000.00   | 1,480,944.04             | 0.02                 |
| 4.05% VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE 22/32 -SR-               | USD     | 653,000.00     | 628,658.69               | 0.01                 |
| 4.375% VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE 21/51 -SR-S             | USD     | 810,000.00     | 504,922.93               | 0.01                 |
| 4.50% ADCB 22/27 -SR-                                       | USD     | 1,579,000.00   | 1,563,815.41             | 0.02                 |
| 4.50% SUB. NATIONAL BANK OF KUWAIT TIER 1 FIN. 19/PERP -JR- | USD     | 1,000,000.00   | 922,107.38               | 0.01                 |
| 5.625% DP WORLD 18/48 -SR-S                                 | USD     | 250,000.00     | 225,589.77               | 0.00                 |
| 6.125% SUB. EMIRATES NBD 19/PERP -JR-S                      | USD     | 1,290,000.00   | 1,278,842.79             | 0.02                 |
|   |         |                | <b>11,264,379.21</b>     | <b>0.15</b>          |
| <b>Vereinigte Staaten</b>                                   |         |                |                          |                      |
| FRN BAXTER INTERNATIONAL 22/23 -SR-                         | USD     | 2,860,000.00   | 2,902,299.68             | 0.04                 |
| FRN SUB. G.E. NC PFD 16/PERP 'D' -JR-                       | USD     | 300,000.00     | 289,007.64               | 0.00                 |
| 0.00% COMCAST 21/26 -SR-                                    | EUR     | 3,840,000.00   | 3,359,546.88             | 0.04                 |
| 0.125% COCA-COLA 21/29 -SR-                                 | EUR     | 2,800,000.00   | 2,258,700.36             | 0.03                 |
| 0.125% GENERAL MILLS 21/25 -SR-                             | EUR     | 5,637,000.00   | 5,079,586.38             | 0.06                 |
| 0.125% GOLDMAN SACHS GROUP 19/24 -SR-                       | EUR     | 1,500,000.00   | 1,412,454.15             | 0.02                 |
| 0.125% THERMO FISHER SCIENTIFIC 19/25 -SR-                  | EUR     | 1,813,000.00   | 1,690,180.13             | 0.02                 |
| 0.125% US TREASURY (INFLATION) 22/32 -SR-                   | USD     | 340,000,000.00 | 325,004,332.71           | 4.12                 |
| 0.25% COMCAST 21/29 -SR-                                    | EUR     | 5,895,000.00   | 4,702,368.99             | 0.06                 |
| 0.25% US TREASURY 20/25                                     | USD     | 45,290,000.00  | 41,371,413.37            | 0.53                 |
| 0.366% ATHENE GLOBAL 21/26                                  | EUR     | 9,398,000.00   | 8,020,751.29             | 0.11                 |
| 0.375% METROPOLITAN LIFE 19/24 -SR-S                        | EUR     | 1,783,000.00   | 1,715,453.01             | 0.02                 |
| 0.375% VERIZON COMMUNICATIONS 21/29 -SR-                    | EUR     | 3,300,000.00   | 2,663,757.03             | 0.03                 |
| 0.40% PEPSICO 20/32 -SR-                                    | EUR     | 2,000,000.00   | 1,452,290.80             | 0.02                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                   | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>       |         |              |                          |                      |
| 0.406% MORGAN STANLEY 21/27 -SR-              | EUR     | 2,722,000.00 | 2,338,854.00             | 0.03                 |
| 0.41% NATIONAL GRID NORTH AMERICA 22/26 -SR-  | EUR     | 1,818,000.00 | 1,630,552.75             | 0.02                 |
| 0.45% GENERAL MILLS 20/26 -SR-                | EUR     | 700,000.00   | 633,291.89               | 0.01                 |
| 0.497% MORGAN STANLEY 21/31 -SR-              | EUR     | 2,334,000.00 | 1,753,245.48             | 0.02                 |
| 0.50% PEPSICO 20/28 -SR-                      | EUR     | 2,700,000.00 | 2,316,044.61             | 0.03                 |
| 0.583% BANK OF AMERICA 21/28 -SR-             | EUR     | 2,000,000.00 | 1,676,228.80             | 0.02                 |
| 0.673% GOLDMAN SACHS GROUP 21/24 -SR-         | USD     | 2,320,000.00 | 2,324,996.93             | 0.03                 |
| 0.694% BANK OF AMERICA 21/31 -SR-             | EUR     | 2,500,000.00 | 1,901,998.75             | 0.02                 |
| 0.75% COMCAST 20/32 -SR-                      | EUR     | 2,800,000.00 | 2,142,227.08             | 0.03                 |
| 0.832% ATHENE GLOBAL FUNDING 22/27            | EUR     | 1,743,000.00 | 1,488,923.59             | 0.02                 |
| 0.875% AMERICAN TOWER 21/29 -SR-              | EUR     | 2,700,000.00 | 2,104,833.06             | 0.03                 |
| 0.875% THERMO FISHER 19/31 -SR-               | EUR     | 1,394,000.00 | 1,092,148.54             | 0.01                 |
| 0.875% VERIZON COMMUNICATIONS 19/27 -SR-      | EUR     | 5,727,000.00 | 5,101,834.95             | 0.06                 |
| 0.875% WORLEY 21/26 -SR-                      | EUR     | 8,173,000.00 | 7,163,506.18             | 0.09                 |
| 0.95% 7ELEVEN 21/26 -SR-S                     | USD     | 1,904,000.00 | 1,691,618.14             | 0.02                 |
| 0.95% MOODY'S 19/30 -SR-                      | EUR     | 4,836,000.00 | 3,881,582.52             | 0.05                 |
| 0.955% GENERAL MOTORS 16/23 -SR-              | EUR     | 1,530,000.00 | 1,491,483.32             | 0.02                 |
| 1.00% COCA-COLA 21/41 -SR-                    | EUR     | 2,900,000.00 | 1,809,517.64             | 0.02                 |
| 1.00% ECOLAB 16/24 -SR-                       | EUR     | 4,000,000.00 | 3,898,320.00             | 0.05                 |
| 1.00% JEFFERIES GROUP 19/24 -SR-S             | EUR     | 478,000.00   | 454,624.37               | 0.01                 |
| 1.00% PROLOGIS EURO FINANCE 21/41 -SR-        | EUR     | 2,300,000.00 | 1,282,583.27             | 0.02                 |
| 1.05% GENERAL MOTORS 21/24 -SR-               | USD     | 2,410,000.00 | 2,321,734.17             | 0.03                 |
| 1.054% NATIONAL GRID NORTH AMERICA 22/31 -SR- | EUR     | 3,015,000.00 | 2,303,838.68             | 0.03                 |
| 1.125% ELI LILLY 21/51 -SR-                   | EUR     | 2,000,000.00 | 1,088,230.40             | 0.01                 |
| 1.125% VERIZON COMMUNICATIONS 21/35 -SR-      | EUR     | 5,242,000.00 | 3,628,463.13             | 0.05                 |
| 1.25% CITIGROUP 20/26 -SR-                    | EUR     | 1,000,000.00 | 928,812.80               | 0.01                 |
| 1.25% COMCAST 20/40 -SR-                      | EUR     | 2,000,000.00 | 1,345,182.60             | 0.02                 |
| 1.30% AT&T 15/23 -SR-S                        | EUR     | 717,000.00   | 706,189.93               | 0.01                 |
| 1.30% RELX CAPITAL 15/25                      | EUR     | 3,480,000.00 | 3,304,227.98             | 0.04                 |
| 1.342% MORGAN STANLEY 17/26 -SR-              | EUR     | 1,200,000.00 | 1,106,743.68             | 0.01                 |
| 1.375% AMERICAN TOWER 17/25 -SR-              | EUR     | 3,878,000.00 | 3,662,360.71             | 0.05                 |
| 1.375% GOLDMAN SACHS GROUP 17/24 -SR-         | EUR     | 2,900,000.00 | 2,826,849.82             | 0.04                 |
| 1.379% BANK OF AMERICA 17/25 -SR-             | EUR     | 6,101,000.00 | 5,929,641.21             | 0.07                 |
| 1.447% SUB. DEUTSCHE BANK NY 21/25 -SR-       | USD     | 3,050,000.00 | 2,875,273.77             | 0.04                 |
| 1.50% CITIGROUP 18/26 -SR-                    | EUR     | 1,000,000.00 | 932,955.80               | 0.01                 |
| 1.50% JP MORGAN CHASE 15/25 -SR-S             | EUR     | 1,000,000.00 | 958,517.90               | 0.01                 |
| 1.50% MCKESSON CORP 17/25 -SR-                | EUR     | 717,000.00   | 676,471.72               | 0.01                 |
| 1.50% PROLOGIS EURO FINANCE 19/49 -SR-        | EUR     | 1,405,000.00 | 751,259.12               | 0.01                 |
| 1.50% VISA 22/26 -SR-                         | EUR     | 5,720,000.00 | 5,393,713.47             | 0.07                 |
| 1.57% BERRY GLOBAL 21/26 -SR-                 | USD     | 1,854,000.00 | 1,660,531.70             | 0.02                 |
| 1.625% WESTLAKE 19/29 -SR-                    | EUR     | 398,000.00   | 296,802.05               | 0.00                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                     | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|---------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>         |         |               |                          |                      |
| 1.70% DANAHER 20/24 -SR-                        | EUR     | 1,030,000.00  | 1,008,263.50             | 0.01                 |
| 1.711% STELLANTIS 21/27 -SR-                    | USD     | 1,876,000.00  | 1,609,407.44             | 0.02                 |
| 1.75% MOODY'S 15/27 -SR-                        | EUR     | 1,984,000.00  | 1,825,467.49             | 0.02                 |
| 1.80% AT&T 19/39 -SR-                           | EUR     | 2,700,000.00  | 1,817,024.94             | 0.02                 |
| 1.875% SUB. SOUTHERN 21/81 -JR-                 | EUR     | 674,000.00    | 474,563.87               | 0.01                 |
| 1.95% AMERICAN TOWER 18/26 -SR-                 | EUR     | 1,697,000.00  | 1,579,737.30             | 0.02                 |
| 2.00% GOLDMAN SACHS GROUP 18/28 -SR-S           | EUR     | 3,000,000.00  | 2,656,403.70             | 0.03                 |
| 2.00% THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. 14/25 -SR-S | EUR     | 2,575,000.00  | 2,505,637.23             | 0.03                 |
| 2.00% VISA 22/29 -SR-                           | EUR     | 2,000,000.00  | 1,829,146.80             | 0.02                 |
| 2.10% DANAHER 20/26 -SR-                        | EUR     | 843,000.00    | 801,287.94               | 0.01                 |
| 2.103% MORGAN STANLEY 22/26 -SR-                | EUR     | 5,722,000.00  | 5,454,580.04             | 0.07                 |
| 2.15% BERKSHIRE HATHAWAY 16/28 -SR-             | EUR     | 3,000,000.00  | 2,772,546.30             | 0.04                 |
| 2.375% BANK OF AMERICA 14/24 '798' -SR-S        | EUR     | 844,000.00    | 832,161.21               | 0.01                 |
| 2.45% AES 21/31                                 | USD     | 706,000.00    | 555,209.14               | 0.01                 |
| 2.625% DIGITAL EURO FINCO 16/24 -SR-            | EUR     | 1,240,000.00  | 1,204,115.89             | 0.02                 |
| 2.625% ECOLAB 15/25                             | EUR     | 3,655,000.00  | 3,600,310.24             | 0.05                 |
| 2.65% ORACLE 16/26 -SR-                         | USD     | 1,784,000.00  | 1,647,459.15             | 0.02                 |
| 2.75% LIBERTY MUTUAL GRP 16/26 -SR-             | EUR     | 983,000.00    | 947,112.44               | 0.01                 |
| 2.947% JP MORGAN CHASE 22/28 -SR-               | USD     | 3,040,000.00  | 2,758,762.65             | 0.03                 |
| 2.95% ABBVIE 20/26 -SR-                         | USD     | 1,737,000.00  | 1,631,397.85             | 0.02                 |
| 3.10% LOWE'S COMPANIES 17/27 -SR-               | USD     | 881,000.00    | 829,201.16               | 0.01                 |
| 3.25% VERIZON COMMUNICATIONS 14/26 -SR-         | EUR     | 2,120,000.00  | 2,113,878.92             | 0.03                 |
| 3.375% GOLDMAN SACHS 20/25 -SR-                 | EUR     | 500,000.00    | 497,230.95               | 0.01                 |
| 3.375% US TREASURY 18/48 -SR-                   | USD     | 39,480,000.00 | 37,297,350.75            | 0.48                 |
| 3.50% META PLATFORM 22/27 -SR-S                 | USD     | 3,191,000.00  | 3,058,389.68             | 0.04                 |
| 3.70% UNITEDHEALTH GROUP 19/49 -SR-             | USD     | 269,000.00    | 209,610.24               | 0.00                 |
| 3.75% DIGITAL STOUT HOLDING 18/30 -SR-          | GBP     | 791,000.00    | 713,071.81               | 0.01                 |
| 3.75% INTEL 22/27 -SR-                          | USD     | 8,540,000.00  | 8,323,326.82             | 0.12                 |
| 3.75% T-MOBILE USA 21/27 -SR-                   | USD     | 1,695,000.00  | 1,608,075.51             | 0.02                 |
| 3.80% EASTMAN CHEMICAL 14/25 -SR-               | USD     | 2,930,000.00  | 2,885,921.92             | 0.04                 |
| 3.95% SUB. BANK OF AMERICA 15/25 -JR-           | USD     | 2,833,000.00  | 2,800,545.32             | 0.04                 |
| 4.00% STILLWATER MG 21/26 -SR-                  | USD     | 1,275,000.00  | 1,082,340.59             | 0.01                 |
| 4.00% SUB. BANK OF AMERICA 15/25 SL             | USD     | 2,310,000.00  | 2,290,693.25             | 0.03                 |
| 4.20% MARS 19/59 -SR- 144A                      | USD     | 235,000.00    | 197,376.62               | 0.00                 |
| 4.20% MARS 19/59 -SR-S                          | USD     | 402,000.00    | 337,639.99               | 0.00                 |
| 4.20% SUB. CAPITAL ONE FINANCIAL 15/25          | USD     | 2,812,000.00  | 2,770,035.39             | 0.04                 |
| 4.25% MICROCHIP 20/25 -SR-                      | USD     | 3,000,000.00  | 2,970,667.66             | 0.04                 |
| 4.25% MOODY'S CORP 22/32 -SR-                   | USD     | 4,004,000.00  | 3,753,371.57             | 0.05                 |
| 4.25% SUB. GOLDMAN SACHS GROUP 15/25            | USD     | 2,817,000.00  | 2,781,373.84             | 0.04                 |
| 4.35% DPL 20/29 -SR-                            | USD     | 975,000.00    | 840,453.88               | 0.01                 |
| 4.40% SUB. CITIGROUP 15/25                      | USD     | 2,793,000.00  | 2,779,935.85             | 0.04                 |
| 4.45% STARBUCKS 19/49 -SR-                      | USD     | 273,000.00    | 230,481.55               | 0.00                 |
| 4.50% FIDELITY NATIONAL 22/25 -SR-              | USD     | 2,850,000.00  | 2,862,295.73             | 0.04                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>            |         |              |                          |                      |
| 4.50% NEXTERA ENERGY PARTNERS 17/27 -SR-144A       | USD     | 1,329,000.00 | 1,240,525.83             | 0.02                 |
| 4.50% PATTERN ENERGY 20/28 -SR- 144A               | USD     | 1,262,000.00 | 1,141,495.22             | 0.01                 |
| 4.50% SANTANDER HOLDINGS USA 15/25                 | USD     | 2,900,000.00 | 2,842,465.77             | 0.04                 |
| 4.50% STILLWATER MG 21/29 -SR-                     | USD     | 951,000.00   | 723,055.25               | 0.01                 |
| 4.625% RYDER SYSTEM 20/25 -SR-                     | USD     | 2,850,000.00 | 2,859,425.75             | 0.04                 |
| 4.75% CLEARWAY ENERGY 19/28 -SR- 144A              | USD     | 634,000.00   | 581,216.19               | 0.01                 |
| 4.75% CSX 18/48 -SR-                               | USD     | 1,170,000.00 | 1,062,789.33             | 0.01                 |
| 4.75% PARAMOUNT GL 20/25 -SR-                      | USD     | 725,000.00   | 731,035.81               | 0.01                 |
| 5.00% INTERNATIONAL FLAVOR & FRAGRANCES 18/48 -SR- | USD     | 586,000.00   | 507,800.24               | 0.01                 |
| 5.00% SUB. MORGAN STANLEY 13/25 'F'                | USD     | 2,723,000.00 | 2,756,117.50             | 0.03                 |
| 5.00% TERRAFORM POWER 17/28 -SR- 144A              | USD     | 1,564,000.00 | 1,427,561.48             | 0.02                 |
| 5.00% VISTRA OPERATIONS 19/27 -SR- 144A            | USD     | 1,546,000.00 | 1,428,211.90             | 0.02                 |
| 5.05% CVS HEALTH 18/48 -SR-                        | USD     | 827,000.00   | 744,563.59               | 0.01                 |
| 5.15% F.N.B. 22/25 -SR-                            | USD     | 2,043,000.00 | 2,067,161.33             | 0.03                 |
| 5.25% HCA (FR/RAT) 19/49 -SR-                      | USD     | 1,152,000.00 | 961,472.18               | 0.01                 |
| 5.30% DISCOVERY COMMUNICATION 19/49 -SR-           | USD     | 922,000.00   | 705,519.53               | 0.01                 |
| 5.35% SUB. BBVA BANCOMER 14/29 -JR-S               | USD     | 2,050,000.00 | 1,988,673.30             | 0.03                 |
| 5.50% SASOL FINANCING USA 21/31 -SR-               | USD     | 1,420,000.00 | 1,098,234.11             | 0.01                 |
| 5.50% SUB. CITIGROUP 13/25                         | USD     | 2,240,000.00 | 2,291,585.59             | 0.03                 |
| 5.576% FOX 20/49 -SR-                              | USD     | 821,000.00   | 716,322.88               | 0.01                 |
| 5.625% VISTRA OPERATIONS 19/27 -SR- 144A           | USD     | 195,000.00   | 185,766.00               | 0.00                 |
| 5.75% CHARTER COMMUNICATION OPERATING 18/48 -SR-   | USD     | 1,323,000.00 | 1,082,827.24             | 0.01                 |
| 5.80% ANHEUSER-BUSCH INBEV 19/59 -SR-              | USD     | 604,000.00   | 587,427.68               | 0.01                 |
| 6.00% SIERRACOL EN 21/28 -SR-S                     | USD     | 670,000.00   | 451,899.43               | 0.01                 |
| 6.02% DELL INTERNATIONAL (FR/RAT)21/26 -SR-        | USD     | 1,572,000.00 | 1,617,663.32             | 0.02                 |
| 6.25% BURFORD CAPITAL 21/28 -SR- 144A              | USD     | 1,561,000.00 | 1,409,297.26             | 0.02                 |
| 6.50% SASOL FINANCING USA 18/28 -SR-               | USD     | 530,000.00   | 484,130.47               | 0.01                 |
| 6.80% GENERAL MOTORS 20/27 -SR-                    | USD     | 1,375,000.00 | 1,426,713.39             | 0.02                 |
| 8.151% SUB. DRESDNER FUNDING 99/31 REG.S           | USD     | 1,700,000.00 | 1,881,682.38             | 0.02                 |
|  |         |              | <b>650,544,863.00</b>    | <b>8.31</b>          |
| <b>Vietnam</b>                                     |         |              |                          |                      |
| 1.00% DEBT & ASSET TRADING 13/25 -SR-S             | USD     | 470,000.00   | 415,586.25               | 0.01                 |
| 4.80% VIETNAM 14/24 -SR-S                          | USD     | 1,874,000.00 | 1,897,965.96             | 0.02                 |
|  |         |              | <b>2,313,552.21</b>      | <b>0.03</b>          |
| <b>Obligationen insgesamt</b>                      |         |              | <b>5,012,452,140.67</b>  | <b>63.64</b>         |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                | WÄHRUNG | ANZAHL/NOMINALWERT | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| <i>Optionsscheine</i>                      |         |                    |                          |                         |
| <b>Luxemburg</b>                           |         |                    |                          |                         |
| AKAZOO WTS (11.5) WTS 11/09/24             | USD     | 500,000.00         | 0.00                     | 0.00                    |
|  |         |                    | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>             |
| <b>Schweiz</b>                             |         |                    |                          |                         |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT WTS 22/11/23      | CHF     | 10,829.00          | 4,747.11                 | 0.00                    |
|  |         |                    | <b>4,747.11</b>          | <b>0.00</b>             |
| <i>Optionsscheine insgesamt</i>            |         |                    | <b>4,747.11</b>          | <b>0.00</b>             |
| <i>Strukturierte Produkte</i>              |         |                    |                          |                         |
| <b>Irland</b>                              |         |                    |                          |                         |
| PHYSICAL GOLD (INVESCO) -ETC-              | USD     | 1,400,000.00       | 229,541,743.26           | 2.91                    |
|  |         |                    | <b>229,541,743.26</b>    | <b>2.91</b>             |
| <i>Strukturierte Produkte insgesamt</i>    |         |                    | <b>229,541,743.26</b>    | <b>2.91</b>             |
| <b>GESAMT I.</b>                           |         |                    | <b>6,594,207,855.33</b>  | <b>83.23</b>            |
| <b>II. Sonstige Wertpapiere</b>            |         |                    |                          |                         |
| <i>Aktien</i>                              |         |                    |                          |                         |
| <b>Kaimaninseln</b>                        |         |                    |                          |                         |
| CHINA FORESTRY HOLDINGS                    | HKD     | 54,935.00          | 0.00                     | 0.00                    |
|  |         |                    | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>             |
| <i>Aktien insgesamt</i>                    |         |                    | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>             |
| <i>Bezugsrechte</i>                        |         |                    |                          |                         |
| <b>Australien</b>                          |         |                    |                          |                         |
| ATLAS ARTERIA                              | AUD     | 262,305.00         | 0.00                     | 0.00                    |
|  |         |                    | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>             |
| <b>Frankreich</b>                          |         |                    |                          |                         |
| REMY CONTREAU                              | EUR     | 14,774.00          | 14,774.00                | 0.00                    |
|  |         |                    | <b>14,774.00</b>         | <b>0.00</b>             |
| <i>Bezugsrechte insgesamt</i>              |         |                    | <b>14,774.00</b>         | <b>0.00</b>             |
| <i>Obligationen</i>                        |         |                    |                          |                         |
| <b>Kanada</b>                              |         |                    |                          |                         |
| 10.00% CV HIGHPOINT TEL. II 00/04 S2 -DEF- | USD     | 1,000.00           | 0.00                     | 0.00                    |
|  |         |                    | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                            | WÄHRUNG | NOMINALWERT      | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Ukraine</b>                         |         |                  |                          |                         |
| 11.67% UKRAINE 19/23 -S- -GDN-         | UAH     | 23,790,000.00    | 0.00                     | 0.00                    |
|  |         |                  | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>             |
| <i>Obligationen insgesamt</i>          |         |                  | <i>0.00</i>              | <i>0.00</i>             |
| <b>GESAMT II.</b>                      |         |                  | <b>14,774.00</b>         | <b>0.00</b>             |
| <b>III. Geldmarktinstrumente</b>       |         |                  |                          |                         |
| <i>Geldmarktinstrumente</i>            |         |                  |                          |                         |
| <b>Brasilien</b>                       |         |                  |                          |                         |
| TBI BRASILIEN 01/07/24 -SR-            | BRL     | 8,660.00         | 1,343,759.06             | 0.02                    |
|  |         |                  | <b>1,343,759.06</b>      | <b>0.02</b>             |
| <b>Deutschland</b>                     |         |                  |                          |                         |
| C. PAP. HONDA BANK GMBH 24/11/22       | EUR     | 5,000,000.00     | 4,996,066.00             | 0.06                    |
|  |         |                  | <b>4,996,066.00</b>      | <b>0.06</b>             |
| <b>Finnland</b>                        |         |                  |                          |                         |
| CD NORDEA BANK 07/09/23                | EUR     | 10,000,000.00    | 9,818,466.00             | 0.13                    |
|  |         |                  | <b>9,818,466.00</b>      | <b>0.13</b>             |
| <b>Grossbritannien</b>                 |         |                  |                          |                         |
| CD BANK OF MONTREAL UK 17/03/23        | EUR     | 20,000,000.00    | 20,000,000.00            | 0.26                    |
|  |         |                  | <b>20,000,000.00</b>     | <b>0.26</b>             |
| <b>Italien</b>                         |         |                  |                          |                         |
| TBI ITALIEN 31/01/23 -SR-S             | EUR     | 180,000,000.00   | 179,288,568.00           | 2.28                    |
|  |         |                  | <b>179,288,568.00</b>    | <b>2.28</b>             |
| <b>Japan</b>                           |         |                  |                          |                         |
| CD MIZUHO BANK SYD 30/09/22            | USD     | 7,500,000.00     | 7,678,807.77             | 0.11                    |
| TBI JAPAN 28/11/22 -SR-                | JPY     | 8,000,000,000.00 | 56,663,885.74            | 0.73                    |
|  |         |                  | <b>64,342,693.51</b>     | <b>0.84</b>             |
| <b>Kanada</b>                          |         |                  |                          |                         |
| C. PAP. TORONTO DOMINION BANK 09/06/23 | USD     | 10,000,000.00    | 10,029,260.77            | 0.14                    |
| CD R.B.C. LONDON 14/03/23              | EUR     | 20,000,000.00    | 20,013,678.00            | 0.26                    |
|  |         |                  | <b>30,042,938.77</b>     | <b>0.40</b>             |
| <b>Norwegen</b>                        |         |                  |                          |                         |
| CD DNB BANK 10/03/23                   | EUR     | 15,000,000.00    | 15,012,427.50            | 0.20                    |
|  |         |                  | <b>15,012,427.50</b>     | <b>0.20</b>             |
| <b>Schweiz</b>                         |         |                  |                          |                         |
| C. PAP. UBS LONDON 17/11/22            | EUR     | 5,000,000.00     | 4,999,110.50             | 0.06                    |
|  |         |                  | <b>4,999,110.50</b>      | <b>0.06</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | ANZAHL/NOMINALWERT | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|--|---------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Südkorea</b>  |         |                    |                          |                             |
| CD WOORI BANK (UK) 30/11/22                            | EUR     | 6,500,000.00       | 6,504,534.40             | 0.08                        |
|  |         |                    | <b>6,504,534.40</b>      | <b>0.08</b>                 |
| <b>Thailand</b>  |         |                    |                          |                             |
| TBI THAILAND 21/12/22 -SR-                             | THB     | 154,016,000.00     | 4,133,184.66             | 0.05                        |
|  |         |                    | <b>4,133,184.66</b>      | <b>0.05</b>                 |
| <b>GESAMT III.</b>                                     |         |                    | <b>340,481,748.40</b>    | <b>4.38</b>                 |
| <b>IV. Anteile an Anlagefonds</b>                      |         |                    |                          |                             |
| <b>Irland</b>  |         |                    |                          |                             |
| UBS (IRL) FS - CMCI COMPOSITE SF A USD ETF             | USD     | 1,190,000.00       | 115,094,836.12           | 1.47                        |
|  |         |                    | <b>115,094,836.12</b>    | <b>1.47</b>                 |
| <b>Jersey</b>  |         |                    |                          |                             |
| 3I INFRASTRUCTURE GBP                                  | GBP     | 607,940.00         | 1,981,618.39             | 0.03                        |
|  |         |                    | <b>1,981,618.39</b>      | <b>0.03</b>                 |
| <b>Luxemburg</b>                                       |         |                    |                          |                             |
| PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME<br>HZX EUR       | EUR     | 47,304.00          | 5,198,709.60             | 0.07                        |
| PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN Z USD                 | USD     | 180,222.77         | 56,660,407.96            | 0.73                        |
| PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT Z USD             | USD     | 807,000.00         | 101,964,649.49           | 1.30                        |
| PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS Z              | EUR     | 71,141.00          | 7,191,643.69             | 0.09                        |
| PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - Z EUR             | EUR     | 57,127.00          | 7,395,090.15             | 0.09                        |
| PICTET - EUROLAND INDEX Z EUR                          | EUR     | 4,653.00           | 775,329.39               | 0.01                        |
| PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT Z USD                    | USD     | 2,802.00           | 1,184,806.89             | 0.01                        |
| PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES<br>Z EUR        | EUR     | 314,100.00         | 52,624,314.00            | 0.68                        |
| PICTET - JAPAN INDEX HZ EUR                            | EUR     | 1,455.00           | 271,721.25               | 0.00                        |
| PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE<br>BONDS HZ EUR | EUR     | 96,596.00          | 7,410,845.12             | 0.09                        |
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR Z                 | EUR     | 50,204.00          | 6,941,656.88             | 0.09                        |
| PICTET - USA INDEX HZ EUR                              | EUR     | 5,439.00           | 1,570,402.47             | 0.02                        |
| PICTET TR - CORTO EUROPE I EUR                         | EUR     | 703,719.43         | 108,548,721.68           | 1.38                        |
| PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA I EUR                    | EUR     | 1,050,000.00       | 111,552,000.00           | 1.42                        |
| PICTET TR - MANDARIN I USD                             | USD     | 290,000.00         | 51,853,465.67            | 0.67                        |
|  |         |                    | <b>521,143,764.24</b>    | <b>6.65</b>                 |
| <b>Schweiz</b>   |         |                    |                          |                             |
| PICTET CH - SWISS MID SMALL-MID CAP Z DY CHF           | CHF     | 2,550.00           | 20,448,674.14            | 0.27                        |
|  |         |                    | <b>20,448,674.14</b>     | <b>0.27</b>                 |
| <b>GESAMT IV.</b>                                      |         |                    | <b>658,668,892.89</b>    | <b>8.42</b>                 |



**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in EUR)  
Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)**

| BEZEICHNUNG                | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Wertpapierbestand</b>   | <b>7,593,373,270.62</b>  | <b>96.03</b>            |
| Sichteinlagen bei Banken   | 272,480,920.33           | 3.45                    |
| Andere Nettovermögenswerte | 41,422,943.08            | 0.52                    |
| <b>Nettovermögen</b>       | <b>7,907,277,134.03</b>  | <b>100.00</b>           |

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Multi Asset Global Opportunities

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |       | GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (FORTSETZUNG)<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|-------|---|--------------|
| Vereinigte Staaten                                    | 19.22 | Rumänien  | 0.06         |
| Belgien   | 17.42 | Mauritius   | 0.06         |
| Italien   | 13.19 | Ungarn  | 0.05         |
| Frankreich  | 7.70  | Türkei  | 0.05         |
| Luxemburg   | 7.61  | Ecuador   | 0.05         |
| Irland  | 4.81  | Dänemark  | 0.04         |
| Spanien   | 3.18  | Liechtenstein   | 0.04         |
| Grossbritannien                                       | 2.90  | Kenia   | 0.04         |
| Niederlande   | 2.66  | Uruguay   | 0.04         |
| China   | 2.14  | Liberia   | 0.03         |
| Deutschland   | 1.57  | Republik Ghana  | 0.03         |
| Brasilien   | 1.46  | Neuseeland  | 0.03         |
| Japan   | 1.36  | Paraguay  | 0.03         |
| Kanada  | 1.13  | Ukraine   | 0.03         |
| Schweiz   | 0.90  | Guatemala   | 0.03         |
| Mexiko  | 0.78  | Kasachstan  | 0.03         |
| Finnland  | 0.44  | Sambia  | 0.03         |
| Indonesien  | 0.40  | Bulgarien   | 0.03         |
| Südkorea  | 0.37  | Vietnam   | 0.03         |
| Österreich  | 0.37  | Jordanien   | 0.03         |
| Schweden  | 0.35  | Kuwait  | 0.03         |
| Kaimaninseln  | 0.34  | Jamaika   | 0.03         |
| Australien  | 0.30  | Portugal  | 0.02         |
| Chile   | 0.27  | Usbekistan  | 0.02         |
| Norwegen  | 0.25  | Elfenbeinküste  | 0.02         |
| Bermuda   | 0.24  | Bolivien  | 0.02         |
| Hongkong  | 0.23  | Pakistan  | 0.02         |
| Peru  | 0.23  | Serbien   | 0.01         |
| Südafrika   | 0.23  | Isle of Man   | 0.01         |
| Thailand  | 0.22  | Libanon   | 0.01         |
| Indien  | 0.22  | Mongolei  | 0.01         |
| Kolumbien   | 0.19  | Sri Lanka   | 0.01         |
| Malaysia  | 0.16  | Gabun   | 0.01         |
| Singapur  | 0.16  | Marokko   | 0.01         |
| Philippinen   | 0.15  | Irak  | 0.01         |
| Vereinigte Arabische Emirate                          | 0.15  | Senegal   | 0.01         |
| Panama  | 0.15  | Curacao   | 0.01         |
| Ägypten   | 0.14  | Togo  | 0.01         |
| Nigeria   | 0.14  | Griechenland  | 0.01         |
| Britische Jungferninseln                              | 0.14  | Färöer (Insel)  | 0.00         |
| Jersey  | 0.13  | Mosambik  | 0.00         |
| Qatar   | 0.12  | Honduras  | 0.00         |
| Saudi-Arabien   | 0.12  | Costa Rica  | 0.00         |
| Dominikanische Republik                               | 0.11  | Namibia   | 0.00         |
| Oman  | 0.10  | Tunisien  | 0.00         |
| Bahrain   | 0.08  | Trinidad & Tobago   | 0.00         |
| Israel  | 0.08  | Georgien  | 0.00         |
| Argentinien   | 0.08  | Litauen   | 0.00         |
| Polen   | 0.08  | El Salvador   | 0.00         |
| Angola  | 0.08  | Estland   | 0.00         |
| Tschechische Republik                                 | 0.07  |   | <b>96.03</b> |
| Taiwan  | 0.07  |   |              |

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS)     |       | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG (FORTSETZUNG)<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|-------|---|--------------|
| Von Staaten oder Städten begebene Obligationen              | 30.92 | Energie-Ausrüstung und Dienstleistungen                               | 0.01         |
| Von Supranationalen Institutionen begebene Obligationen     | 17.36 | Landwirtschaft und Fischerei  | 0.00         |
| Anteile an Anlagefonds                                      | 8.43  | Optionsscheine  | 0.00         |
| Banken und Kreditinstitute                                  | 6.38  | Verbraucher-Produkte  | 0.00         |
| Holding- und Finanzierungsgesellschaften                    | 5.69  | Bezugsrechte  | 0.00         |
| Geldmarktinstrumente  | 4.38  | Verschiedene Investitionsgüter  | 0.00         |
| Strukturierte Produkte                                      | 2.91  |   | <b>96.03</b> |
| Öffentliche Versorgungsbetriebe                             | 2.28  |   |              |
| Computer und Bürobedarf                                     | 2.06  |   |              |
| Nachrichtenübermittlung                                     | 2.04  |   |              |
| Einzelhandel und Supermärkte                                | 1.40  |   |              |
| Transportwesen und Frachtverkehr                            | 1.33  |   |              |
| Internet, Software und IT-Dienste                           | 1.24  |   |              |
| Elektronik und elektrische Geräte                           | 1.08  |   |              |
| Öl  | 1.02  |   |              |
| Pharmazeutika und Kosmetik                                  | 1.01  |   |              |
| Versicherungen  | 0.86  |   |              |
| Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke              | 0.66  |   |              |
| Biotechnologie  | 0.66  |   |              |
| Immobilien  | 0.64  |   |              |
| Tabak und Alkohol   | 0.49  |   |              |
| Maschinen- und Apparatebau                                  | 0.39  |   |              |
| Chemikalien   | 0.38  |   |              |
| Gastronomie   | 0.36  |   |              |
| Verlage und graphische Industrie                            | 0.30  |   |              |
| Versorgungsbetriebe   | 0.27  |   |              |
| Automobile  | 0.18  |   |              |
| Bauwesen und Baumaterialien                                 | 0.17  |   |              |
| Papier- und Forstprodukte                                   | 0.16  |   |              |
| Textil- und Bekleidungsindustrie                            | 0.13  |   |              |
| Umweltdienste und Recycling                                 | 0.09  |   |              |
| Öl und Gas  | 0.08  |   |              |
| Textilien und Bekleidung                                    | 0.07  |   |              |
| Metalle und Bergbau   | 0.06  |   |              |
| Verschiedenes   | 0.06  |   |              |
| Umweltschutz und Abfallwirtschaft                           | 0.06  |   |              |
| Diverse Konsumgüter   | 0.05  |   |              |
| Bergbau und Stahlwerke                                      | 0.05  |   |              |
| Flugtechnik und Raumfahrttechnik                            | 0.04  |   |              |
| Diverser Handel   | 0.04  |   |              |
| Finanz-, Investment- und andere diversifizierte Unternehmen | 0.04  |   |              |
| Edelmetalle und Edelsteine                                  | 0.03  |   |              |
| Verpackungsindustrie  | 0.03  |   |              |
| Rostfreier Stahl  | 0.03  |   |              |
| Freizeit  | 0.03  |   |              |
| Photografie und Optik                                       | 0.02  |   |              |
| Hypothek und Fonds institutionen                            | 0.02  |   |              |
| Reifen und Gummi  | 0.02  |   |              |
| Uhrenherstellung  | 0.01  |   |              |
| Nahrungsmittel Getränke                                     | 0.01  |   |              |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in USD)  
Pictet - Global Dynamic Allocation**

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | ANZAHL    | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|--|---------|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |           |                          |                             |
| <b>Aktien</b>  |         |           |                          |                             |
| <b>Australien</b>  |         |           |                          |                             |
| WOODSIDE ENERGY GROUP  | GBP     | 1,778.00  | 36,590.07                | 0.11                        |
|  |         |           | <b>36,590.07</b>         | <b>0.11</b>                 |
| <b>Curacao</b>   |         |           |                          |                             |
| SCHLUMBERGER LTD   | USD     | 3,021.00  | 108,665.37               | 0.33                        |
|  |         |           | <b>108,665.37</b>        | <b>0.33</b>                 |
| <b>Frankreich</b>  |         |           |                          |                             |
| TOTAL ENERGIES   | EUR     | 1,758.00  | 81,220.38                | 0.25                        |
|  |         |           | <b>81,220.38</b>         | <b>0.25</b>                 |
| <b>Grossbritannien</b>   |         |           |                          |                             |
| BP PLC   | GBP     | 12,287.00 | 58,577.72                | 0.18                        |
|  |         |           | <b>58,577.72</b>         | <b>0.18</b>                 |
| <b>Kanada</b>  |         |           |                          |                             |
| ENBRIDGE   | CAD     | 4,761.00  | 179,407.47               | 0.55                        |
| SUNCOR ENERGY  | CAD     | 855.00    | 24,195.22                | 0.07                        |
| TC ENERGY  | CAD     | 2,178.00  | 89,679.98                | 0.28                        |
|  |         |           | <b>293,282.67</b>        | <b>0.90</b>                 |
| <b>Niederlande</b>   |         |           |                          |                             |
| ASML HOLDING NY REG.   | USD     | 109.00    | 46,628.02                | 0.14                        |
|  |         |           | <b>46,628.02</b>         | <b>0.14</b>                 |
| <b>Norwegen</b>  |         |           |                          |                             |
| EQUINOR  | NOK     | 2,273.00  | 73,774.06                | 0.23                        |
|  |         |           | <b>73,774.06</b>         | <b>0.23</b>                 |
| <b>Taiwan</b>  |         |           |                          |                             |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR -SPONS.-  | USD     | 1,374.00  | 95,190.72                | 0.29                        |
|  |         |           | <b>95,190.72</b>         | <b>0.29</b>                 |
| <b>Vereinigte Staaten</b>  |         |           |                          |                             |
| ANALOG DEVICES   | USD     | 226.00    | 32,089.74                | 0.10                        |
| BROADCOM   | USD     | 114.00    | 51,314.82                | 0.16                        |
| CHEVRON  | USD     | 491.00    | 71,082.07                | 0.22                        |
| EOG RESOURCES  | USD     | 1,261.00  | 142,455.17               | 0.44                        |
| EXXON MOBIL  | USD     | 1,030.00  | 91,340.40                | 0.28                        |
| FREEMPORT MCMORAN  | USD     | 3,986.00  | 112,285.62               | 0.35                        |
| INTEL  | USD     | 884.00    | 23,319.92                | 0.07                        |
| QUALCOMM   | USD     | 239.00    | 27,446.76                | 0.08                        |
| TEXAS INSTRUMENTS  | USD     | 383.00    | 60,686.35                | 0.19                        |
|  |         |           | <b>612,020.85</b>        | <b>1.89</b>                 |
| <b>Aktien insgesamt</b>  |         |           | <b>1,405,949.86</b>      | <b>4.32</b>                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Global Dynamic Allocation (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                    | WÄHRUNG | ANZAHL/NOMINALWERT | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|--|---------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Obligationen</b>                            |         |                    |                          |                             |
| <b>Japan</b>                                   |         |                    |                          |                             |
| 0.10% JAPAN (CPI) N°18 16/26 -SR-              | JPY     | 86,700,000.00      | 652,638.87               | 2.01                        |
|  |         |                    | <b>652,638.87</b>        | <b>2.01</b>                 |
| <b>Vereinigte Staaten</b>                      |         |                    |                          |                             |
| 0.125% US TREASURY (INFLATION) 22/52 -SR-      | USD     | 418,800.00         | 289,702.35               | 0.89                        |
| 0.625% US TREASURY 22/32 SD -SR-               | USD     | 490,000.00         | 458,021.65               | 1.41                        |
| 1.25% VEREINIGTE STAATEN 21/26 -SR-            | USD     | 3,214,000.00       | 2,863,849.81             | 8.82                        |
| 1.625% VEREINIGTE STAATEN 21/31 -SR-           | USD     | 2,370,000.00       | 1,998,761.78             | 6.16                        |
| 1.75% VEREINIGTE STAATEN 22/25 -SR-            | USD     | 3,054,000.00       | 2,879,229.96             | 8.88                        |
| 2.50% VEREINIGTE STAATEN 22/24 -SR-            | USD     | 3,026,600.00       | 2,941,240.50             | 9.07                        |
|  |         |                    | <b>11,430,806.05</b>     | <b>35.23</b>                |
| <b>Obligationen insgesamt</b>                  |         |                    | <b>12,083,444.92</b>     | <b>37.24</b>                |
| <b>GESAMT I.</b>                               |         |                    | <b>13,489,394.78</b>     | <b>41.56</b>                |
| <b>II. Geldmarktinstrumente</b>                |         |                    |                          |                             |
| <b>Geldmarktinstrumente</b>                    |         |                    |                          |                             |
| <b>Vereinigte Staaten</b>                      |         |                    |                          |                             |
| TBI VEREINIGTE STAATEN 01/12/22 -SR-           | USD     | 1,900,000.00       | 1,890,576.57             | 5.83                        |
|  |         |                    | <b>1,890,576.57</b>      | <b>5.83</b>                 |
| <b>GESAMT II.</b>                              |         |                    | <b>1,890,576.57</b>      | <b>5.83</b>                 |
| <b>III. Anteile an Anlagefonds</b>             |         |                    |                          |                             |
| <b>Guernsey</b>                                |         |                    |                          |                             |
| SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INC. GBP       | GBP     | 190,442.00         | 166,013.15               | 0.51                        |
| TUFTON OCEANIC ASSET LIMITED USD SHARES        | USD     | 538,388.00         | 597,610.68               | 1.84                        |
|  |         |                    | <b>763,623.83</b>        | <b>2.35</b>                 |
| <b>Irland</b>                                  |         |                    |                          |                             |
| ISHARES V - S&P500 HEALTH CARE SECTOR          | USD     | 36,062.00          | 339,253.27               | 1.05                        |
| ISHARES V - S&P500 UTILITIES SECTOR ETF        | USD     | 140,033.00         | 1,074,928.32             | 3.31                        |
| UBS (IRL) FS - CMCI COMPOSITE SF A USD ETF     | USD     | 2,189.00           | 206,772.94               | 0.64                        |
|  |         |                    | <b>1,620,954.53</b>      | <b>5.00</b>                 |
| <b>Luxemburg</b>                               |         |                    |                          |                             |
| AXA WF - GLOBAL FLEXIBLE PROPERTY I -ACC-      | USD     | 11,363.59          | 1,392,039.41             | 4.29                        |
| PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT<br>Z USD | USD     | 3,852.38           | 680,831.15               | 2.10                        |
| PICTET - EMERGING MARKETS Z USD                | USD     | 389.74             | 258,752.93               | 0.80                        |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Global Dynamic Allocation (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|--|---------|------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Luxemburg (Fortsetzung)</b>   |         |            |                          |                             |
| PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT Z DM USD                                       | USD     | 6,811.09   | 2,306,778.37             | 7.11                        |
| PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL<br>OPPORTUNITIES Z USD                         | USD     | 1,914.24   | 622,300.48               | 1.92                        |
| PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION Z JPY                                     | JPY     | 3,217.28   | 559,497.19               | 1.72                        |
| REDWHEEL - GLOBAL CONVERTIBLE FUND B USD<br>-ACC- H                          | USD     | 374.10     | 644,712.62               | 1.99                        |
| STRUCTURED INVESTMENTS - GSQUARTIX<br>MODIFIED STRAT. BBG COMM. IDX TR Z USD | USD     | 109,144.40 | 1,546,030.41             | 4.76                        |
|  |         |            | <b>8,010,942.56</b>      | <b>24.69</b>                |
| <b>GESAMT III.</b>   |         |            | <b>10,395,520.92</b>     | <b>32.04</b>                |
| <b>Wertpapierbestand</b>   |         |            | <b>25,775,492.27</b>     | <b>79.43</b>                |
| Sichteinlagen bei Banken   |         |            | 5,278,554.80             | 16.27                       |
| Termineinlagen bei Banken  |         |            | 1,411,726.92             | 4.35                        |
| Sonstige nettoverbindlichkeiten  |         |            | -13,192.66               | -0.05                       |
| <b>Nettovermögen</b>   |         |            | <b>32,452,581.33</b>     | <b>100.00</b>               |

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Global Dynamic Allocation

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|--------------|---|--------------|
| Vereinigte Staaten                                    | 42.95        | Von Staaten oder Städten begebene<br>Obligationen       | 37.24        |
| Luxemburg   | 24.69        | Anteile an Anlagefonds                                  | 32.04        |
| Irland  | 5.00         | Geldmarktinstrumente                                    | 5.83         |
| Guernsey  | 2.35         | Öl und Gas  | 2.27         |
| Japan   | 2.01         | Elektronik und elektrische Geräte                       | 0.79         |
| Kanada  | 0.90         | Metalle und Bergbau                                     | 0.35         |
| Curacao   | 0.33         | Öl  | 0.34         |
| Taiwan  | 0.29         | Energie-Ausrüstung und Dienstleistungen                 | 0.33         |
| Frankreich  | 0.25         | Computer und Bürobedarf                                 | 0.16         |
| Norwegen  | 0.23         | Nachrichtenübermittlung                                 | 0.08         |
| Grossbritannien                                       | 0.18         |   |              |
| Niederlande   | 0.14         |   |              |
| Australien  | 0.11         |   |              |
|   | <b>79.43</b> |   | <b>79.43</b> |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Emerging Markets Multi Asset

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|--|---------|------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |            |                          |                             |
| <b>Aktien</b>  |         |            |                          |                             |
| <b>Brasilien</b>   |         |            |                          |                             |
| BANCO DO BRASIL  | BRL     | 18,100.00  | 128,418.44               | 0.08                        |
| CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES   | BRL     | 204,600.00 | 318,797.16               | 0.19                        |
| PETROBRAS PFD  | BRL     | 135,100.00 | 732,770.35               | 0.44                        |
| TIM  | BRL     | 127,000.00 | 281,081.09               | 0.17                        |
| VALE   | BRL     | 16,900.00  | 214,007.98               | 0.13                        |
|  |         |            | <b>1,675,075.02</b>      | <b>1.01</b>                 |
| <b>China</b>   |         |            |                          |                             |
| ANHUI CONCH CEMENT 'H'   | HKD     | 75,000.00  | 235,513.04               | 0.14                        |
| BANK OF CHINA 'H'  | HKD     | 329,000.00 | 106,455.08               | 0.06                        |
| BYD 'H'  | HKD     | 8,500.00   | 217,429.97               | 0.13                        |
| CHINA CONSTRUCTION BANK 'H'  | HKD     | 643,000.00 | 361,232.09               | 0.22                        |
| CHINA MERCHANTS BANK 'H'   | HKD     | 44,500.00  | 203,229.12               | 0.12                        |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 'H'   | HKD     | 386,000.00 | 161,778.19               | 0.10                        |
| CHINA VANKE 'H'  | HKD     | 40,000.00  | 71,950.11                | 0.04                        |
| GREE ELECTRICAL APPLIANCES 'A'   | CNY     | 47,754.00  | 215,905.30               | 0.13                        |
| HANGZHOU TIGERMED CONSULTING 'A'   | CNY     | 10,600.00  | 135,852.91               | 0.08                        |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 'H'  | HKD     | 508,000.00 | 231,677.31               | 0.14                        |
| JIANGSU HENGRUI PHARMA. 'A'  | CNY     | 29,500.00  | 143,291.43               | 0.09                        |
| MIDEA GROUP 'A'  | CNY     | 19,346.00  | 135,701.65               | 0.08                        |
| PING AN INSURANCE 'H'  | HKD     | 45,000.00  | 219,844.01               | 0.13                        |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY 'H'  | HKD     | 134,000.00 | 91,326.19                | 0.05                        |
|  |         |            | <b>2,531,186.40</b>      | <b>1.51</b>                 |
| <b>Griechenland</b>  |         |            |                          |                             |
| MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES SA   | EUR     | 10,369.00  | 161,827.66               | 0.10                        |
|  |         |            | <b>161,827.66</b>        | <b>0.10</b>                 |
| <b>Hongkong</b>  |         |            |                          |                             |
| CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT   | HKD     | 69,000.00  | 179,754.25               | 0.11                        |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING   | HKD     | 2,900.00   | 99,598.92                | 0.06                        |
|  |         |            | <b>279,353.17</b>        | <b>0.17</b>                 |
| <b>Indien</b>  |         |            |                          |                             |
| EMBASSY OFFICE PARKS REIT  | INR     | 26,198.00  | 113,333.97               | 0.07                        |
| HCL TECHNOLOGIES LIMITED -DEMAT.-  | INR     | 16,476.00  | 185,788.36               | 0.11                        |
| HDFC BANK ADR -SPONS.-   | USD     | 4,400.00   | 250,140.00               | 0.15                        |
|  |         |            | <b>549,262.33</b>        | <b>0.33</b>                 |



## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Emerging Markets Multi Asset (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                               | WÄHRUNG | ANZAHL       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Indonesien</b>                         |         |              |                          |                         |
| BANK CENTRAL ASIA                         | IDR     | 3,374,000.00 | 1,851,555.59             | 1.11                    |
| BANK RAKYAT INDONESIA 'B'                 | IDR     | 6,055,154.00 | 1,777,501.88             | 1.07                    |
| PT BANK MANDIRI                           | IDR     | 294,000.00   | 178,195.17               | 0.11                    |
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA 'B'              | IDR     | 663,100.00   | 192,916.27               | 0.12                    |
|   |         |              | <b>4,000,168.91</b>      | <b>2.41</b>             |
| <b>Jersey</b>                             |         |              |                          |                         |
| POLYMETAL INTERNATIONAL                   | RUB     | 9,824.00     | 0.00                     | 0.00                    |
|   |         |              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>             |
| <b>Kaimaninseln</b>                       |         |              |                          |                         |
| ALIBABA GROUP HOLDING                     | HKD     | 42,300.00    | 414,115.04               | 0.25                    |
| BILIBILI ADR -SPONS.-                     | USD     | 1,701.00     | 25,940.25                | 0.02                    |
| CHINA RESOURCES CEMENT                    | HKD     | 234,000.00   | 103,736.57               | 0.06                    |
| CHINA RESOURCES LAND                      | HKD     | 42,000.00    | 162,117.05               | 0.10                    |
| CIFI HOLDINGS GROUP                       | HKD     | 324,480.00   | 29,761.66                | 0.02                    |
| HUAZHOU GROUP ADR -SPONS.-                | USD     | 8,300.00     | 289,172.00               | 0.17                    |
| HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS S 144          | HKD     | 26,000.00    | 155,505.48               | 0.09                    |
| JD.COM 'A' -S-                            | HKD     | 690.00       | 17,755.68                | 0.01                    |
| KUAISHOU TECHNOLOGY 'B' 144A/S            | HKD     | 5,800.00     | 38,531.78                | 0.02                    |
| LONGFOR GROUP HOLDINGS                    | HKD     | 35,500.00    | 103,109.80               | 0.06                    |
| MEITUAN 'B'                               | HKD     | 27,900.00    | 604,923.59               | 0.36                    |
| MINTH GROUP                               | HKD     | 30,000.00    | 67,644.31                | 0.04                    |
| NETEASE ADR-SPONS.-                       | USD     | 8,525.00     | 640,909.50               | 0.39                    |
| SEA 'A' ADR -SPONS.-                      | USD     | 3,718.00     | 199,396.34               | 0.12                    |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL                    | HKD     | 337,000.00   | 155,837.97               | 0.09                    |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS               | HKD     | 21,000.00    | 38,843.89                | 0.02                    |
| TENCENT HOLDINGS                          | HKD     | 14,500.00    | 499,841.78               | 0.30                    |
| TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS 'S' 144A | HKD     | 262,000.00   | 195,918.82               | 0.12                    |
| TRIP COM -SPONS.-                         | USD     | 11,720.00    | 318,549.60               | 0.19                    |
| XINYI GLASS HOLDINGS                      | HKD     | 112,291.00   | 162,216.40               | 0.10                    |
| XINYI SOLAR HOLDINGS                      | HKD     | 110,000.00   | 117,148.23               | 0.07                    |
|   |         |              | <b>4,340,975.74</b>      | <b>2.60</b>             |
| <b>Mexiko</b>                             |         |              |                          |                         |
| ARCA CONTINENTAL                          | MXN     | 18,500.00    | 131,249.42               | 0.08                    |
| CORPORACION INMOBILIARIA VESTA            | MXN     | 97,100.00    | 181,696.91               | 0.11                    |
| GFNORTE FINANCIERO BANORTE 'O'            | MXN     | 42,200.00    | 268,635.12               | 0.16                    |
|   |         |              | <b>581,581.45</b>        | <b>0.35</b>             |
| <b>Rumänien</b>                           |         |              |                          |                         |
| FONDUL PROPRIETATEA GDR -SPONS.-          | USD     | 5,093.00     | 92,183.30                | 0.06                    |
|   |         |              | <b>92,183.30</b>         | <b>0.06</b>             |
| <b>Russland</b>                           |         |              |                          |                         |
| GAZPROM                                   | RUB     | 107,810.00   | 0.00                     | 0.00                    |
| TATNEFT PFD                               | RUB     | 34,777.00    | 0.00                     | 0.00                    |
|   |         |              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Emerging Markets Multi Asset (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                | WÄHRUNG | ANZAHL     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Singapur</b>                            |         |            |                          |                         |
| CAPITALAND ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT | SGD     | 163,700.00 | 302,082.17               | 0.18                    |
| DBS GROUP HOLDINGS                         | SGD     | 73,015.00  | 1,674,304.16             | 1.01                    |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS               | SGD     | 81,500.00  | 151,530.27               | 0.09                    |
| UNITED OVERSEAS BANK                       | SGD     | 83,582.00  | 1,520,837.12             | 0.92                    |
|  |         |            | <b>3,648,753.72</b>      | <b>2.20</b>             |
| <b>Slowenien</b>                           |         |            |                          |                         |
| NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR -SPONS.-        | EUR     | 2,329.00   | 23,656.03                | 0.01                    |
|  |         |            | <b>23,656.03</b>         | <b>0.01</b>             |
| <b>Südafrika</b>                           |         |            |                          |                         |
| JSE LIMITED                                | ZAR     | 22,239.00  | 123,179.32               | 0.07                    |
| NASPERS 'N'                                | ZAR     | 5,817.00   | 708,943.29               | 0.43                    |
| NEDBANK GROUP                              | ZAR     | 11,120.00  | 122,617.53               | 0.07                    |
| SIBANYE STILLWATER                         | ZAR     | 52,702.00  | 118,921.07               | 0.07                    |
|  |         |            | <b>1,073,661.21</b>      | <b>0.64</b>             |
| <b>Südkorea</b>                            |         |            |                          |                         |
| CHEIL WORLDWIDE                            | KRW     | 8,574.00   | 137,944.17               | 0.08                    |
| HYUNDAI MOTOR PFD II                       | KRW     | 2,582.00   | 154,320.48               | 0.09                    |
| KB FINANCIAL                               | KRW     | 6,653.00   | 204,597.20               | 0.12                    |
| MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE             | KRW     | 29,614.00  | 238,739.31               | 0.14                    |
| SAMSUNG ELECTRONICS PFD                    | KRW     | 17,807.00  | 586,594.49               | 0.35                    |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP                    | KRW     | 9,799.00   | 233,584.90               | 0.14                    |
| SK TELECOM                                 | KRW     | 3,541.00   | 123,045.24               | 0.07                    |
| SKSQUARE                                   | KRW     | 3,745.00   | 93,045.79                | 0.06                    |
| S-OIL                                      | KRW     | 2,514.00   | 140,996.29               | 0.08                    |
|  |         |            | <b>1,912,867.87</b>      | <b>1.13</b>             |
| <b>Taiwan</b>                              |         |            |                          |                         |
| ACCTON TECHNOLOGY                          | TWD     | 12,000.00  | 102,494.86               | 0.06                    |
| ASE TECHNOLOGY HOLDINGS                    | TWD     | 33,000.00  | 81,760.37                | 0.05                    |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING                   | TWD     | 90,000.00  | 113,469.72               | 0.07                    |
| CHAILEASE HOLDING COMPANY                  | TWD     | 27,435.00  | 157,224.33               | 0.09                    |
| CHICONY ELECTRONICS                        | TWD     | 66,000.00  | 172,847.03               | 0.10                    |
| CHROMA ATE                                 | TWD     | 24,000.00  | 134,901.32               | 0.08                    |
| GETAC HGS                                  | TWD     | 54,000.00  | 71,727.56                | 0.04                    |
| MEDIA TEK                                  | TWD     | 5,000.00   | 85,255.37                | 0.05                    |
| NANYA TECHNOLOGY                           | TWD     | 94,000.00  | 139,175.08               | 0.08                    |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR -SPONS.-          | USD     | 10,408.00  | 721,066.24               | 0.43                    |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING         | TWD     | 39,000.00  | 532,728.32               | 0.32                    |
| TRIPOD TECHNOLOGY                          | TWD     | 42,000.00  | 121,072.05               | 0.07                    |
|  |         |            | <b>2,433,722.25</b>      | <b>1.44</b>             |
| <b>Thailand</b>                            |         |            |                          |                         |
| TISCO FINANCIAL GROUP -NVDR-               | THB     | 82,076.00  | 202,011.67               | 0.12                    |
|  |         |            | <b>202,011.67</b>        | <b>0.12</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Emerging Markets Multi Asset (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                              | WÄHRUNG | ANZAHL/NOMINALWERT | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>      |         |                    |                          |                         |
| ADNOC DRILLING 144A/S                    | AED     | 118,778.00         | 109,624.81               | 0.07                    |
| DUBAI ELECTRICITY & WATER                | AED     | 240,503.00         | 164,349.12               | 0.10                    |
| EMAAR DEVELOPMENT                        | AED     | 144,680.00         | 175,677.65               | 0.11                    |
| EMIRATES NBD                             | AED     | 66,703.00          | 235,173.45               | 0.14                    |
| FERTIGLOBE 144A/S                        | AED     | 107,219.00         | 165,511.42               | 0.10                    |
|  |         |                    | <b>850,336.45</b>        | <b>0.52</b>             |
| <b>Vereinigte Staaten</b>                |         |                    |                          |                         |
| FREEPOR T MCMORAN                        | USD     | 38,453.00          | 1,083,221.01             | 0.65                    |
| MERCADOLIBRE                             | USD     | 267.00             | 221,524.56               | 0.13                    |
|  |         |                    | <b>1,304,745.57</b>      | <b>0.78</b>             |
| <b>Aktien insgesamt</b>                  |         |                    | <b>25,661,368.75</b>     | <b>15.38</b>            |
| <b>Obligationen</b>                      |         |                    |                          |                         |
| <b>Brasilien</b>                         |         |                    |                          |                         |
| 3.75% NIEDERLANDE 21/31 -SR-             | USD     | 1,900,000.00       | 1,531,986.53             | 0.92                    |
| 10.00% BRASILIEN 14/25 'F' BRL 1000 -SR- | BRL     | 25,000.00          | 4,580,934.31             | 2.76                    |
| 10.00% BRASILIEN 16/27 'F' BRL 1000 -SR- | BRL     | 11,000.00          | 1,964,988.15             | 1.18                    |
|  |         |                    | <b>8,077,908.99</b>      | <b>4.86</b>             |
| <b>Indonesien</b>                        |         |                    |                          |                         |
| 5.125% INDONESIA 21/27                   | IDR     | 100,000,000,000.00 | 6,152,366.57             | 3.71                    |
|  |         |                    | <b>6,152,366.57</b>      | <b>3.71</b>             |
| <b>Mexiko</b>                            |         |                    |                          |                         |
| 4.50% MEXIKO (UDI) 06/25 SS -SR- MXN100  | MXN     | 150,000.00         | 5,554,920.28             | 3.34                    |
| 7.50% MEXIKO 03/33 -SR-                  | USD     | 1,300,000.00       | 1,478,486.88             | 0.89                    |
| 10.00% MEXIKO 04/24 MXN100 -SR-          | MXN     | 1,200,000.00       | 5,902,519.29             | 3.55                    |
|  |         |                    | <b>12,935,926.45</b>     | <b>7.78</b>             |
| <b>Südafrika</b>                         |         |                    |                          |                         |
| 7.00% SÜDAFRIKA 10/31 -SR-               | ZAR     | 50,000,000.00      | 2,137,969.32             | 1.29                    |
| 8.00% SÜDAFRIKA 13/30 -SR-               | ZAR     | 70,000,000.00      | 3,320,310.22             | 2.00                    |
|  |         |                    | <b>5,458,279.54</b>      | <b>3.29</b>             |
| <b>Obligationen insgesamt</b>            |         |                    | <b>32,624,481.55</b>     | <b>19.64</b>            |
| <b>Strukturierte Produkte</b>            |         |                    |                          |                         |
| <b>Irland</b>                            |         |                    |                          |                         |
| PHYSICAL GOLD (INVESCO) -ETC-            | USD     | 18,566.00          | 2,972,973.58             | 1.79                    |
|  |         |                    | <b>2,972,973.58</b>      | <b>1.79</b>             |
| <b>Strukturierte Produkte insgesamt</b>  |         |                    | <b>2,972,973.58</b>      | <b>1.79</b>             |
| <b>GESAMT I.</b>                         |         |                    | <b>61,258,823.88</b>     | <b>36.81</b>            |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Emerging Markets Multi Asset (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | ANZAHL/NOMINALWERT | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|---|---------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>II. Sonstige Wertpapiere</b>                       |         |                    |                          |                             |
| <i>Obligationen</i>                                   |         |                    |                          |                             |
| <b>Brasilien</b>                                      |         |                    |                          |                             |
| 6.00% BRASILIEN 03/24 BRL 1000 -SR-                   | BRL     | 4,800.00           | 3,494,978.96             | 2.10                        |
|   |         |                    | <b>3,494,978.96</b>      | <b>2.10</b>                 |
| <b>GESAMT II.</b>                                     |         |                    | <b>3,494,978.96</b>      | <b>2.10</b>                 |
| <b>III. Anteile an Anlagefonds</b>                    |         |                    |                          |                             |
| <b>Irland</b>   |         |                    |                          |                             |
| ISHARES II - ASIA PROPERTY YIELD USD                  | USD     | 28,302.00          | 588,610.85               | 0.35                        |
| ISHARES III - MSCI EMERGING MARKET<br>SMALL CAP       | USD     | 20,000.00          | 1,312,000.00             | 0.79                        |
| ISHARES III - MSCI SAUDI ARABIA CAPPED IMI<br>ETF USD | USD     | 1,205,000.00       | 7,484,255.00             | 4.52                        |
| ISHARES V - GOLD PRODUCERS ETF USD                    | USD     | 100,000.00         | 1,007,500.00             | 0.61                        |
| KRANESHARES - CSI CHINA INTER. ETF USD USD            | USD     | 322,414.00         | 5,335,951.70             | 3.21                        |
|   |         |                    | <b>15,728,317.55</b>     | <b>9.48</b>                 |
| <b>Luxemburg</b>                                      |         |                    |                          |                             |
| LYXOR MSCI BRAZIL EUR ETF                             | USD     | 313,193.00         | 5,575,148.59             | 3.36                        |
| PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN Z USD                | USD     | 14,431.40          | 4,431,161.65             | 2.67                        |
| PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - Z USD            | USD     | 18,800.00          | 3,550,568.00             | 2.14                        |
| PICTET - CHINA EQUITIES Z USD                         | USD     | 2,749.19           | 1,563,106.45             | 0.94                        |
| PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT Z USD            | USD     | 110,000.15         | 13,574,018.86            | 8.18                        |
| PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS Z USD               | USD     | 46,052.25          | 5,978,963.06             | 3.61                        |
| PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT<br>Z USD        | USD     | 45,363.83          | 8,014,427.56             | 4.84                        |
| PICTET - EMERGING MARKETS Z USD                       | USD     | 2,982.20           | 1,979,942.95             | 1.19                        |
| PICTET - INDIAN EQUITIES Z USD                        | USD     | 6,272.54           | 5,316,036.99             | 3.20                        |
| PICTET - RUSSIAN EQUITIES - HZ EUR                    | EUR     | 45,583.25          | 390,430.76               | 0.24                        |
| PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE<br>BONDS Z USD | USD     | 93,105.36          | 11,320,681.09            | 6.83                        |
| PICTET - SUSTAINABLE EMERGING DEBT BLEND<br>Z USD     | USD     | 81,534.00          | 6,989,094.48             | 4.22                        |
| PICTET TR - SIRIUS I USD                              | USD     | 40,207.00          | 4,393,418.89             | 2.65                        |
| XTRACKERS - MSCI MEXICO ETF 1C USD                    | USD     | 449,797.00         | 2,119,893.26             | 1.28                        |
| XTRACKERS - S&P SELECT FRONTIER 1C -ACC.-             | USD     | 82,000.00          | 1,080,350.00             | 0.65                        |
|   |         |                    | <b>76,277,242.59</b>     | <b>46.00</b>                |
| <b>GESAMT III.</b>                                    |         |                    | <b>92,005,560.14</b>     | <b>55.48</b>                |

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in USD)**

**Pictet - Emerging Markets Multi Asset (Fortsetzung)**

| BEZEICHNUNG                | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Wertpapierbestand</b>   | <b>156,759,362.98</b>    | <b>94.39</b>            |
| Sichteinlagen bei Banken   | 8,032,450.77             | 4.84                    |
| Andere Nettovermögenswerte | 1,276,596.79             | 0.77                    |
| <b>Nettovermögen</b>       | <b>166,068,410.54</b>    | <b>100.00</b>           |

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022

### Pictet - Emerging Markets Multi Asset

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|--------------|---|--------------|
| Luxemburg   | 46.00        | Anteile an Anlagefonds                                  | 55.48        |
| Irland  | 11.27        | Von Staaten oder Städten begebene<br>Obligationen       | 21.74        |
| Mexiko  | 8.13         | Banken und Kreditinstitute                              | 5.43         |
| Brasilien   | 7.97         | Elektronik und elektrische Geräte                       | 1.97         |
| Indonesien  | 6.12         | Strukturierte Produkte                                  | 1.79         |
| Südafrika   | 3.93         | Internet, Software und IT-Dienste                       | 1.44         |
| Kaimaninseln  | 2.60         | Nachrichtenübermittlung                                 | 0.96         |
| Singapur  | 2.20         | Holding- und Finanzierungsgesellschaften                | 0.79         |
| China   | 1.51         | Immobilien  | 0.73         |
| Taiwan  | 1.44         | Öl  | 0.71         |
| Südkorea  | 1.13         | Metalle und Bergbau                                     | 0.65         |
| Vereinigte Staaten                                    | 0.78         | Gastronomie   | 0.36         |
| Vereinigte Arabische Emirate                          | 0.52         | Verschiedenes   | 0.35         |
| Indien  | 0.33         | Pharmazeutika und Kosmetik                              | 0.26         |
| Hongkong  | 0.17         | Versorgungsbetriebe                                     | 0.25         |
| Thailand  | 0.12         | Bauwesen und Baumaterialien                             | 0.20         |
| Griechenland  | 0.10         | Diverse Konsumgüter                                     | 0.19         |
| Rumänien  | 0.06         | Chemikalien   | 0.18         |
| Slowenien   | 0.01         | Automobile  | 0.13         |
| Jersey  | 0.00         | Rostfreier Stahl  | 0.13         |
| Russland  | 0.00         | Versicherungen  | 0.13         |
|   | <b>94.39</b> | Öffentliche Versorgungsbetriebe                         | 0.10         |
|   |              | Computer und Bürobedarf                                 | 0.10         |
|   |              | Textil- und Bekleidungsindustrie                        | 0.09         |
|   |              | Verpackungsindustrie                                    | 0.08         |
|   |              | Transportwesen und Frachtverkehr                        | 0.07         |
|   |              | Finanzen  | 0.06         |
|   |              | Verlage und graphische Industrie                        | 0.02         |
|   |              | Edelmetalle und Edelsteine                              | 0.00         |
|   |              | Öl und Gas  | 0.00         |
|   |              |   | <b>94.39</b> |

# Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in CHF)

## Pictet - Short-Term Money Market CHF

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|---------------|--------------------------|----------------------|
| <b>I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |               |                          |                      |
| <b>Obligationen</b>  |         |               |                          |                      |
| <b>Australien</b>  |         |               |                          |                      |
| 0.25% NATIONAL AUSTRALIA BANK 16/23 -SR-   | CHF     | 2,830,000.00  | 2,821,510.00             | 0.23                 |
| 0.75% BHP BILLITON FINANCE 15/22 -SR-S   | EUR     | 6,300,000.00  | 6,036,034.45             | 0.50                 |
| 3.00% MACQUARIE BANK 12/22 -SR-  | CHF     | 21,135,000.00 | 21,192,064.50            | 1.76                 |
|  |         |               | <b>30,049,608.95</b>     | <b>2.49</b>          |
| <b>China</b>   |         |               |                          |                      |
| 0.625% CHINA DEVELOPMENT BANK 18/22 -SR-   | EUR     | 4,000,000.00  | 3,827,830.80             | 0.32                 |
|  |         |               | <b>3,827,830.80</b>      | <b>0.32</b>          |
| <b>Frankreich</b>  |         |               |                          |                      |
| 0.50% BFCM 18/22 -SR-S   | EUR     | 3,500,000.00  | 3,351,227.80             | 0.28                 |
| 0.875% UNEDIC 14/22 -SR-   | EUR     | 5,000,000.00  | 4,791,619.71             | 0.40                 |
|  |         |               | <b>8,142,847.51</b>      | <b>0.68</b>          |
| <b>Kanada</b>  |         |               |                          |                      |
| 0.05% BANK OF MONTREAL 18/22 -SR-  | CHF     | 10,615,000.00 | 10,585,278.00            | 0.88                 |
| 2.36% BANK OF NOVA SCOTIA 17/22 -SR-   | CAD     | 16,000,000.00 | 11,429,764.92            | 0.95                 |
| 2.36% RBC MONTREAL 17/22 -SR-  | CAD     | 12,000,000.00 | 8,562,467.99             | 0.71                 |
| 2.40% CANADIAN IMPERIAL BANK 17/22 -SR-  | CAD     | 6,000,000.00  | 4,282,222.40             | 0.36                 |
| 2.57% MERCEDES-BENZ FINANCE CANADA 17/22 -SR-  | CAD     | 21,905,000.00 | 15,636,593.07            | 1.30                 |
| 2.62% TOYOTA CREDIT CANADA 17/22 -SR-  | CAD     | 8,000,000.00  | 5,721,134.76             | 0.47                 |
| 2.89% BANK OF MONTREAL 18/23 -SR-  | CAD     | 20,000,000.00 | 14,145,563.68            | 1.17                 |
| 2.98% BANK OF NOVA SCOTIA 18/23 -SR-   | CAD     | 15,000,000.00 | 10,648,920.25            | 0.88                 |
|  |         |               | <b>81,011,945.07</b>     | <b>6.72</b>          |
| <b>Luxemburg</b>   |         |               |                          |                      |
| 0.05% CHINA CONSTRUCTION 19/22 -SR-S   | EUR     | 1,350,000.00  | 1,292,592.26             | 0.11                 |
|  |         |               | <b>1,292,592.26</b>      | <b>0.11</b>          |
| <b>Niederlande</b>   |         |               |                          |                      |
| 0.25% MERCEDES-BENZ 18/22 -SR-   | CHF     | 11,100,000.00 | 11,087,790.00            | 0.92                 |
| 0.50% BMW FINANCE 18/22 -SR-S  | EUR     | 7,300,000.00  | 6,978,971.28             | 0.58                 |
|  |         |               | <b>18,066,761.28</b>     | <b>1.50</b>          |
| <b>Schweden</b>  |         |               |                          |                      |
| 1.375% SVENSKA HANDELSBANKEN 12/22 -SR-  | CHF     | 15,950,000.00 | 15,946,810.00            | 1.32                 |
|  |         |               | <b>15,946,810.00</b>     | <b>1.32</b>          |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in CHF)

### Pictet - Short-Term Money Market CHF (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | NOMINALWERT    | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|----------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Schweiz</b>  |         |                |                          |                         |
| 0.00% CITY LAUSANNE 22/22 -SR-                            | CHF     | 8,000,000.00   | 7,990,080.00             | 0.66                    |
| 0.00% CITY OF BERN 22/22 -SR-                             | CHF     | 5,000,000.00   | 5,000,000.00             | 0.41                    |
| 0.00% CITY OF BERN 22/22 -SR-                             | CHF     | 10,000,000.00  | 9,993,900.00             | 0.83                    |
| 0.00% PFB SCHWEIZ. HYPOTEKARINST.<br>17/22 S650           | CHF     | 24,110,000.00  | 24,090,712.00            | 2.00                    |
| 0.00% ROCHE KAPITALMARKT 22/22 -SR-                       | CHF     | 34,395,000.00  | 34,360,605.00            | 2.84                    |
| 0.00% ZUERCHER KB 22/22 -SR-                              | CHF     | 20,000,000.00  | 19,995,200.00            | 1.66                    |
|   |         |                | <b>101,430,497.00</b>    | <b>8.40</b>             |
| <b>Südkorea</b>   |         |                |                          |                         |
| 0.81% NONGHYUP BANK 22/23 -SR-                            | USD     | 10,000,000.00  | 9,711,402.63             | 0.81                    |
|   |         |                | <b>9,711,402.63</b>      | <b>0.81</b>             |
| <b>Vereinigte Staaten</b>                                 |         |                |                          |                         |
| 1.375% AMERICAN HONDA FINANCE 15/22 'A' -<br>SR-          | EUR     | 665,000.00     | 637,052.87               | 0.05                    |
| 1.50% JPMORGAN CHASE 15/22 '88'                           | EUR     | 5,000,000.00   | 4,791,506.18             | 0.40                    |
|   |         |                | <b>5,428,559.05</b>      | <b>0.45</b>             |
| <b>GESAMT I.</b>  |         |                | <b>274,908,854.55</b>    | <b>22.80</b>            |
| <b>II. Geldmarktinstrumente</b>                           |         |                |                          |                         |
| <i>Geldmarktinstrumente</i>                               |         |                |                          |                         |
| <b>Belgien</b>  |         |                |                          |                         |
| C. PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 09/11/22                    | EUR     | 5,000,000.00   | 4,786,864.69             | 0.40                    |
| C. PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 18/11/22                    | EUR     | 3,000,000.00   | 2,871,220.03             | 0.24                    |
| C. PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 30/11/22                    | EUR     | 10,000,000.00  | 9,565,987.03             | 0.79                    |
| C. PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 31/10/22                    | EUR     | 10,000,000.00  | 9,576,193.60             | 0.79                    |
| CD BELFIUS BANK 31/10/22                                  | EUR     | 12,000,000.00  | 11,490,960.94            | 0.95                    |
| CD SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BE)<br>04/11/22          | EUR     | 15,000,000.00  | 14,362,483.92            | 1.19                    |
|   |         |                | <b>52,653,710.21</b>     | <b>4.36</b>             |
| <b>China</b>  |         |                |                          |                         |
| C. PAP. BANK OF CHINA (FR) 15/12/22                       | EUR     | 12,000,000.00  | 11,469,544.09            | 0.95                    |
| CD BANKOF CHINA (FR) 06/10/22                             | EUR     | 4,000,000.00   | 3,832,208.53             | 0.32                    |
| CD INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA<br>(UK) 13/10/22 | EUR     | 9,000,000.00   | 8,621,124.88             | 0.71                    |
| CD INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA<br>(UK) 18/11/22 | EUR     | 7,000,000.00   | 6,698,654.27             | 0.56                    |
|   |         |                | <b>30,621,531.77</b>     | <b>2.54</b>             |
| <b>Dänemark</b>   |         |                |                          |                         |
| TBI DÄNEMARK 01/12/22 -SR-                                | DKK     | 104,000,000.00 | 13,380,055.41            | 1.11                    |
|   |         |                | <b>13,380,055.41</b>     | <b>1.11</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in CHF)

### Pictet - Short-Term Money Market CHF (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|---------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Deutschland</b>  |         |               |                          |                      |
| C. PAP. HONDA BANK GMBH 11/11/22                                | EUR     | 5,000,000.00  | 4,785,453.90             | 0.40                 |
| C. PAP. LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 03/10/22                  | EUR     | 15,000,000.00 | 14,371,410.00            | 1.19                 |
| C. PAP. LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 03/11/22                  | EUR     | 10,000,000.00 | 9,575,278.62             | 0.79                 |
| C. PAP. SAP SE 02/12/22   | EUR     | 4,000,000.00  | 3,825,713.41             | 0.32                 |
|   |         |               | <b>32,557,855.93</b>     | <b>2.70</b>          |
| <b>Finnland</b>   |         |               |                          |                      |
| C. PAP. NORDEA BANK 06/10/22                                    | EUR     | 3,000,000.00  | 2,874,181.40             | 0.24                 |
| C. PAP. NORDEA BANK 14/12/22                                    | EUR     | 10,000,000.00 | 9,560,360.14             | 0.79                 |
| C. PAP. NORDEA BANK 19/12/22                                    | EUR     | 20,000,000.00 | 19,116,585.15            | 1.58                 |
|   |         |               | <b>31,551,126.69</b>     | <b>2.61</b>          |
| <b>Frankreich</b>   |         |               |                          |                      |
| C. PAP. AIR LIQUID FINANCE 27/10/22                             | EUR     | 8,000,000.00  | 7,660,070.37             | 0.64                 |
| C. PAP. CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUT. ALP. PRO 14/10/22 | EUR     | 10,000,000.00 | 9,579,155.07             | 0.79                 |
| C. PAP. CRCAM NORD EST 22/12/22                                 | EUR     | 15,000,000.00 | 14,331,742.03            | 1.19                 |
| C. PAP. CREDIT AGRICOLE 02/12/22                                | EUR     | 12,000,000.00 | 11,476,397.53            | 0.95                 |
| C. PAP. MICHELIN 04/10/22                                       | EUR     | 2,000,000.00  | 1,916,162.13             | 0.16                 |
| C. PAP. MICHELIN 21/12/22                                       | EUR     | 12,000,000.00 | 11,466,874.46            | 0.95                 |
| C. PAP. UNEDIC 25/10/22   | EUR     | 2,000,000.00  | 1,915,107.46             | 0.16                 |
| C. PAP. VINCI 30/09/22  | EUR     | 13,000,000.00 | 12,455,222.00            | 1.03                 |
| CD BNP PARIBAS LDN 28/11/22                                     | GBP     | 10,000,000.00 | 10,778,123.24            | 0.89                 |
| CD CREDIT AGRICOLE LDN 08/11/22                                 | EUR     | 3,000,000.00  | 2,871,948.08             | 0.24                 |
|   |         |               | <b>84,450,802.37</b>     | <b>7.00</b>          |
| <b>Grossbritannien</b>  |         |               |                          |                      |
| C. PAP. BARCLAYS BANK 18/10/22                                  | EUR     | 12,000,000.00 | 11,494,350.29            | 0.95                 |
| C. PAP. MITSUBISHI HC 19/10/22                                  | EUR     | 13,000,000.00 | 12,451,332.23            | 1.03                 |
| C. PAP. MITSUBISHI HC 24/10/22                                  | EUR     | 4,000,000.00  | 3,830,707.00             | 0.32                 |
| C. PAP. RECKITT BTS 05/12/22                                    | EUR     | 14,000,000.00 | 13,385,468.61            | 1.11                 |
| C. PAP. RECKITT BTS 28/11/22                                    | USD     | 14,000,000.00 | 13,659,230.73            | 1.13                 |
| CD BANK EAST ASIA 14/12/22                                      | EUR     | 11,000,000.00 | 10,510,854.73            | 0.87                 |
| CD BANK EAST ASIA 27/10/22                                      | EUR     | 4,000,000.00  | 3,830,154.75             | 0.32                 |
| CD BANK OF MONTREAL UK 17/03/23                                 | EUR     | 5,000,000.00  | 4,751,709.83             | 0.39                 |
| CD GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK 19/12/22                    | USD     | 5,000,000.00  | 4,866,854.80             | 0.40                 |
| CD ICBC (UK) 13/12/22   | EUR     | 10,000,000.00 | 9,560,477.03             | 0.79                 |
| CD KOOKMIN BANK UK 01/12/22                                     | EUR     | 15,000,000.00 | 14,347,073.45            | 1.19                 |
| CD KOOKMIN BANK UK 21/10/22                                     | USD     | 12,000,000.00 | 11,753,643.92            | 0.97                 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 01/12/22                      | EUR     | 8,000,000.00  | 7,652,026.98             | 0.63                 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 01/12/22                      | EUR     | 5,500,000.00  | 5,260,768.55             | 0.44                 |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in CHF)

### Pictet - Short-Term Money Market CHF (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | NOMINALWERT      | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Grossbritannien (Fortsetzung)</b>               |         |                  |                          |                      |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 12/01/23         | EUR     | 10,000,000.00    | 9,546,460.11             | 0.79                 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 18/01/23                    | USD     | 15,000,000.00    | 14,543,067.00            | 1.21                 |
| CD UBS LONDON 09/12/22                             | USD     | 7,000,000.00     | 6,822,479.87             | 0.57                 |
|  |         |                  | <b>158,266,659.88</b>    | <b>13.11</b>         |
| <b>Hongkong</b>                                    |         |                  |                          |                      |
| CD BANK EAST ASIA 26/10/22                         | EUR     | 18,000,000.00    | 17,236,208.59            | 1.43                 |
|  |         |                  | <b>17,236,208.59</b>     | <b>1.43</b>          |
| <b>Japan</b>                                       |         |                  |                          |                      |
| C. PAP. SMBC (BE) 18/11/22                         | EUR     | 6,000,000.00     | 5,742,272.20             | 0.48                 |
| C.PAP. NTT FINANCE UK 11/10/22                     | EUR     | 5,000,000.00     | 4,789,593.82             | 0.40                 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 05/10/22         | EUR     | 3,000,000.00     | 2,874,211.58             | 0.24                 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 06/01/23         | EUR     | 6,000,000.00     | 5,729,655.25             | 0.48                 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 15/11/22         | USD     | 10,000,000.00    | 9,771,469.26             | 0.81                 |
| CD MIZUHO BANK 10/11/22                            | USD     | 5,000,000.00     | 4,887,716.25             | 0.41                 |
| CD MIZUHO BANK SY 10/11/22                         | USD     | 5,000,000.00     | 4,887,716.25             | 0.41                 |
| CD MIZUHO BANK SYD 30/09/22                        | USD     | 5,000,000.00     | 4,905,000.00             | 0.41                 |
| CD MIZUHO BANK UK 06/10/22                         | EUR     | 5,000,000.00     | 4,790,313.83             | 0.40                 |
| CD MIZUHO BANK UK 16/11/22                         | EUR     | 8,000,000.00     | 7,657,396.90             | 0.63                 |
| CD MIZUHO BANK UK 25/10/22                         | USD     | 2,000,000.00     | 1,958,124.66             | 0.16                 |
| CD SMBC (BELGIUM) 25/10/22 -SR-                    | EUR     | 4,000,000.00     | 3,830,954.19             | 0.32                 |
| CD SMBC (BELGIUM) 27/10/22                         | EUR     | 3,000,000.00     | 2,873,084.86             | 0.24                 |
| CD SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BE) 02/11/22      | EUR     | 9,000,000.00     | 8,617,978.40             | 0.71                 |
| CD SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BE) 27/10/22      | EUR     | 7,000,000.00     | 6,703,864.68             | 0.56                 |
| TBI JAPAN 12/12/22 -SR-                            | JPY     | 1,170,750,000.00 | 7,945,539.42             | 0.66                 |
| TBI JAPAN 14/11/22 -SR-                            | JPY     | 2,500,000,000.00 | 16,964,397.62            | 1.41                 |
| TBI JAPAN 19/12/22 -SR-                            | JPY     | 1,000,000,000.00 | 6,786,912.41             | 0.56                 |
| TBI JAPAN 28/11/22 -SR-                            | JPY     | 3,000,000,000.00 | 20,358,498.35            | 1.69                 |
| TBI JAPAN 31/10/22 -SR-                            | JPY     | 2,500,000,000.00 | 16,963,379.95            | 1.41                 |
|  |         |                  | <b>149,038,079.88</b>    | <b>12.39</b>         |
| <b>Kanada</b>                                      |         |                  |                          |                      |
| C. PAP. FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 12/10/22 | EUR     | 11,000,000.00    | 10,537,577.51            | 0.87                 |
| C. PAP. FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 13/10/22 | EUR     | 11,000,000.00    | 10,537,487.92            | 0.87                 |
| C. PAP. TORONTO DOMINION BANK 09/06/23             | USD     | 6,000,000.00     | 5,708,389.36             | 0.47                 |
|  |         |                  | <b>26,783,454.79</b>     | <b>2.21</b>          |
| <b>Luxemburg</b>                                   |         |                  |                          |                      |
| C. PAP. MAGNA INTERNATIONAL INVESTMENTS 30/09/22   | EUR     | 20,000,000.00    | 19,161,880.00            | 1.59                 |
|  |         |                  | <b>19,161,880.00</b>     | <b>1.59</b>          |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in CHF)

### Pictet - Short-Term Money Market CHF (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                       | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Niederlande</b>                                |         |               |                          |                         |
| C. PAP. ABB FINANCE 20/10/22                      | EUR     | 6,000,000.00  | 5,746,796.32             | 0.48                    |
| C. PAP. ABB FINANCE 24/10/22                      | EUR     | 800,000.00    | 766,168.38               | 0.06                    |
| C. PAP. ABB FINANCE 24/10/22                      | EUR     | 10,000,000.00 | 9,577,104.75             | 0.79                    |
| C. PAP. ABB FINANCE 27/10/22                      | EUR     | 9,000,000.00  | 8,618,749.29             | 0.71                    |
| C. PAP. BMW FINANCE 10/10/22                      | EUR     | 10,000,000.00 | 9,579,948.37             | 0.79                    |
| C. PAP. PACCAR FINANCIAL 05/10/22                 | EUR     | 7,000,000.00  | 6,706,450.09             | 0.56                    |
| C. PAP. WURTH FINANCE INTERNATIONAL<br>06/10/22   | EUR     | 10,000,000.00 | 9,580,418.80             | 0.79                    |
| C. PAP. WURTH FINANCE INTERNATIONAL<br>10/10/22   | EUR     | 5,000,000.00  | 4,789,829.04             | 0.40                    |
|   |         |               | <b>55,365,465.04</b>     | <b>4.58</b>             |
| <b>Qatar</b>                                      |         |               |                          |                         |
| CD QATAR NATIONAL BANK 27/10/22                   | USD     | 10,000,000.00 | 9,788,672.08             | 0.81                    |
|   |         |               | <b>9,788,672.08</b>      | <b>0.81</b>             |
| <b>Schweden</b>                                   |         |               |                          |                         |
| C. PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN 16/02/23            | EUR     | 12,000,000.00 | 11,432,454.36            | 0.95                    |
|   |         |               | <b>11,432,454.36</b>     | <b>0.95</b>             |
| <b>Spanien</b>                                    |         |               |                          |                         |
| C. PAP. BANCO SANTANDER 01/11/22                  | EUR     | 12,000,000.00 | 11,490,843.67            | 0.95                    |
|   |         |               | <b>11,490,843.67</b>     | <b>0.95</b>             |
| <b>Südkorea</b>                                   |         |               |                          |                         |
| C. PAP. INDUSTRIAL BANK OF KOREA (UK)<br>08/12/22 | USD     | 4,000,000.00  | 3,900,335.53             | 0.32                    |
| C. PAP. INDUSTRIAL BANK OF KOREA 16/11/22         | USD     | 10,000,000.00 | 9,773,112.44             | 0.81                    |
| C. PAP. KOREA DEVELOPMENT BANK 19/12/22           | EUR     | 12,000,000.00 | 11,472,094.15            | 0.95                    |
| CD KEB HANA BANK 15/11/22                         | USD     | 2,800,000.00  | 2,735,194.77             | 0.23                    |
| CD WOORI BANK (UK) 30/11/22                       | EUR     | 7,000,000.00  | 6,695,408.25             | 0.56                    |
|   |         |               | <b>34,576,145.14</b>     | <b>2.87</b>             |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>               |         |               |                          |                         |
| C. PAP. ADCB 02/11/22                             | USD     | 8,000,000.00  | 7,826,022.46             | 0.65                    |
| CD FIRST ABU DHABI BANK UK 18/11/22               | GBP     | 9,000,000.00  | 9,704,198.11             | 0.80                    |
| CD FIRST ABU DHABI BANK UK 23/11/22               | GBP     | 9,000,000.00  | 9,699,724.42             | 0.80                    |
|   |         |               | <b>27,229,944.99</b>     | <b>2.25</b>             |
| <b>Vereinigte Staaten</b>                         |         |               |                          |                         |
| C. PAP. NTT FINANCE UK 05/10/22                   | EUR     | 6,700,000.00  | 6,418,955.06             | 0.53                    |
| C. PAP. NTT FINANCE UK 11/11/22                   | EUR     | 8,000,000.00  | 7,655,490.68             | 0.63                    |
| CD CITIBANK (UK) 05/10/22                         | EUR     | 15,000,000.00 | 14,371,027.72            | 1.19                    |
| CD CITIBANK (UK) 17/10/22                         | EUR     | 2,000,000.00  | 1,915,752.07             | 0.16                    |
| CD CITIBANK 29/06/23                              | USD     | 10,000,000.00 | 9,750,971.27             | 0.81                    |
| CD NATIONAL BANK KUWAIT (NY) 07/10/22             | USD     | 20,000,000.00 | 19,618,854.19            | 1.63                    |
| CD NATIONAL BANK KUWAIT (NY) 07/12/22             | USD     | 8,000,000.00  | 7,844,520.98             | 0.65                    |
| CD NATIONAL BANK KUWAIT (NY) 30/09/22             | USD     | 8,000,000.00  | 7,848,000.00             | 0.65                    |
|   |         |               | <b>75,423,571.97</b>     | <b>6.25</b>             |
| <b>GESAMT II.</b>                                 |         |               | <b>841,008,462.77</b>    | <b>69.71</b>            |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in CHF)

### Pictet - Short-Term Money Market CHF (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Wertpapierbestand</b>   | <b>1,115,917,317.32</b>  | <b>92.51</b>            |
| Sichteinlagen bei Banken   | 29,688,537.72            | 2.46                    |
| Termineinlagen bei Banken  | 47,000,000.00            | 3.90                    |
| Andere Nettovermögenswerte | 13,634,570.04            | 1.13                    |
| <b>Nettovermögen</b>       | <b>1,206,240,425.08</b>  | <b>100.00</b>           |

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Short-Term Money Market CHF

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|--------------|---|--------------|
| Grossbritannien                                       | 13.11        | Geldmarktinstrumente                                    | 69.71        |
| Japan   | 12.39        | Banken und Kreditinstitute                              | 11.84        |
| Kanada  | 8.93         | Holding- und Finanzierungsgesellschaften                | 6.66         |
| Schweiz   | 8.40         | Hypothek und Fonds institutionen                        | 2.00         |
| Frankreich  | 7.68         | Von Staaten oder Städten begebene<br>Obligationen       | 1.90         |
| Vereinigte Staaten                                    | 6.70         | Öffentliche agenturen                                   | 0.40         |
| Niederlande   | 6.08         |   | <b>92.51</b> |
| Belgien   | 4.36         |   |              |
| Südkorea  | 3.68         |   |              |
| China   | 2.86         |   |              |
| Deutschland   | 2.70         |   |              |
| Finnland  | 2.61         |   |              |
| Australien  | 2.49         |   |              |
| Schweden  | 2.27         |   |              |
| Vereinigte Arabische Emirate                          | 2.25         |   |              |
| Luxemburg   | 1.70         |   |              |
| Hongkong  | 1.43         |   |              |
| Dänemark  | 1.11         |   |              |
| Spanien   | 0.95         |   |              |
| Qatar   | 0.81         |   |              |
|   | <b>92.51</b> |   |              |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Short-Term Money Market USD

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | NOMINALWERT    | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|----------------|--------------------------|----------------------|
| <b>I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |                |                          |                      |
| <b>Obligationen</b>  |         |                |                          |                      |
| <b>Australien</b>  |         |                |                          |                      |
| FRN ANZ BANKING GROUP 19/22 -SR-S  | USD     | 5,000,000.00   | 4,997,061.00             | 0.08                 |
| FRN ANZ BANKING GROUP 22/23 -SR-   | USD     | 95,000,000.00  | 94,897,001.00            | 1.54                 |
| FRN NATIONAL AUSTRALIA BANK 22/23 -SR-   | USD     | 50,000,000.00  | 50,005,600.00            | 0.81                 |
| 3.00% AUSTRALIA BANK 18/23 -SR-  | AUD     | 9,000,000.00   | 5,809,244.06             | 0.09                 |
|  |         |                | <b>155,708,906.06</b>    | <b>2.52</b>          |
| <b>Grossbritannien</b>   |         |                |                          |                      |
| 1.625% BANCO SANTANDER UK 20/23 -SR- 144A  | USD     | 17,100,000.00  | 16,952,095.26            | 0.28                 |
|  |         |                | <b>16,952,095.26</b>     | <b>0.28</b>          |
| <b>Kanada</b>  |         |                |                          |                      |
| FRN BANK NOVA 22/23 -SR-   | USD     | 40,000,000.00  | 39,965,484.00            | 0.65                 |
| FRN BANK OF MONTREAL 22/23 -SR-  | USD     | 85,000,000.00  | 85,000,000.00            | 1.38                 |
| FRN BANK OF MONTREAL 22/23 -SR-  | USD     | 30,000,000.00  | 30,001,818.00            | 0.49                 |
| FRN BNS 22/23 -SR-   | USD     | 60,000,000.00  | 59,968,824.00            | 0.98                 |
| 1.909% TORONTO DOMINION BANK 16/23 -SR-  | CAD     | 33,000,000.00  | 23,592,928.41            | 0.38                 |
| 2.36% BANK OF NOVA SCOTIA 17/22 -SR-   | CAD     | 10,000,000.00  | 7,281,960.32             | 0.12                 |
| 2.36% RBC MONTREAL 17/22 -SR-  | CAD     | 120,857,000.00 | 87,906,404.49            | 1.43                 |
| 2.40% CANADIAN IMPERIAL BANK 17/22 -SR-  | CAD     | 45,000,000.00  | 32,738,703.34            | 0.53                 |
| 2.949% RBC MONTREAL 18/23 -SR-   | CAD     | 81,598,000.00  | 59,017,017.17            | 0.96                 |
|  |         |                | <b>425,473,139.73</b>    | <b>6.92</b>          |
| <b>Niederlande</b>   |         |                |                          |                      |
| FRN RABOBANK 03/23/23 -SR-   | USD     | 50,000,000.00  | 49,951,775.00            | 0.81                 |
|  |         |                | <b>49,951,775.00</b>     | <b>0.81</b>          |
| <b>Schweden</b>  |         |                |                          |                      |
| 1.125% SVENSKA HANDELSBANKEN 15/22 -SR-  | EUR     | 18,000,000.00  | 17,577,742.77            | 0.29                 |
|  |         |                | <b>17,577,742.77</b>     | <b>0.29</b>          |
| <b>Schweiz</b>   |         |                |                          |                      |
| 0.00% CITY OF BERN 22/22 -SR-  | CHF     | 30,000,000.00  | 30,571,559.63            | 0.50                 |
| 0.00% CITY OF BERN 22/22 -SR-  | CHF     | 30,000,000.00  | 30,562,385.32            | 0.50                 |
| 0.00% ROCHE KAPITALMARKT 22/22 -SR-  | CHF     | 50,000,000.00  | 50,917,431.19            | 0.83                 |
| 0.00% ZUERCHER KB 22/22 -SR-   | CHF     | 80,000,000.00  | 81,529,867.48            | 1.33                 |
|  |         |                | <b>193,581,243.62</b>    | <b>3.16</b>          |
| <b>Südkorea</b>  |         |                |                          |                      |
| FRN EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 22/24 -SR-   | USD     | 80,000,000.00  | 79,998,336.00            | 1.30                 |
| FRN KOOKMIN BANK 21/22 -SR-  | USD     | 25,000,000.00  | 24,975,000.00            | 0.41                 |
| FRN KOOKMIN BANK 21/22 -SR-  | USD     | 20,000,000.00  | 19,991,800.00            | 0.33                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Short-Term Money Market USD (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                    | WÄHRUNG | NOMINALWERT    | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|----------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Südkorea (Fortsetzung)</b>                  |         |                |                          |                      |
| FRN KOOKMIN BANK 22/23 -SR-                    | USD     | 40,000,000.00  | 39,960,016.00            | 0.65                 |
| FRN SHINHAN BANK 21/22 -SR-                    | USD     | 20,000,000.00  | 19,983,532.00            | 0.33                 |
| FRN SHINHAN BANK 22/23 -SR-                    | USD     | 35,000,000.00  | 34,999,181.00            | 0.57                 |
| FRN SHINHAN BANK 22/23 -SR-                    | USD     | 25,000,000.00  | 24,999,985.00            | 0.41                 |
| 0.565% KOOKMIN BANK 21/22 -SR-                 | USD     | 50,000,000.00  | 49,752,350.00            | 0.81                 |
| 0.77% KOOKMIN BANK 22/23 -SR-                  | USD     | 30,000,000.00  | 29,722,590.00            | 0.48                 |
|  |         |                | <b>324,382,790.00</b>    | <b>5.29</b>          |
| <b>GESAMT I.</b>                               |         |                | <b>1,183,627,692.44</b>  | <b>19.27</b>         |
| <b>II. Geldmarktinstrumente</b>                |         |                |                          |                      |
| <i>Geldmarktinstrumente</i>                    |         |                |                          |                      |
| <b>Belgien</b>                                 |         |                |                          |                      |
| C. PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 05/12/22         | EUR     | 15,000,000.00  | 14,623,737.39            | 0.24                 |
| C. PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 18/11/22         | EUR     | 5,000,000.00   | 4,878,049.66             | 0.08                 |
| C. PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 24/10/22         | EUR     | 42,000,000.00  | 41,005,544.80            | 0.67                 |
| C. PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 30/11/22         | EUR     | 18,000,000.00  | 17,552,269.77            | 0.29                 |
| CD BELFIUS BANK 31/10/22                       | EUR     | 30,000,000.00  | 29,283,794.45            | 0.48                 |
| CD SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BE) 04/11/22  | EUR     | 55,000,000.00  | 53,682,406.76            | 0.87                 |
| TBI EUROPÄISCHE UNION 04/11/22 -SR-            | EUR     | 65,000,000.00  | 63,451,795.35            | 1.03                 |
|  |         |                | <b>224,477,598.18</b>    | <b>3.66</b>          |
| <b>China</b>                                   |         |                |                          |                      |
| C. PAP. BANK OF CHINA LUXEMBOURG 14/10/22      | EUR     | 50,000,000.00  | 48,824,572.79            | 0.79                 |
|  |         |                | <b>48,824,572.79</b>     | <b>0.79</b>          |
| <b>Deutschland</b>                             |         |                |                          |                      |
| C. PAP. BAYERISCHE LANDESBANK 14/10/22         | EUR     | 10,000,000.00  | 9,764,965.34             | 0.16                 |
| C. PAP. BAYERISCHE LANDESBANK 15/11/22         | EUR     | 50,000,000.00  | 48,784,237.13            | 0.79                 |
| C. PAP. BAYERISCHE LANDESBANK 31/10/22         | EUR     | 60,000,000.00  | 58,568,719.85            | 0.95                 |
| C. PAP. LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 03/11/22 | EUR     | 50,000,000.00  | 48,803,662.70            | 0.79                 |
| TBI DEUTSCHLAND 14/12/22 -SR-                  | EUR     | 50,000,000.00  | 48,757,384.13            | 0.79                 |
| TBI DEUTSCHLAND 19/10/22 -SR-                  | EUR     | 100,000,000.00 | 97,653,833.50            | 1.58                 |
|  |         |                | <b>312,332,802.65</b>    | <b>5.06</b>          |
| <b>Finnland</b>                                |         |                |                          |                      |
| C. PAP. OP CORP. BANK 06/03/23                 | EUR     | 30,000,000.00  | 29,082,624.01            | 0.47                 |
| C. PAP. OP CORPORATE BANK 06/02/23             | USD     | 20,000,000.00  | 19,738,964.00            | 0.32                 |
| CD NORDEA BANK (UK) 03/10/22                   | EUR     | 50,000,000.00  | 48,832,517.84            | 0.79                 |
| CD NORDEA BANK 06/09/23                        | EUR     | 50,000,000.00  | 47,782,379.43            | 0.78                 |
| CD NORDEA BANK 07/09/23                        | EUR     | 50,000,000.00  | 47,778,170.06            | 0.78                 |
| CD NORDEA BANK UK 10/11/22                     | EUR     | 50,000,000.00  | 48,794,032.93            | 0.79                 |
| CD NORDEA BANK UK 15/09/23                     | EUR     | 35,000,000.00  | 33,420,982.53            | 0.54                 |
|  |         |                | <b>275,429,670.80</b>    | <b>4.47</b>          |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Short-Term Money Market USD (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|---------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Frankreich</b>  |         |               |                          |                      |
| C. PAP. BFCM 13/03/23  | EUR     | 60,000,000.00 | 58,151,776.10            | 0.95                 |
| C. PAP. BFCM 19/12/22  | EUR     | 61,000,000.00 | 59,422,282.28            | 0.97                 |
| C. PAP. BPCE 21/11/22  | EUR     | 50,000,000.00 | 48,765,461.03            | 0.79                 |
| C. PAP. CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUT. PARIS 30/11/22 | EUR     | 10,000,000.00 | 9,749,347.73             | 0.16                 |
| C. PAP. CREDIT AGRICOLE 02/03/23                             | EUR     | 40,000,000.00 | 38,796,587.69            | 0.63                 |
| C. PAP. CREDIT AGRICOLE 14/03/23                             | EUR     | 40,000,000.00 | 38,763,080.77            | 0.63                 |
| C. PAP. CREDIT AGRICOLE 14/11/22                             | EUR     | 50,000,000.00 | 48,782,405.91            | 0.79                 |
| C. PAP. CREDIT AGRICOLE 25/11/22                             | EUR     | 55,000,000.00 | 53,636,426.06            | 0.87                 |
| C. PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 12/12/22                       | EUR     | 50,000,000.00 | 48,732,005.87            | 0.79                 |
| C. PAP. UNEDIC 25/10/22                                      | EUR     | 8,000,000.00  | 7,808,796.99             | 0.13                 |
| CD BNP PARIBAS LDN 28/11/22                                  | GBP     | 55,000,000.00 | 60,427,831.25            | 0.98                 |
|  |         |               | <b>473,036,001.68</b>    | <b>7.69</b>          |
| <b>Grossbritannien</b>                                       |         |               |                          |                      |
| C. PAP. BARCLAYS BANK 12/12/22                               | EUR     | 56,000,000.00 | 54,573,814.00            | 0.89                 |
| C. PAP. BARCLAYS BANK 23/11/22                               | EUR     | 55,000,000.00 | 53,637,226.42            | 0.87                 |
| C. PAP. UBS LONDON 18/11/22                                  | EUR     | 50,000,000.00 | 48,780,188.91            | 0.79                 |
| CD ANZ BANKING UK 29/09/23                                   | USD     | 63,000,000.00 | 60,049,218.60            | 0.98                 |
| CD INDUSTRIAL BANK OF KOREA (UK) 05/10/22                    | USD     | 30,000,000.00 | 29,992,521.00            | 0.49                 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 12/01/23                   | EUR     | 18,000,000.00 | 17,516,440.57            | 0.29                 |
| CD NORINCHUKIN BANK UK 30/11/22                              | EUR     | 40,000,000.00 | 39,000,738.87            | 0.63                 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 13/01/23                              | USD     | 25,000,000.00 | 24,723,802.50            | 0.40                 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 23/01/23                              | USD     | 20,000,000.00 | 19,753,416.00            | 0.32                 |
| CD SHINHAN BANK UK 07/12/22                                  | EUR     | 10,000,000.00 | 9,745,562.23             | 0.16                 |
| CD SHINHAN BANK UK 22/11/22                                  | USD     | 20,000,000.00 | 19,904,160.00            | 0.32                 |
| CD TORONTO-DOMINION BANK (UK) 10/03/23                       | USD     | 85,000,000.00 | 83,459,800.00            | 1.36                 |
| CD UBS LONDON 09/12/22                                       | USD     | 29,000,000.00 | 28,811,987.20            | 0.47                 |
|  |         |               | <b>489,948,876.30</b>    | <b>7.97</b>          |
| <b>Japan</b>   |         |               |                          |                      |
| C.PAP. NTT FINANCE UK 11/10/22                               | EUR     | 9,600,000.00  | 9,374,128.58             | 0.15                 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 06/01/23                   | EUR     | 12,000,000.00 | 11,681,254.33            | 0.19                 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 11/10/22                   | EUR     | 20,000,000.00 | 19,530,860.46            | 0.32                 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 12/10/22                   | USD     | 35,000,000.00 | 34,974,002.00            | 0.57                 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 16/11/22                   | EUR     | 50,000,000.00 | 48,782,122.68            | 0.79                 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 21/11/22                   | EUR     | 42,000,000.00 | 40,969,033.51            | 0.67                 |
| CD MIZUHO BANK SY 10/11/22                                   | USD     | 5,000,000.00  | 4,982,381.50             | 0.08                 |
| CD MIZUHO BANK SY 21/11/22                                   | USD     | 50,000,000.00 | 49,764,855.00            | 0.81                 |
| CD MIZUHO BANK UK 12/12/22                                   | USD     | 40,000,000.00 | 39,713,440.00            | 0.65                 |
| CD MIZUHO BANK UK 25/10/22                                   | USD     | 50,000,000.00 | 49,901,240.00            | 0.81                 |
| CD SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BE) 02/11/22                | EUR     | 40,000,000.00 | 39,043,961.51            | 0.64                 |
| CD SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BE) 06/10/22                | EUR     | 55,000,000.00 | 53,713,798.25            | 0.87                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Short-Term Money Market USD (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG   | WÄHRUNG | NOMINALWERT       | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Japan (Fortsetzung)</b>                            |         |                   |                          |                         |
| CD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (UK)<br>10/11/22        | GBP     | 20,000,000.00     | 22,020,843.24            | 0.36                    |
| TBI JAPAN 05/12/22 -SR-                               | JPY     | 9,000,000,000.00  | 62,260,894.46            | 1.01                    |
| TBI JAPAN 12/12/22 -SR-                               | JPY     | 8,000,000,000.00  | 55,345,230.38            | 0.90                    |
| TBI JAPAN 19/12/22 -SR-                               | JPY     | 8,000,000,000.00  | 55,346,890.19            | 0.90                    |
| TBI JAPAN 20/10/22 -SR-                               | JPY     | 5,600,000,000.00  | 38,731,979.04            | 0.63                    |
| TBI JAPAN 21/11/22 -SR-                               | JPY     | 8,000,000,000.00  | 55,339,144.41            | 0.90                    |
| TBI JAPAN 28/11/22 -SR-                               | JPY     | 10,000,000,000.00 | 69,176,005.28            | 1.13                    |
|   |         |                   | <b>760,652,064.82</b>    | <b>12.38</b>            |
| <b>Kanada</b>   |         |                   |                          |                         |
| C. PAP. FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS<br>13/10/22 | EUR     | 50,000,000.00     | 48,825,354.11            | 0.79                    |
| C. PAP. TORONTO DOMINION BANK 09/06/23                | USD     | 60,000,000.00     | 58,189,494.00            | 0.95                    |
| CD R.B.C. TORONTO 14/03/23                            | USD     | 75,000,000.00     | 73,710,660.00            | 1.20                    |
| TBI KANADA 22/12/22 -SR-                              | CAD     | 70,000,000.00     | 50,621,514.90            | 0.82                    |
|   |         |                   | <b>231,347,023.01</b>    | <b>3.76</b>             |
| <b>Luxemburg</b>                                      |         |                   |                          |                         |
| C. PAP. MAGNA INTERNATIONAL INVESTMENTS<br>30/09/22   | EUR     | 20,000,000.00     | 19,533,007.14            | 0.32                    |
|   |         |                   | <b>19,533,007.14</b>     | <b>0.32</b>             |
| <b>Niederlande</b>                                    |         |                   |                          |                         |
| C. PAP. ABB FINANCE 03/11/22                          | EUR     | 32,500,000.00     | 31,719,946.21            | 0.52                    |
| C. PAP. ABB FINANCE 17/10/22                          | EUR     | 20,000,000.00     | 19,528,260.61            | 0.32                    |
| C. PAP. PACCAR FINANCIAL 06/10/22                     | EUR     | 10,000,000.00     | 9,766,041.61             | 0.16                    |
| C. PAP. RABOBANK UA 02/05/23                          | EUR     | 38,000,000.00     | 36,716,720.90            | 0.60                    |
| C. PAP. TOYOTA MOTOR 14/11/22                         | GBP     | 50,000,000.00     | 55,021,178.38            | 0.90                    |
| C. PAP. TOYOTA MOTOR 16/11/22                         | GBP     | 50,000,000.00     | 55,011,550.78            | 0.90                    |
| CD ABN AMRO BANK 01/12/22                             | USD     | 11,000,000.00     | 10,937,122.90            | 0.18                    |
|   |         |                   | <b>218,700,821.39</b>    | <b>3.58</b>             |
| <b>Norwegen</b>                                       |         |                   |                          |                         |
| C. PAP. DNB BANK 10/03/23                             | USD     | 75,000,000.00     | 73,696,365.00            | 1.20                    |
|   |         |                   | <b>73,696,365.00</b>     | <b>1.20</b>             |
| <b>Österreich</b>                                     |         |                   |                          |                         |
| C. PAP. BUNDESIMMOB. 10/11/22                         | EUR     | 20,000,000.00     | 19,515,325.86            | 0.32                    |
| C. PAP. O.K.B. 03/11/22                               | EUR     | 40,000,000.00     | 39,037,433.58            | 0.64                    |
| C. PAP. O.K.B. 03/11/22                               | USD     | 37,200,000.00     | 37,102,335.12            | 0.60                    |
|   |         |                   | <b>95,655,094.56</b>     | <b>1.56</b>             |
| <b>Qatar</b>  |         |                   |                          |                         |
| CD QATAR NATIONAL BANK 10/11/22                       | EUR     | 25,000,000.00     | 24,393,625.05            | 0.40                    |
| CD QATAR NATIONAL BANK 14/10/22                       | USD     | 59,000,000.00     | 58,943,206.60            | 0.96                    |
| CD QATAR NATIONAL BANK 27/10/22                       | USD     | 35,000,000.00     | 34,923,906.50            | 0.57                    |
|   |         |                   | <b>118,260,738.15</b>    | <b>1.93</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Short-Term Money Market USD (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                            | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|---------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Schweden</b>                        |         |               |                          |                      |
| C. PAP. SVENSKA HANDELBANKEN 06/02/23  | EUR     | 80,000,000.00 | 77,739,735.44            | 1.27                 |
| C. PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN 28/10/22 | EUR     | 50,000,000.00 | 48,810,831.32            | 0.79                 |
|  |         |               | <b>126,550,566.76</b>    | <b>2.06</b>          |
| <b>Schweiz</b>                         |         |               |                          |                      |
| TBI SCHWEIZ 24/11/22 -SR- S3.0760      | CHF     | 50,000,000.00 | 50,940,693.17            | 0.83                 |
|  |         |               | <b>50,940,693.17</b>     | <b>0.83</b>          |
| <b>Singapur</b>                        |         |               |                          |                      |
| C. PAP. TEMASEK II 07/10/22            | EUR     | 35,000,000.00 | 34,180,984.98            | 0.56                 |
| TBI SINGAPUR 01/11/22 -SR-             | SGD     | 30,000,000.00 | 20,835,490.91            | 0.34                 |
| TBI SINGAPUR 04/10/22 -SR-             | SGD     | 50,000,000.00 | 34,807,291.68            | 0.57                 |
| TBI SINGAPUR 24/01/23 -SR-             | SGD     | 30,000,000.00 | 20,681,213.51            | 0.34                 |
|  |         |               | <b>110,504,981.08</b>    | <b>1.81</b>          |
| <b>Spanien</b>                         |         |               |                          |                      |
| C. PAP. BANCO SANTANDER 01/11/22       | EUR     | 30,000,000.00 | 29,283,495.59            | 0.48                 |
| CD BANCO SANTANDER LDN 08/12/22        | GBP     | 25,000,000.00 | 27,433,038.73            | 0.45                 |
|  |         |               | <b>56,716,534.32</b>     | <b>0.93</b>          |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>    |         |               |                          |                      |
| CD FIRST ABU DHABI BANK UK 18/11/22    | GBP     | 45,000,000.00 | 49,460,765.28            | 0.81                 |
| CD FIRST ABU DHABI BANK UK 23/11/22    | GBP     | 50,000,000.00 | 54,931,070.66            | 0.89                 |
|  |         |               | <b>104,391,835.94</b>    | <b>1.70</b>          |
| <b>Vereinigte Staaten</b>              |         |               |                          |                      |
| C. PAP. NTT FINANCE UK 05/10/22        | EUR     | 13,000,000.00 | 12,695,911.23            | 0.21                 |
| C. PAP. PROCTER & GAMBLE 15/11/22      | EUR     | 5,000,000.00  | 4,878,181.99             | 0.08                 |
| C. PAP. PROCTER & GAMBLE 17/10/22      | EUR     | 13,000,000.00 | 12,693,573.81            | 0.21                 |
| CD CITIBANK (UK) 05/10/22              | EUR     | 45,000,000.00 | 43,948,097.00            | 0.72                 |
| CD CITIBANK (UK) 17/10/22              | EUR     | 18,000,000.00 | 17,575,707.04            | 0.29                 |
| CD CITIBANK 29/06/23                   | USD     | 75,000,000.00 | 74,548,710.00            | 1.21                 |
| CD NATIONAL BANK KUWAIT (NY) 07/10/22  | USD     | 50,000,000.00 | 49,997,080.00            | 0.81                 |
| CD NATIONAL BANK KUWAIT (NY) 14/10/22  | USD     | 55,000,000.00 | 54,992,179.00            | 0.90                 |
| CD NATIONAL BANK KUWAIT (NY) 22/11/22  | USD     | 17,000,000.00 | 16,992,744.40            | 0.28                 |
| TBI VEREINIGTE STAATEN 01/12/22 -SR-   | USD     | 8,000,000.00  | 7,960,322.40             | 0.13                 |
|  |         |               | <b>296,282,506.87</b>    | <b>4.84</b>          |
| <b>GESAMT II.</b>                      |         |               | <b>4,087,281,754.61</b>  | <b>66.54</b>         |
| <b>Wertpapierbestand</b>               |         |               | <b>5,270,909,447.05</b>  | <b>85.81</b>         |
| Sichteinlagen bei Banken               |         |               | 270,070,835.54           | 4.40                 |
| Termineinlagen bei Banken              |         |               | 401,400,000.00           | 6.53                 |
| Andere Nettovermögenswerte             |         |               | 200,143,325.54           | 3.26                 |
| <b>Nettovermögen</b>                   |         |               | <b>6,142,523,608.13</b>  | <b>100.00</b>        |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Short-Term Money Market USD

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|--------------|---|--------------|
| Japan   | 12.38        | Geldmarktinstrumente                                    | 66.54        |
| Kanada  | 10.68        | Banken und Kreditinstitute                              | 17.44        |
| Grossbritannien                                       | 8.25         | Von Staaten oder Städten begebene<br>Obligationen       | 1.00         |
| Frankreich  | 7.69         | Holding- und Finanzierungsgesellschaften                | 0.83         |
| Südkorea  | 5.29         |   | <b>85.81</b> |
| Deutschland   | 5.06         |   |              |
| Vereinigte Staaten                                    | 4.84         |   |              |
| Finnland  | 4.47         |   |              |
| Niederlande   | 4.39         |   |              |
| Schweiz   | 3.99         |   |              |
| Belgien   | 3.66         |   |              |
| Australien  | 2.52         |   |              |
| Schweden  | 2.35         |   |              |
| Qatar   | 1.93         |   |              |
| Singapur  | 1.81         |   |              |
| Vereinigte Arabische Emirate                          | 1.70         |   |              |
| Österreich  | 1.56         |   |              |
| Norwegen  | 1.20         |   |              |
| Spanien   | 0.93         |   |              |
| China   | 0.79         |   |              |
| Luxemburg   | 0.32         |   |              |
|   | <b>85.81</b> |   |              |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Short-Term Money Market EUR

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|---------------|--------------------------|----------------------|
| <b>I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |               |                          |                      |
| <b>Obligationen</b>  |         |               |                          |                      |
| <b>Australien</b>  |         |               |                          |                      |
| 0.25% ANZ BANKING GROUP 18/22 -SR-   | EUR     | 43,585,000.00 | 43,542,530.78            | 0.93                 |
| 0.875% AUSTRALIA BANK 15/22 -SR-S  | EUR     | 38,519,000.00 | 38,515,390.77            | 0.82                 |
|  |         |               | <b>82,057,921.55</b>     | <b>1.75</b>          |
| <b>China</b>   |         |               |                          |                      |
| FRN BANK OF CHINA (SY) 19/22 -SR-  | AUD     | 5,500,000.00  | 3,646,712.58             | 0.08                 |
|  |         |               | <b>3,646,712.58</b>      | <b>0.08</b>          |
| <b>Finnland</b>  |         |               |                          |                      |
| 0.375% OP CORPORATE BANK 17/22 -SR-  | EUR     | 1,200,000.00  | 1,199,801.76             | 0.03                 |
|  |         |               | <b>1,199,801.76</b>      | <b>0.03</b>          |
| <b>Frankreich</b>  |         |               |                          |                      |
| 0.00% UNEDIC 19/22 -SR-  | EUR     | 10,000,000.00 | 10,000,000.00            | 0.21                 |
| 0.50% BFCM 18/22 -SR-S   | EUR     | 36,800,000.00 | 36,776,941.12            | 0.79                 |
| 0.75% BNP PARIBAS 16/22 -SR-S  | EUR     | 31,150,000.00 | 31,140,480.56            | 0.67                 |
| 0.875% UNEDIC 14/22 -SR-   | EUR     | 5,500,000.00  | 5,501,320.00             | 0.12                 |
|  |         |               | <b>83,418,741.68</b>     | <b>1.79</b>          |
| <b>Grossbritannien</b>   |         |               |                          |                      |
| 0.75% NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 15/22 -SR-   | EUR     | 27,474,000.00 | 27,473,719.77            | 0.59                 |
|  |         |               | <b>27,473,719.77</b>     | <b>0.59</b>          |
| <b>Kanada</b>  |         |               |                          |                      |
| FRN BANK OF NOVA SCOTIA 17/22 -SR-   | EUR     | 5,000,000.00  | 4,999,883.00             | 0.11                 |
| FRN NOVA SCOTIA 22/23 -SR-   | EUR     | 30,000,000.00 | 29,995,068.00            | 0.64                 |
| 1.909% TORONTO DOMINION BANK 16/23 -SR-  | CAD     | 20,000,000.00 | 14,640,597.21            | 0.31                 |
| 2.36% BANK OF NOVA SCOTIA 17/22 -SR-   | CAD     | 35,000,000.00 | 26,096,198.04            | 0.56                 |
| 2.36% RBC MONTREAL 17/22 -SR-  | CAD     | 29,700,000.00 | 22,119,028.27            | 0.47                 |
| 2.949% RBC MONTREAL 18/23 -SR-   | CAD     | 10,000,000.00 | 7,405,572.34             | 0.16                 |
| 3.056% FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 18/23 -SR-  | CAD     | 45,000,000.00 | 33,123,107.18            | 0.71                 |
|  |         |               | <b>138,379,454.04</b>    | <b>2.96</b>          |
| <b>Luxemburg</b>   |         |               |                          |                      |
| 0.05% CHINA CONSTRUCTION 19/22 -SR-S   | EUR     | 4,700,000.00  | 4,696,967.09             | 0.10                 |
|  |         |               | <b>4,696,967.09</b>      | <b>0.10</b>          |
| <b>Niederlande</b>   |         |               |                          |                      |
| FRN TOYOTA MOTOR FINANCE 20/22 -SR-  | EUR     | 5,000,000.00  | 4,995,163.00             | 0.11                 |
| 0.50% RABOBANK UA 17/22 -SR-S  | EUR     | 3,578,000.00  | 3,574,262.06             | 0.08                 |
|  |         |               | <b>8,569,425.06</b>      | <b>0.19</b>          |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Short-Term Money Market EUR (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                   | WÄHRUNG | NOMINALWERT    | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|----------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Schweiz</b>                                |         |                |                          |                      |
| 0.00% CITY OF BERN 22/22 -SR-                 | CHF     | 10,000,000.00  | 10,431,022.43            | 0.22                 |
| 0.00% CITY OF BERN 22/22 -SR-                 | CHF     | 20,000,000.00  | 20,868,307.29            | 0.45                 |
| 0.00% CITY OF BERN 22/22 -SR-                 | CHF     | 10,000,000.00  | 10,437,389.23            | 0.22                 |
| 0.00% ROCHE KAPITALMARKT 22/22 -SR-           | CHF     | 30,000,000.00  | 31,280,855.53            | 0.67                 |
| 0.00% ZUERCHER KB 22/22 -SR-                  | CHF     | 60,000,000.00  | 62,609,305.56            | 1.35                 |
|   |         |                | <b>135,626,880.04</b>    | <b>2.91</b>          |
| <b>Singapur</b>                               |         |                |                          |                      |
| 0.25% OCBC 17/22 -SR-                         | EUR     | 19,792,000.00  | 19,791,588.33            | 0.42                 |
| 0.375% OVERSEA-CHINESE BANKING 18/23 -SR-     | EUR     | 7,380,000.00   | 7,342,284.51             | 0.16                 |
|   |         |                | <b>27,133,872.84</b>     | <b>0.58</b>          |
| <b>Südkorea</b>                               |         |                |                          |                      |
| 0.625% EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 18/23 -SR- | EUR     | 30,000,000.00  | 29,594,682.00            | 0.63                 |
|   |         |                | <b>29,594,682.00</b>     | <b>0.63</b>          |
| <b>Vereinigte Staaten</b>                     |         |                |                          |                      |
| 0.25% COCA-COLA 15/22                         | CHF     | 9,500,000.00   | 9,904,612.70             | 0.21                 |
| 0.625% BERKSHIRE HATHAWAY 17/23 -SR-          | EUR     | 3,200,000.00   | 3,192,339.52             | 0.07                 |
| 0.75% BERKSHIRE HATHAWAY 15/23 -SR-           | EUR     | 7,000,000.00   | 6,972,478.10             | 0.15                 |
|   |         |                | <b>20,069,430.32</b>     | <b>0.43</b>          |
| <b>GESAMT I.</b>                              |         |                | <b>561,867,608.73</b>    | <b>12.04</b>         |
| <b>II. Geldmarktinstrumente</b>               |         |                |                          |                      |
| <i>Geldmarktinstrumente</i>                   |         |                |                          |                      |
| <b>Belgien</b>                                |         |                |                          |                      |
| C. PAP. FLEMISH COMMUNITY 19/10/22            | EUR     | 30,000,000.00  | 29,991,015.00            | 0.64                 |
| C. PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 06/12/22        | EUR     | 25,000,000.00  | 24,954,617.50            | 0.53                 |
| C. PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 09/11/22        | EUR     | 33,000,000.00  | 32,975,164.20            | 0.70                 |
| C. PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 24/10/22        | EUR     | 20,000,000.00  | 19,993,286.00            | 0.43                 |
| C. PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 30/11/22        | EUR     | 35,000,000.00  | 34,945,375.50            | 0.75                 |
| C. PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 31/10/22        | EUR     | 10,000,000.00  | 9,995,046.00             | 0.21                 |
| C. PAP. PROXIMUS 26/10/22                     | EUR     | 30,000,000.00  | 29,987,223.00            | 0.64                 |
| CD BELFIUS BANK 31/10/22                      | EUR     | 30,000,000.00  | 29,983,908.00            | 0.64                 |
| CD SMBC (BELGIUM) 27/10/22                    | EUR     | 40,000,000.00  | 39,983,340.00            | 0.85                 |
| CD SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BE) 04/11/22 | EUR     | 35,000,000.00  | 34,978,261.50            | 0.75                 |
| TBI EUROPÄISCHE UNION 04/11/22 -SR-           | EUR     | 100,000,000.00 | 99,951,990.00            | 2.15                 |
|   |         |                | <b>387,739,226.70</b>    | <b>8.29</b>          |
| <b>China</b>                                  |         |                |                          |                      |
| C. PAP. BANK OF CHINA (FR) 15/12/22           | EUR     | 35,000,000.00  | 34,916,028.00            | 0.75                 |
| CD BANK OF COMMUNICATIONS UK 04/10/22         | EUR     | 10,000,000.00  | 9,999,862.00             | 0.21                 |
| CD BANK OF CHINA (FR) 06/10/22                | EUR     | 25,000,000.00  | 24,998,907.50            | 0.53                 |
|   |         |                | <b>69,914,797.50</b>     | <b>1.49</b>          |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Short-Term Money Market EUR (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|--|---------|---------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Deutschland</b>   |         |               |                          |                             |
| C. PAP. BAYERISCHE LANDESBANK 31/10/22                       | EUR     | 80,000,000.00 | 79,958,632.00            | 1.72                        |
| C. PAP. LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG<br>03/10/22            | EUR     | 40,000,000.00 | 40,000,000.00            | 0.85                        |
| C. PAP. LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG<br>03/11/22            | EUR     | 60,000,000.00 | 59,964,546.00            | 1.28                        |
| TBI DEUTSCHLAND 19/10/22 -SR-                                | EUR     | 40,000,000.00 | 39,995,412.00            | 0.85                        |
|  |         |               | <b>219,918,590.00</b>    | <b>4.70</b>                 |
| <b>Finnland</b>  |         |               |                          |                             |
| C. PAP. NORDEA BANK 21/10/22                                 | EUR     | 20,000,000.00 | 19,994,480.00            | 0.43                        |
| C. PAP. OP CORP. BANK 06/03/23                               | EUR     | 25,000,000.00 | 24,814,940.00            | 0.53                        |
| CD NORDEA BANK 07/09/23                                      | EUR     | 30,000,000.00 | 29,352,267.00            | 0.63                        |
| CD NORDEA BANK UK 10/11/22                                   | EUR     | 25,000,000.00 | 24,980,297.50            | 0.53                        |
|  |         |               | <b>99,141,984.50</b>     | <b>2.12</b>                 |
| <b>Frankreich</b>  |         |               |                          |                             |
| C. PAP. AIR LIQUID FINANCE 27/10/22                          | EUR     | 18,000,000.00 | 17,989,005.60            | 0.38                        |
| C. PAP. BFCM 10/10/22  | EUR     | 25,000,000.00 | 24,997,302.50            | 0.53                        |
| C. PAP. BFCM 18/01/23  | EUR     | 49,000,000.00 | 48,796,939.10            | 1.04                        |
| C. PAP. BPCE 01/11/22  | EUR     | 15,000,000.00 | 14,990,482.50            | 0.32                        |
| C. PAP. BPCE 08/11/22  | EUR     | 30,000,000.00 | 29,974,119.00            | 0.64                        |
| C. PAP. BPCE 15/11/22  | EUR     | 30,000,000.00 | 29,966,265.00            | 0.64                        |
| C. PAP. CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE<br>MUT. NE 21/11/22 | EUR     | 20,000,000.00 | 19,973,070.00            | 0.43                        |
| C. PAP. CRCAM NORD EST 15/12/22                              | EUR     | 20,000,000.00 | 19,951,390.00            | 0.43                        |
| C. PAP. CRCAM NORD EST 22/12/22                              | EUR     | 21,000,000.00 | 20,942,035.80            | 0.45                        |
| C. PAP. CREDIT AGRICOLE 01/12/22                             | EUR     | 20,000,000.00 | 19,964,906.00            | 0.43                        |
| C. PAP. CREDIT AGRICOLE 02/03/23                             | EUR     | 30,000,000.00 | 29,793,099.00            | 0.64                        |
| C. PAP. CREDIT AGRICOLE 28/11/22                             | EUR     | 20,000,000.00 | 19,967,738.00            | 0.43                        |
| C. PAP. CREDIT MUTUEL ARKEA 02/11/22                         | EUR     | 35,000,000.00 | 34,978,394.50            | 0.75                        |
| C. PAP. R.T.E. 26/10/22                                      | EUR     | 35,000,000.00 | 34,986,266.00            | 0.75                        |
| C. PAP. REGION ILE DE FRANCE 09/12/22                        | EUR     | 18,000,000.00 | 17,964,909.00            | 0.38                        |
| C. PAP. SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL<br>14/11/22             | EUR     | 20,000,000.00 | 19,980,400.00            | 0.43                        |
| C. PAP. SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL<br>21/11/22             | EUR     | 27,000,000.00 | 26,966,233.80            | 0.58                        |
| C. PAP. UNEDIC 25/10/22                                      | EUR     | 13,000,000.00 | 12,992,669.30            | 0.28                        |
| CD BNP PARIBAS LDN 28/11/22                                  | GBP     | 17,000,000.00 | 19,124,234.80            | 0.41                        |
| CD CREDIT AGRICOLE LDN 08/11/22                              | EUR     | 20,000,000.00 | 19,983,760.00            | 0.43                        |
|  |         |               | <b>484,283,219.90</b>    | <b>10.37</b>                |
| <b>Grossbritannien</b>                                       |         |               |                          |                             |
| C. PAP. BARCLAYS BANK 12/12/22                               | EUR     | 20,000,000.00 | 19,956,628.00            | 0.43                        |
| C. PAP. BARCLAYS BANK 18/10/22                               | EUR     | 32,000,000.00 | 31,992,268.80            | 0.68                        |
| C. PAP. BARCLAYS BANK 23/11/22                               | EUR     | 35,000,000.00 | 34,948,823.00            | 0.75                        |
| C. PAP. BARCLAYS BANK 28/11/22                               | EUR     | 20,000,000.00 | 19,968,794.00            | 0.43                        |
| C. PAP. MITSUBISHI HC 19/10/22                               | EUR     | 35,000,000.00 | 34,989,069.50            | 0.75                        |
| C. PAP. MITSUBISHI HC 22/11/22                               | EUR     | 15,000,000.00 | 14,978,140.50            | 0.32                        |
| C. PAP. MITSUBISHI HC 24/10/22                               | EUR     | 19,400,000.00 | 19,391,551.30            | 0.41                        |
| C. PAP. UBS LONDON 18/11/22                                  | EUR     | 30,000,000.00 | 29,967,852.00            | 0.64                        |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Short-Term Money Market EUR (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                   | WÄHRUNG | NOMINALWERT      | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Grossbritannien (Fortsetzung)</b>          |         |                  |                          |                      |
| CD BANK OF CHINA (LDN) 08/11/22               | EUR     | 10,000,000.00    | 9,992,821.00             | 0.21                 |
| CD BANK OF MONTREAL UK 17/03/23               | EUR     | 25,000,000.00    | 24,797,722.50            | 0.53                 |
| CD ICBC (UK) 13/12/22                         | EUR     | 40,000,000.00    | 39,914,568.00            | 0.85                 |
| CD KOOKMIN BANK UK 21/10/22                   | USD     | 34,000,000.00    | 34,758,588.29            | 0.74                 |
| CD KOOKMIN BANK UK 23/11/22                   | EUR     | 15,000,000.00    | 14,979,952.50            | 0.32                 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 12/01/23    | EUR     | 17,000,000.00    | 16,938,820.40            | 0.36                 |
| CD MIZUHO INTERNATIONAL 01/12/22              | EUR     | 20,000,000.00    | 19,973,890.00            | 0.43                 |
| CD MUFG BANK LDN 27/10/22                     | EUR     | 20,000,000.00    | 19,992,644.00            | 0.43                 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 03/10/22               | EUR     | 30,000,000.00    | 30,000,000.00            | 0.64                 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 18/01/23               | USD     | 15,000,000.00    | 15,179,166.81            | 0.32                 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 23/01/23               | USD     | 25,000,000.00    | 25,282,100.84            | 0.54                 |
| CD SHINHAN BANK UK 10/11/22                   | EUR     | 9,600,000.00     | 9,590,835.84             | 0.20                 |
| CD UBS LONDON 09/12/22                        | USD     | 35,000,000.00    | 35,604,442.99            | 0.76                 |
|   |         |                  | <b>503,198,680.27</b>    | <b>10.74</b>         |
| <b>Hongkong</b>                               |         |                  |                          |                      |
| CD BANK EAST ASIA 23/11/22                    | EUR     | 15,000,000.00    | 14,975,422.50            | 0.32                 |
|   |         |                  | <b>14,975,422.50</b>     | <b>0.32</b>          |
| <b>Japan</b>                                  |         |                  |                          |                      |
| C.PAP. NTT FINANCE UK 11/10/22                | EUR     | 26,700,000.00    | 26,695,116.57            | 0.57                 |
| CD BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LDN 07/11/22      | EUR     | 25,000,000.00    | 24,983,965.00            | 0.53                 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 06/01/23    | EUR     | 9,000,000.00     | 8,970,396.30             | 0.19                 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 16/11/22    | EUR     | 18,000,000.00    | 17,981,424.00            | 0.38                 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 21/11/22    | EUR     | 25,000,000.00    | 24,969,355.00            | 0.53                 |
| CD MIZUHO BANK SYD 30/09/22                   | USD     | 10,000,000.00    | 10,239,080.00            | 0.22                 |
| CD MIZUHO BANK UK 06/10/22                    | EUR     | 30,000,000.00    | 29,999,022.00            | 0.64                 |
| CD MIZUHO BANK UK 14/12/22                    | EUR     | 10,000,000.00    | 9,979,100.00             | 0.21                 |
| CD MIZUHO BANK UK 26/10/22                    | EUR     | 20,000,000.00    | 19,992,756.00            | 0.43                 |
| CD MUFG BANK LDN 01/11/22                     | EUR     | 35,000,000.00    | 34,983,203.50            | 0.75                 |
| CD SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BE) 02/11/22 | EUR     | 31,000,000.00    | 30,982,500.50            | 0.66                 |
| CD SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BE) 06/10/22 | EUR     | 40,000,000.00    | 39,998,532.00            | 0.85                 |
| CD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (UK) 10/11/22   | GBP     | 20,000,000.00    | 22,547,311.92            | 0.48                 |
| CD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (UK) 27/10/22   | GBP     | 20,000,000.00    | 22,569,040.83            | 0.48                 |
| CD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK 16/12/22        | EUR     | 40,000,000.00    | 39,912,292.00            | 0.85                 |
| TBI JAPAN 05/12/22 -SR-                       | JPY     | 4,000,000,000.00 | 28,333,075.86            | 0.61                 |
| TBI JAPAN 07/11/22 -SR-                       | JPY     | 8,000,000,000.00 | 56,658,787.26            | 1.21                 |
| TBI JAPAN 12/12/22 -SR-                       | JPY     | 2,341,450,000.00 | 16,585,783.34            | 0.35                 |
| TBI JAPAN 14/11/22 -SR-                       | JPY     | 1,476,950,000.00 | 10,460,588.24            | 0.22                 |
| TBI JAPAN 19/12/22 -SR-                       | JPY     | 3,500,000,000.00 | 24,793,176.28            | 0.53                 |
| TBI JAPAN 21/11/22 -SR-                       | JPY     | 4,000,000,000.00 | 28,331,093.12            | 0.61                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Short-Term Money Market EUR (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                      | WÄHRUNG | NOMINALWERT      | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Japan (Fortsetzung)</b>                       |         |                  |                          |                         |
| TBI JAPAN 24/10/22 -SR-                          | JPY     | 4,000,000,000.00 | 28,327,410.89            | 0.61                    |
| TBI JAPAN 28/11/22 -SR-                          | JPY     | 2,000,000,000.00 | 14,165,971.43            | 0.30                    |
| TBI JAPAN 31/10/22 -SR-                          | JPY     | 4,655,150,000.00 | 32,968,405.27            | 0.70                    |
|  |         |                  | <b>605,427,387.31</b>    | <b>12.91</b>            |
| <b>Kanada</b>                                    |         |                  |                          |                         |
| C. PAP. TORONTO DOMINION BANK 09/06/23           | USD     | 20,000,000.00    | 19,860,229.47            | 0.42                    |
| CD R.B.C. LONDON 14/03/23                        | EUR     | 30,000,000.00    | 29,760,105.00            | 0.64                    |
| CD TORDOM BANK UK 19/07/23                       | EUR     | 35,000,000.00    | 34,364,281.00            | 0.73                    |
|  |         |                  | <b>83,984,615.47</b>     | <b>1.79</b>             |
| <b>Luxemburg</b>                                 |         |                  |                          |                         |
| C. PAP. NESTLE FINANCE INTERNATIONAL<br>02/11/22 | EUR     | 20,000,000.00    | 19,990,600.00            | 0.43                    |
|  |         |                  | <b>19,990,600.00</b>     | <b>0.43</b>             |
| <b>Niederlande</b>                               |         |                  |                          |                         |
| C. PAP. ABB FINANCE 03/10/22                     | EUR     | 12,500,000.00    | 12,500,000.00            | 0.27                    |
| C. PAP. ABB FINANCE 03/11/22                     | EUR     | 12,500,000.00    | 12,491,655.00            | 0.27                    |
| C. PAP. ABB FINANCE 10/10/22                     | EUR     | 25,000,000.00    | 24,997,262.50            | 0.53                    |
| C. PAP. ABB FINANCE 14/10/22                     | EUR     | 15,000,000.00    | 14,997,258.00            | 0.32                    |
| C. PAP. ABB FINANCE 17/10/22                     | EUR     | 30,000,000.00    | 29,992,710.00            | 0.64                    |
| C. PAP. ABB FINANCE 24/10/22                     | EUR     | 20,000,000.00    | 19,991,994.00            | 0.43                    |
| C. PAP. PACCAR FINANCIAL 06/10/22                | EUR     | 7,000,000.00     | 6,999,668.90             | 0.15                    |
| C. PAP. RABOBANK UA 02/05/23                     | EUR     | 25,000,000.00    | 24,733,250.00            | 0.53                    |
| C. PAP. TOYOTA MOTOR 21/11/22                    | GBP     | 35,000,000.00    | 39,410,801.66            | 0.84                    |
|  |         |                  | <b>186,114,600.06</b>    | <b>3.98</b>             |
| <b>Norwegen</b>                                  |         |                  |                          |                         |
| CD DNB BANK 10/03/23                             | EUR     | 25,000,000.00    | 24,845,700.00            | 0.53                    |
|  |         |                  | <b>24,845,700.00</b>     | <b>0.53</b>             |
| <b>Österreich</b>                                |         |                  |                          |                         |
| C. PAP. BUNDESIMMOBILIEN 24/10/22                | EUR     | 20,000,000.00    | 19,991,180.00            | 0.43                    |
| C. PAP. O.K.B. 03/11/22                          | EUR     | 40,000,000.00    | 39,970,736.00            | 0.85                    |
| C. PAP. O.K.B. 03/11/22                          | USD     | 59,500,000.00    | 60,762,580.00            | 1.31                    |
|  |         |                  | <b>120,724,496.00</b>    | <b>2.59</b>             |
| <b>Qatar</b>                                     |         |                  |                          |                         |
| CD QATAR NATIONAL BANK 14/10/22                  | USD     | 13,000,000.00    | 13,297,991.02            | 0.28                    |
| CD QATAR NATIONAL BANK 27/10/22                  | EUR     | 30,000,000.00    | 29,985,267.00            | 0.64                    |
|  |         |                  | <b>43,283,258.02</b>     | <b>0.92</b>             |
| <b>Schweden</b>                                  |         |                  |                          |                         |
| C. PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN 11/10/22           | EUR     | 25,000,000.00    | 24,997,277.50            | 0.53                    |
| C. PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN 16/02/23           | EUR     | 38,000,000.00    | 37,786,242.40            | 0.81                    |
| C. PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN 28/10/22           | EUR     | 25,000,000.00    | 24,988,897.50            | 0.53                    |
|  |         |                  | <b>87,772,417.40</b>     | <b>1.87</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Short-Term Money Market EUR (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                       | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Schweiz</b>                                    |         |               |                          |                         |
| CD ZUERCHER KANTONALBANK 02/11/22                 | EUR     | 55,000,000.00 | 54,973,374.50            | 1.17                    |
| TBI SCHWEIZ 01/12/22 -SR- S3.0761                 | CHF     | 35,000,000.00 | 36,507,888.06            | 0.78                    |
| TBI SCHWEIZ 06/10/22 -SR- S3.0753                 | CHF     | 25,000,000.00 | 26,092,883.37            | 0.56                    |
| TBI SCHWEIZ 13/10/22 -SR- S3.0754                 | CHF     | 25,000,000.00 | 26,091,356.90            | 0.56                    |
|   |         |               | <b>143,665,502.83</b>    | <b>3.07</b>             |
| <b>Singapur</b>                                   |         |               |                          |                         |
| C. PAP. TEMASEK II 14/10/22                       | EUR     | 20,000,000.00 | 19,996,766.00            | 0.43                    |
| C. PAP. TEMASEK II 18/11/22                       | EUR     | 20,000,000.00 | 19,977,628.00            | 0.43                    |
| TBI SINGAPUR 04/10/22 -SR-                        | SGD     | 40,000,000.00 | 28,511,568.29            | 0.61                    |
| TBI SINGAPUR 15/11/22 -SR-                        | SGD     | 4,042,000.00  | 2,870,963.89             | 0.06                    |
|   |         |               | <b>71,356,926.18</b>     | <b>1.53</b>             |
| <b>Spanien</b>                                    |         |               |                          |                         |
| C. PAP. BANCO SANTANDER 01/11/22                  | EUR     | 35,000,000.00 | 34,980,869.00            | 0.75                    |
|   |         |               | <b>34,980,869.00</b>     | <b>0.75</b>             |
| <b>Südkorea</b>                                   |         |               |                          |                         |
| C. PAP. INDUSTRIAL BANK OF KOREA (UK)<br>07/11/22 | EUR     | 15,000,000.00 | 14,990,920.50            | 0.32                    |
| C. PAP. INDUSTRIAL BANK OF KOREA (UK)<br>08/12/22 | USD     | 16,000,000.00 | 16,283,729.89            | 0.35                    |
| C. PAP. INDUSTRIAL BANK OF KOREA 16/11/22         | USD     | 30,000,000.00 | 30,601,737.03            | 0.65                    |
| C. PAP. KOOKMIN BANK UK 24/10/22                  | USD     | 15,000,000.00 | 15,329,890.17            | 0.33                    |
| C. PAP. KOREA DEVELOPMENT BANK LONDON<br>11/10/22 | EUR     | 25,000,000.00 | 24,998,062.50            | 0.53                    |
| CD INDUSTRIAL BANK OF KOREA (UK) 24/10/22         | EUR     | 30,000,000.00 | 29,991,456.00            | 0.64                    |
| CD KEB HANA BANK 15/11/22                         | USD     | 11,500,000.00 | 11,725,192.87            | 0.25                    |
| CD WOORI BANK (UK) 01/02/23                       | EUR     | 10,000,000.00 | 9,951,502.00             | 0.21                    |
| CD WOORI BANK (UK) 16/11/22                       | EUR     | 20,000,000.00 | 19,978,396.00            | 0.43                    |
| CD WOORI BANK (UK) 23/01/23                       | EUR     | 18,000,000.00 | 17,922,240.00            | 0.38                    |
| CD WOORI BANK (UK) 23/11/22                       | EUR     | 3,500,000.00  | 3,495,227.40             | 0.07                    |
| CD WOORI BANK (UK) 30/09/22                       | EUR     | 15,000,000.00 | 15,000,000.00            | 0.32                    |
|   |         |               | <b>210,268,354.36</b>    | <b>4.48</b>             |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>               |         |               |                          |                         |
| C. PAP. ADCB 01/11/22                             | EUR     | 30,000,000.00 | 29,982,930.00            | 0.64                    |
| CD FIRST ABU DHABI BANK UK 18/11/22               | GBP     | 20,000,000.00 | 22,508,115.82            | 0.48                    |
|   |         |               | <b>52,491,045.82</b>     | <b>1.12</b>             |
| <b>Vereinigte Staaten</b>                         |         |               |                          |                         |
| C. PAP. NTT FINANCE UK 05/10/22                   | EUR     | 38,600,000.00 | 38,598,347.92            | 0.82                    |
| C. PAP. NTT FINANCE UK 11/11/22                   | EUR     | 25,000,000.00 | 24,969,792.50            | 0.53                    |
| CD CITIBANK (UK) 05/10/22                         | EUR     | 30,000,000.00 | 29,999,202.00            | 0.64                    |
| CD CITIBANK (UK) 17/10/22                         | EUR     | 30,000,000.00 | 29,993,175.00            | 0.64                    |
| CD NATIONAL BANK KUWAIT (NY) 07/10/22             | USD     | 35,000,000.00 | 35,834,687.13            | 0.77                    |
| CD NATIONAL BANK KUWAIT (NY) 14/10/22             | USD     | 20,000,000.00 | 20,475,248.01            | 0.44                    |
| CD NATIONAL BANK KUWAIT (NY) 30/09/22             | USD     | 35,000,000.00 | 35,836,780.00            | 0.77                    |
|   |         |               | <b>215,707,232.56</b>    | <b>4.61</b>             |
| <b>GESAMT II.</b>                                 |         |               | <b>3,679,784,926.38</b>  | <b>78.61</b>            |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Short-Term Money Market EUR (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Wertpapierbestand</b>        | <b>4,241,652,535.11</b>  | <b>90.65</b>            |
| Sichteinlagen bei Banken        | 314,368,009.08           | 6.72                    |
| Termineinlagen bei Banken       | 146,000,000.00           | 3.12                    |
| Sonstige nettoverbindlichkeiten | -23,102,547.91           | -0.49                   |
| <b>Nettovermögen</b>            | <b>4,678,917,996.28</b>  | <b>100.00</b>           |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Short-Term Money Market EUR

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|--------------|---|--------------|
| Japan   | 12.91        | Geldmarktinstrumente                                    | 78.61        |
| Frankreich  | 12.16        | Banken und Kreditinstitute                              | 8.97         |
| Grossbritannien                                       | 11.33        | Von Staaten oder Städten begebene<br>Obligationen       | 1.53         |
| Belgien   | 8.29         | Holding- und Finanzierungsgesellschaften                | 1.00         |
| Schweiz   | 5.98         | Öffentliche agenturen                                   | 0.33         |
| Südkorea  | 5.11         | Nahrungsmittel und nicht alkoholische Getränke          | 0.21         |
| Vereinigte Staaten                                    | 5.04         |   | <b>90.65</b> |
| Kanada  | 4.75         |   |              |
| Deutschland   | 4.70         |   |              |
| Niederlande   | 4.17         |   |              |
| Österreich  | 2.59         |   |              |
| Finnland  | 2.15         |   |              |
| Singapur  | 2.11         |   |              |
| Schweden  | 1.87         |   |              |
| Australien  | 1.75         |   |              |
| China   | 1.57         |   |              |
| Vereinigte Arabische Emirate                          | 1.12         |   |              |
| Qatar   | 0.92         |   |              |
| Spanien   | 0.75         |   |              |
| Norwegen  | 0.53         |   |              |
| Luxemburg   | 0.53         |   |              |
| Hongkong  | 0.32         |   |              |
|   | <b>90.65</b> |   |              |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in JPY)

### Pictet - Short-Term Money Market JPY

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | NOMINALWERT    | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|--|---------|----------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |                |                          |                             |
| <b>Obligationen</b>  |         |                |                          |                             |
| <b>Australien</b>  |         |                |                          |                             |
| 0.75% BHP BILLITON FINANCE 15/22 -SR-S   | EUR     | 3,000,000.00   | 423,659,051.00           | 1.12                        |
| 1.625% MERCEDES-BENZ AUSTRALIA/PACIFIC 19/22 -SR-  | AUD     | 4,024,000.00   | 376,157,675.00           | 0.99                        |
| 2.875% TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 17/22 -SR-   | AUD     | 406,000.00     | 37,999,710.00            | 0.10                        |
|  |         |                | <b>837,816,436.00</b>    | <b>2.21</b>                 |
| <b>China</b>   |         |                |                          |                             |
| 0.625% CHINA DEVELOPMENT BANK 18/22 -SR-   | EUR     | 6,050,000.00   | 853,359,818.00           | 2.24                        |
|  |         |                | <b>853,359,818.00</b>    | <b>2.24</b>                 |
| <b>Frankreich</b>  |         |                |                          |                             |
| 0.125% C.C.C.I.F. 18/22 -SR-   | EUR     | 3,100,000.00   | 437,643,425.00           | 1.15                        |
| 0.217% BPCE 18/23 -SR-   | JPY     | 100,000,000.00 | 99,972,000.00            | 0.26                        |
| 0.75% BNP PARIBAS 16/22 -SR-S  | EUR     | 2,000,000.00   | 282,351,077.00           | 0.74                        |
| 2.43% BFCM 18/22 -SR-  | AUD     | 6,000,000.00   | 560,751,006.00           | 1.48                        |
| 3.03% BPCE 12/22 -SR-  | EUR     | 290,000.00     | 40,972,825.00            | 0.11                        |
| 3.15% CREDIT AGRICOLE 12/22 -SR-   | EUR     | 900,000.00     | 127,326,972.00           | 0.34                        |
|  |         |                | <b>1,549,017,305.00</b>  | <b>4.08</b>                 |
| <b>Japan</b>   |         |                |                          |                             |
| 0.10% JAPAN 21/23 S421 -SR-  | JPY     | 700,000,000.00 | 700,798,000.00           | 1.85                        |
| 2.76% JAPAN FINANCE ORGANISATION MUNI. 18/23 -SR-S   | AUD     | 4,442,000.00   | 413,860,268.00           | 1.09                        |
|  |         |                | <b>1,114,658,268.00</b>  | <b>2.94</b>                 |
| <b>Kaimaninseln</b>  |         |                |                          |                             |
| 1.25% CK HUTCHISON FINANCE 16 16/23 -SR-   | EUR     | 3,300,000.00   | 463,787,912.00           | 1.22                        |
|  |         |                | <b>463,787,912.00</b>    | <b>1.22</b>                 |
| <b>Kanada</b>  |         |                |                          |                             |
| FRN BANK OF MONTREAL 17/22 -SR-  | AUD     | 3,500,000.00   | 327,717,087.00           | 0.86                        |
| 2.36% BANK OF NOVA SCOTIA 17/22 -SR-   | CAD     | 5,000,000.00   | 526,467,291.00           | 1.39                        |
| 2.36% RBC MONTREAL 17/22 -SR-  | CAD     | 1,000,000.00   | 105,172,401.00           | 0.28                        |
| 2.70% JOHN DEERE CANADA FUNDING 18/23 -SR-   | CAD     | 2,000,000.00   | 209,950,845.00           | 0.55                        |
| 3.25% BANK OF MONTREAL 17/22 -SR-  | AUD     | 1,000,000.00   | 93,634,951.00            | 0.25                        |
|  |         |                | <b>1,262,942,575.00</b>  | <b>3.33</b>                 |
| <b>Niederlande</b>   |         |                |                          |                             |
| 2.40% TOYOTA MOTOR 18/22 -SR-  | AUD     | 5,400,000.00   | 505,437,666.00           | 1.33                        |
| 2.44% TOYOTA MOTOR 18/22 -SR-  | NZD     | 2,000,000.00   | 164,188,308.00           | 0.43                        |
|  |         |                | <b>669,625,974.00</b>    | <b>1.76</b>                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in JPY)

### Pictet - Short-Term Money Market JPY (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                   | WÄHRUNG | NOMINALWERT      | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------|------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Schweiz</b>                                |         |                  |                          |                      |
| 0.00% CITY LAUSANNE 22/22 -SR-                | CHF     | 3,000,000.00     | 441,638,035.00           | 1.16                 |
| 0.00% CITY OF BERN 22/22 -SR-                 | CHF     | 2,000,000.00     | 294,790,897.00           | 0.78                 |
| 0.00% ROCHE KAPITALMARKT 22/22 -SR-           | CHF     | 5,100,000.00     | 750,965,072.00           | 1.98                 |
|   |         |                  | <b>1,487,394,004.00</b>  | <b>3.92</b>          |
| <b>Südkorea</b>                               |         |                  |                          |                      |
| 0.52% SHINHAN BANK 17/22 -SR-                 | JPY     | 1,100,000,000.00 | 1,099,945,000.00         | 2.89                 |
| 0.81% NONGHYUP BANK 22/23 -SR-                | USD     | 1,000,000.00     | 143,141,655.00           | 0.38                 |
|   |         |                  | <b>1,243,086,655.00</b>  | <b>3.27</b>          |
| <b>GESAMT I.</b>                              |         |                  | <b>9,481,688,947.00</b>  | <b>24.97</b>         |
| <b>II. Geldmarktinstrumente</b>               |         |                  |                          |                      |
| <i>Geldmarktinstrumente</i>                   |         |                  |                          |                      |
| <b>Belgien</b>                                |         |                  |                          |                      |
| CD SMBC (BELGIUM) 25/10/22                    | EUR     | 4,000,000.00     | 564,677,639.00           | 1.49                 |
|   |         |                  | <b>564,677,639.00</b>    | <b>1.49</b>          |
| <b>China</b>                                  |         |                  |                          |                      |
| C. PAP. BANK OF CHINA (FR) 15/12/22           | EUR     | 3,000,000.00     | 422,658,841.00           | 1.11                 |
| CD BANK OF COMMUNICATIONS UK 04/10/22         | EUR     | 3,000,000.00     | 423,656,085.00           | 1.12                 |
|   |         |                  | <b>846,314,926.00</b>    | <b>2.23</b>          |
| <b>Deutschland</b>                            |         |                  |                          |                      |
| C. PAP. HONDA BANK GMBH 28/10/22              | EUR     | 1,500,000.00     | 211,713,105.00           | 0.56                 |
| C. PAP. HONDA BANK GMBH 29/11/22              | EUR     | 3,000,000.00     | 422,893,377.00           | 1.11                 |
|   |         |                  | <b>634,606,482.00</b>    | <b>1.67</b>          |
| <b>Finnland</b>                               |         |                  |                          |                      |
| C. PAP. NORDEA BANK 02/12/22                  | EUR     | 10,000,000.00    | 1,409,912,058.00         | 3.71                 |
|   |         |                  | <b>1,409,912,058.00</b>  | <b>3.71</b>          |
| <b>Frankreich</b>                             |         |                  |                          |                      |
| C. PAP. SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL 21/11/22 | EUR     | 3,000,000.00     | 423,143,461.00           | 1.12                 |
| C. PAP. VINCI 30/09/22                        | EUR     | 5,000,000.00     | 706,093,475.00           | 1.86                 |
| C. PAP. VINCI 31/03/23                        | EUR     | 2,500,000.00     | 349,920,367.00           | 0.92                 |
|   |         |                  | <b>1,479,157,303.00</b>  | <b>3.90</b>          |
| <b>Grossbritannien</b>                        |         |                  |                          |                      |
| C. PAP. AVIVA 30/11/22                        | EUR     | 7,000,000.00     | 986,909,042.00           | 2.59                 |
| C. PAP. BARCLAYS BANK 18/10/22                | EUR     | 3,000,000.00     | 423,561,991.00           | 1.12                 |
| C. PAP. BARCLAYS BANK 28/11/22                | EUR     | 2,000,000.00     | 282,009,413.00           | 0.74                 |
| C. PAP. MITSUBISHI HC 19/10/22                | EUR     | 3,000,000.00     | 423,533,606.00           | 1.12                 |
| C. PAP. MITSUBISHI HC 24/10/22                | EUR     | 3,000,000.00     | 423,482,428.00           | 1.12                 |
| C. PAP. RECKITT BTS 28/10/22                  | EUR     | 3,000,000.00     | 423,437,394.00           | 1.12                 |
| CD AGRICULTURAL BANK OF CHINA LDN 05/12/22    | EUR     | 5,000,000.00     | 704,547,836.00           | 1.86                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in JPY)

### Pictet - Short-Term Money Market JPY (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                      | WÄHRUNG | NOMINALWERT      | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Grossbritannien (Fortsetzung)</b>             |         |                  |                          |                         |
| CD ICBC (UK) 13/12/22                            | EUR     | 4,000,000.00     | 563,691,876.00           | 1.49                    |
| CD KOOKMIN BANK UK 21/10/22                      | USD     | 3,000,000.00     | 433,147,749.00           | 1.14                    |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 12/01/23       | EUR     | 3,000,000.00     | 422,153,673.00           | 1.11                    |
| CD QATAR NATIONAL BANK 18/01/23                  | USD     | 1,000,000.00     | 142,923,967.00           | 0.38                    |
| CD UBS LONDON 09/12/22                           | USD     | 3,900,000.00     | 560,325,311.00           | 1.48                    |
| CD UBS LONDON 21/10/22                           | EUR     | 5,000,000.00     | 705,911,727.00           | 1.86                    |
|  |         |                  | <b>6,495,636,013.00</b>  | <b>17.13</b>            |
| <b>Hongkong</b>                                  |         |                  |                          |                         |
| CD BANK EAST ASIA 23/11/22                       | EUR     | 3,000,000.00     | 422,982,133.00           | 1.11                    |
| CD BANK EAST ASIA 26/10/22                       | EUR     | 5,000,000.00     | 705,725,883.00           | 1.86                    |
|  |         |                  | <b>1,128,708,016.00</b>  | <b>2.97</b>             |
| <b>Japan</b>                                     |         |                  |                          |                         |
| C.PAP. NTT FINANCE UK 11/10/22                   | EUR     | 1,900,000.00     | 268,273,046.00           | 0.71                    |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 06/01/23       | EUR     | 1,800,000.00     | 253,370,343.00           | 0.67                    |
| CD MIZUHO BANK UK 06/10/22                       | EUR     | 4,000,000.00     | 564,862,805.00           | 1.49                    |
| CD SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BE)<br>02/11/22 | EUR     | 4,000,000.00     | 564,570,538.00           | 1.49                    |
| CD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK 16/12/22           | EUR     | 3,000,000.00     | 422,745,055.00           | 1.11                    |
| TBI JAPAN 03/10/22 -SR-                          | JPY     | 600,000,000.00   | 600,000,000.00           | 1.58                    |
| TBI JAPAN 05/12/22 -SR-                          | JPY     | 300,000,000.00   | 300,087,000.00           | 0.79                    |
| TBI JAPAN 12/12/22 -SR-                          | JPY     | 975,600,000.00   | 975,921,948.00           | 2.56                    |
| TBI JAPAN 14/11/22 -SR-                          | JPY     | 184,600,000.00   | 184,635,074.00           | 0.49                    |
| TBI JAPAN 19/12/22 -SR-                          | JPY     | 1,000,000,000.00 | 1,000,360,000.00         | 2.63                    |
| TBI JAPAN 20/10/22 -SR-                          | JPY     | 500,000,000.00   | 500,040,000.00           | 1.32                    |
| TBI JAPAN 21/11/22 -SR-                          | JPY     | 500,000,000.00   | 500,110,000.00           | 1.32                    |
| TBI JAPAN 28/11/22 -SR-                          | JPY     | 500,000,000.00   | 500,125,000.00           | 1.32                    |
| TBI JAPAN 31/10/22 -SR-                          | JPY     | 124,150,000.00   | 124,166,140.00           | 0.33                    |
|  |         |                  | <b>6,759,266,949.00</b>  | <b>17.81</b>            |
| <b>Niederlande</b>                               |         |                  |                          |                         |
| C. PAP. ABB FINANCE 17/10/22                     | EUR     | 3,000,000.00     | 423,561,864.00           | 1.12                    |
| C. PAP. PACCAR FINANCIAL 06/10/22                | EUR     | 3,000,000.00     | 423,642,952.00           | 1.12                    |
|  |         |                  | <b>847,204,816.00</b>    | <b>2.24</b>             |
| <b>Qatar</b>                                     |         |                  |                          |                         |
| CD QATAR NATIONAL BANK 14/10/22                  | USD     | 3,000,000.00     | 433,406,241.00           | 1.14                    |
| CD QATAR NATIONAL BANK 22/11/22                  | USD     | 4,000,000.00     | 575,614,102.00           | 1.52                    |
|  |         |                  | <b>1,009,020,343.00</b>  | <b>2.66</b>             |
| <b>Spanien</b>                                   |         |                  |                          |                         |
| C. PAP. BANCO SANTANDER 01/11/22                 | EUR     | 3,500,000.00     | 494,007,970.00           | 1.30                    |
|  |         |                  | <b>494,007,970.00</b>    | <b>1.30</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in JPY)

### Pictet - Short-Term Money Market JPY (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                                    | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Südkorea</b>                                |         |              |                          |                         |
| C. PAP. INDUSTRIAL BANK OF KOREA (UK) 08/12/22 | USD     | 2,400,000.00 | 344,970,698.00           | 0.91                    |
| C. PAP. INDUSTRIAL BANK OF KOREA 16/11/22      | USD     | 3,000,000.00 | 432,196,328.00           | 1.14                    |
| CD KEB HANA BANK 15/11/22                      | USD     | 900,000.00   | 129,600,012.00           | 0.34                    |
| CD KOOKMIN BANK 20/01/23 -SR-                  | USD     | 2,600,000.00 | 370,475,338.00           | 0.98                    |
| CD WOORI BANK (UK) 23/01/23                    | EUR     | 3,000,000.00 | 421,850,124.00           | 1.11                    |
| CD WOORI BANK (UK) 23/11/22                    | EUR     | 1,500,000.00 | 211,548,175.00           | 0.56                    |
| CD WOORI BANK (UK) 30/11/22                    | EUR     | 500,000.00   | 70,494,205.00            | 0.19                    |
|  |         |              | <b>1,981,134,880.00</b>  | <b>5.23</b>             |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>            |         |              |                          |                         |
| CD FIRST ABU DHABI BANK UK 18/11/22            | GBP     | 3,000,000.00 | 476,828,437.00           | 1.26                    |
|  |         |              | <b>476,828,437.00</b>    | <b>1.26</b>             |
| <b>Vereinigte Staaten</b>                      |         |              |                          |                         |
| C. PAP. NTT FINANCE UK 05/10/22                | EUR     | 3,400,000.00 | 480,133,384.00           | 1.27                    |
| CD NATIONAL BANK KUWAIT (NY) 07/10/22          | USD     | 3,000,000.00 | 433,766,109.00           | 1.14                    |
| CD NATIONAL BANK KUWAIT (NY) 22/11/22          | USD     | 3,000,000.00 | 433,609,513.00           | 1.14                    |
| CD NATIONAL BANK KUWAIT (NY) 30/09/22          | USD     | 2,000,000.00 | 289,189,870.00           | 0.76                    |
|  |         |              | <b>1,636,698,876.00</b>  | <b>4.31</b>             |
| <b>GESAMT II.</b>                              |         |              | <b>25,763,174,708.00</b> | <b>67.91</b>            |
| <b>Wertpapierbestand</b>                       |         |              | <b>35,244,863,655.00</b> | <b>92.88</b>            |
| Sichteinlagen bei Banken                       |         |              | 1,371,180,914.00         | 3.61                    |
| Termineinlagen bei Banken                      |         |              | 1,893,000,000.00         | 4.99                    |
| Sonstige nettoverbindlichkeiten                |         |              | -563,370,937.00          | -1.48                   |
| <b>Nettovermögen</b>                           |         |              | <b>37,945,673,632.00</b> | <b>100.00</b>           |

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Short-Term Money Market JPY

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              |
|---|--------------|---|--------------|
| Japan   | 20.75        | Geldmarktinstrumente                                    | 67.91        |
| Grossbritannien                                       | 17.13        | Banken und Kreditinstitute                              | 12.37        |
| Südkorea  | 8.50         | Holding- und Finanzierungsgesellschaften                | 6.73         |
| Frankreich  | 7.98         | Von Staaten oder Städten begebene                       | 3.79         |
| China   | 4.47         | Obligationen  |              |
| Vereinigte Staaten                                    | 4.31         | Öffentliche agenturen                                   | 1.09         |
| Niederlande   | 4.00         | Automobile  | 0.99         |
| Schweiz   | 3.92         |   | <b>92.88</b> |
| Finnland  | 3.71         |   |              |
| Kanada  | 3.33         |   |              |
| Hongkong  | 2.97         |   |              |
| Qatar   | 2.66         |   |              |
| Australien  | 2.21         |   |              |
| Deutschland   | 1.67         |   |              |
| Belgien   | 1.49         |   |              |
| Spanien   | 1.30         |   |              |
| Vereinigte Arabische Emirate                          | 1.26         |   |              |
| Kaimaninseln  | 1.22         |   |              |
|   | <b>92.88</b> |   |              |



## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |               |                          |                         |
| <i>Obligationen</i>  |         |               |                          |                         |
| <b>Deutschland</b>   |         |               |                          |                         |
| 0.25% FMS WERTMANAGEMENT 20/22 -SR-  | USD     | 10,000,000.00 | 9,982,315.00             | 3.75                    |
|  |         |               | <b>9,982,315.00</b>      | <b>3.75</b>             |
| <b>Kanada</b>  |         |               |                          |                         |
| FRN EXPORT DEVELOPMENT CANADA 22/23 -SR-   | USD     | 5,000,000.00  | 4,993,354.50             | 1.87                    |
| 2.00% KANADA 17/22 -SR-  | USD     | 4,500,000.00  | 4,492,881.45             | 1.69                    |
|  |         |               | <b>9,486,235.95</b>      | <b>3.56</b>             |
| <b>Luxemburg</b>   |         |               |                          |                         |
| 2.50% E.I.B. 12/22 -SR-  | GBP     | 3,884,800.00  | 4,284,924.59             | 1.61                    |
|  |         |               | <b>4,284,924.59</b>      | <b>1.61</b>             |
| <b>Schweden</b>  |         |               |                          |                         |
| 0.125% SCHWEDEN 20/22 -SR-S  | USD     | 6,500,000.00  | 6,494,371.00             | 2.44                    |
|  |         |               | <b>6,494,371.00</b>      | <b>2.44</b>             |
| <b>Vereinigte Staaten</b>  |         |               |                          |                         |
| 0.50% INTERNATIONAL FINANCE 03/23 -SR-   | USD     | 1,100,000.00  | 1,090,570.91             | 0.41                    |
|  |         |               | <b>1,090,570.91</b>      | <b>0.41</b>             |
| <b>GESAMT I.</b>   |         |               | <b>31,338,417.45</b>     | <b>11.77</b>            |
| <b>II. Geldmarktinstrumente</b>  |         |               |                          |                         |
| <i>Geldmarktinstrumente</i>  |         |               |                          |                         |
| <b>Australien</b>  |         |               |                          |                         |
| C. PAP. EXPORT FINANCE & INSURANCE 01/11/22  | USD     | 2,500,000.00  | 2,494,479.25             | 0.94                    |
| C. PAP. EXPORT FINANCE & INSURANCE 01/12/22  | USD     | 13,000,000.00 | 12,932,190.70            | 4.84                    |
| C. PAP. EXPORT FINANCE & INSURANCE 25/11/22  | USD     | 3,000,000.00  | 2,986,335.00             | 1.12                    |
| C. PAP. EXPORT FINANCE AU 03/11/22   | USD     | 3,000,000.00  | 2,992,851.60             | 1.12                    |
| C. PAP. EXPORT FINANCE AU 15/12/22   | EUR     | 3,500,000.00  | 3,412,724.63             | 1.28                    |
| TBI AUSTRALIEN 21/10/22  | AUD     | 6,000,000.00  | 3,879,684.22             | 1.46                    |
|  |         |               | <b>28,698,265.40</b>     | <b>10.76</b>            |
| <b>Belgien</b>   |         |               |                          |                         |
| TBI EUROPÄISCHE UNION 04/11/22 -SR-  | EUR     | 5,000,000.00  | 4,880,907.33             | 1.83                    |
| TBI EUROPÄISCHE UNION 09/12/22 -SR-  | EUR     | 7,000,000.00  | 6,825,862.86             | 2.56                    |
|  |         |               | <b>11,706,770.19</b>     | <b>4.39</b>             |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in USD)

### Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Dänemark</b>                                    |         |               |                          |                         |
| C. PAP. DÄNEMARK 06/10/22                          | USD     | 4,000,000.00  | 3,999,222.80             | 1.50                    |
| TBI DÄNEMARK 01/12/22 -SR-                         | DKK     | 45,000,000.00 | 5,901,577.02             | 2.22                    |
|  |         |               | <b>9,900,799.82</b>      | <b>3.72</b>             |
| <b>Deutschland</b>                                 |         |               |                          |                         |
| C. PAP. FMS WERTMANAGEMENT 10/11/22                | EUR     | 3,500,000.00  | 3,416,347.66             | 1.28                    |
| C. PAP. FMS WERTMANAGEMENT 28/10/22                | USD     | 5,000,000.00  | 4,991,306.00             | 1.87                    |
| C. PAP. K.F.W. 20/10/22                            | EUR     | 9,000,000.00  | 8,788,322.90             | 3.30                    |
| C. PAP. K.F.W. 20/12/22                            | EUR     | 6,000,000.00  | 5,850,573.18             | 2.20                    |
| C. PAP. K.F.W. 25/10/22                            | EUR     | 7,000,000.00  | 6,834,886.43             | 2.57                    |
| C. PAP. LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG<br>17/10/22  | GBP     | 4,500,000.00  | 4,960,337.02             | 1.86                    |
| C. PAP. LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG<br>19/10/22  | EUR     | 7,000,000.00  | 6,835,182.45             | 2.57                    |
| C. PAP. LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK<br>06/10/22 | EUR     | 4,000,000.00  | 3,906,479.93             | 1.47                    |
| C. PAP. LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK<br>21/11/22 | USD     | 5,000,000.00  | 4,980,045.00             | 1.87                    |
| TBI DEUTSCHLAND 14/12/22 -SR-                      | EUR     | 3,000,000.00  | 2,925,443.05             | 1.10                    |
| TBI DEUTSCHLAND 19/10/22 -SR-                      | EUR     | 8,000,000.00  | 7,812,306.68             | 2.93                    |
|  |         |               | <b>61,301,230.30</b>     | <b>23.02</b>            |
| <b>Kanada</b>                                      |         |               |                          |                         |
| TBI KANADA 10/11/22 -SR-                           | CAD     | 12,000,000.00 | 8,717,077.98             | 3.27                    |
| TBI KANADA 13/10/22                                | CAD     | 8,000,000.00  | 5,826,451.99             | 2.19                    |
| TBI KANADA 24/11/22 -SR-                           | CAD     | 8,000,000.00  | 5,803,529.11             | 2.18                    |
| TBI KANADA 27/10/22 -SR-                           | CAD     | 11,000,000.00 | 8,001,348.02             | 3.00                    |
|  |         |               | <b>28,348,407.10</b>     | <b>10.64</b>            |
| <b>Schweiz</b>                                     |         |               |                          |                         |
| TBI SCHWEIZ 01/12/22 -SR- S3.0761                  | CHF     | 6,000,000.00  | 6,112,361.47             | 2.29                    |
| TBI SCHWEIZ 06/10/22 -SR- S3.0753                  | CHF     | 8,000,000.00  | 8,154,759.63             | 3.06                    |
| TBI SCHWEIZ 13/10/22 -SR- S3.0754                  | CHF     | 6,000,000.00  | 6,115,711.93             | 2.30                    |
| TBI SCHWEIZ 22/12/22 -SR- S3.0764                  | CHF     | 6,000,000.00  | 6,109,688.07             | 2.29                    |
| TBI SCHWEIZ 22/22 -SR- S3.0755                     | CHF     | 5,000,000.00  | 5,096,086.65             | 1.91                    |
| TBI SCHWEIZ 22/22 -SR- S6.0745                     | CHF     | 4,500,000.00  | 4,585,405.50             | 1.72                    |
| TBI SCHWEIZ 27/10/22 -SR- S3.0756                  | CHF     | 6,000,000.00  | 6,114,845.87             | 2.30                    |
| TBI SCHWEIZ -SR- 03/11/22 S3.0757                  | CHF     | 6,000,000.00  | 6,114,343.12             | 2.30                    |
|  |         |               | <b>48,403,202.24</b>     | <b>18.17</b>            |
| <b>Singapur</b>                                    |         |               |                          |                         |
| TBI SINGAPUR 01/11/22 -SR-                         | SGD     | 4,000,000.00  | 2,778,065.45             | 1.04                    |
| TBI SINGAPUR 15/11/22 -SR-                         | SGD     | 2,000,000.00  | 1,387,396.29             | 0.52                    |
| TBI SINGAPUR 18/10/22 -SR-                         | SGD     | 6,000,000.00  | 4,172,174.61             | 1.57                    |
| TBI SINGAPUR 21/02/23 -SR-                         | SGD     | 3,000,000.00  | 2,062,971.81             | 0.77                    |
| TBI SINGAPUR 29/11/22 -SR-                         | SGD     | 3,000,000.00  | 2,078,462.22             | 0.78                    |
|  |         |               | <b>12,479,070.38</b>     | <b>4.68</b>             |
| <b>GESAMT II.</b>                                  |         |               | <b>200,837,745.43</b>    | <b>75.38</b>            |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in USD)**

**Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD (Fortsetzung)**

| BEZEICHNUNG                | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Wertpapierbestand</b>   | <b>232,176,162.88</b>    | <b>87.15</b>            |
| Sichteinlagen bei Banken   | 29,599,853.04            | 11.11                   |
| Andere Nettovermögenswerte | 4,625,017.92             | 1.74                    |
| <b>Nettovermögen</b>       | <b>266,401,033.84</b>    | <b>100.00</b>           |

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS)    |              |
|---|--------------|--|--------------|
| Deutschland   | 26.77        | Geldmarktinstrumente                                       | 75.38        |
| Schweiz   | 18.17        | Von Staaten oder Städten begebene<br>Obligationen          | 4.13         |
| Kanada  | 14.20        | Öffentliche agenturen                                      | 3.75         |
| Australien  | 10.76        | Von Supranationalen Institutionen begebene<br>Obligationen | 2.02         |
| Singapur  | 4.68         | Holding- und Finanzierungsgesellschaften                   | 1.87         |
| Belgien   | 4.39         |  | <b>87.15</b> |
| Dänemark  | 3.72         |  |              |
| Schweden  | 2.44         |  |              |
| Luxemburg   | 1.61         |  |              |
| Vereinigte Staaten                                    | 0.41         |  |              |
|   | <b>87.15</b> |  |              |

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | NOMINALWERT    | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERM<br>ÖGENS |
|--|---------|----------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |         |                |                          |                             |
| <i>Obligationen</i>  |         |                |                          |                             |
| <b>Deutschland</b>   |         |                |                          |                             |
| FRN K.F.W. 19/22 -SR-  | EUR     | 2,200,000.00   | 2,205,569.08             | 0.41                        |
| 0.25% FMS WERTMANAGEMENT 20/22 -SR-  | USD     | 13,000,000.00  | 13,287,263.84            | 2.49                        |
|  |         |                | <b>15,492,832.92</b>     | <b>2.90</b>                 |
| <b>Kanada</b>  |         |                |                          |                             |
| 2.00% KANADA 17/22 -SR-  | USD     | 10,000,000.00  | 10,222,882.80            | 1.91                        |
|  |         |                | <b>10,222,882.80</b>     | <b>1.91</b>                 |
| <b>Luxemburg</b>   |         |                |                          |                             |
| 2.25% E.I.B. 12/22 '1953/01' -SR-S-  | EUR     | 4,556,000.00   | 4,558,448.85             | 0.85                        |
| 2.50% E.I.B. 12/22 -SR-  | GBP     | 7,769,700.00   | 8,774,847.88             | 1.64                        |
|  |         |                | <b>13,333,296.73</b>     | <b>2.49</b>                 |
| <b>Schweden</b>  |         |                |                          |                             |
| 0.125% SCHWEDEN 20/22 -SR-S  | USD     | 11,000,000.00  | 11,253,234.25            | 2.11                        |
|  |         |                | <b>11,253,234.25</b>     | <b>2.11</b>                 |
| <b>GESAMT I.</b>   |         |                | <b>50,302,246.70</b>     | <b>9.41</b>                 |
| <b>II. Geldmarktinstrumente</b>  |         |                |                          |                             |
| <i>Geldmarktinstrumente</i>  |         |                |                          |                             |
| <b>Australien</b>  |         |                |                          |                             |
| C. PAP. EXPORT FINANCE & INSURANCE 01/11/22  | USD     | 10,000,000.00  | 10,216,469.04            | 1.91                        |
| C. PAP. EXPORT FINANCE & INSURANCE 01/12/22  | USD     | 14,000,000.00  | 14,259,940.71            | 2.67                        |
| C. PAP. EXPORT FINANCE & INSURANCE 11/10/22  | USD     | 3,000,000.00   | 3,070,028.41             | 0.57                        |
| C. PAP. EXPORT FINANCE & INSURANCE 25/11/22  | USD     | 12,500,000.00  | 12,740,551.24            | 2.39                        |
| C. PAP. EXPORT FINANCE AU 03/11/22   | USD     | 3,000,000.00   | 3,064,404.70             | 0.57                        |
| C. PAP. EXPORT FINANCE AU 15/12/22   | EUR     | 7,000,000.00   | 6,988,631.30             | 1.31                        |
| TBI AUSTRALIEN 21/10/22  | AUD     | 14,000,000.00  | 9,269,024.93             | 1.74                        |
|  |         |                | <b>59,609,050.33</b>     | <b>11.16</b>                |
| <b>Belgien</b>   |         |                |                          |                             |
| TBI EUROPÄISCHE UNION 04/11/22 -SR-  | EUR     | 25,000,000.00  | 24,987,997.50            | 4.69                        |
| TBI EUROPÄISCHE UNION 09/12/22 -SR-  | EUR     | 15,000,000.00  | 14,976,546.00            | 2.80                        |
|  |         |                | <b>39,964,543.50</b>     | <b>7.49</b>                 |
| <b>Dänemark</b>  |         |                |                          |                             |
| C. PAP. DÄNEMARK 06/10/22  | USD     | 10,000,000.00  | 10,237,090.55            | 1.92                        |
| TBI DÄNEMARK 01/12/22 -SR-   | DKK     | 130,000,000.00 | 17,456,605.79            | 3.28                        |
|  |         |                | <b>27,693,696.34</b>     | <b>5.20</b>                 |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022 (ausgedrückt in EUR)

### Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG  | WÄHRUNG | NOMINALWERT   | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|--|---------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Deutschland</b>                                 |         |               |                          |                         |
| C. PAP. FMS WERTMANAGEMENT 10/11/22                | EUR     | 8,000,000.00  | 7,995,486.40             | 1.50                    |
| C. PAP. FMS WERTMANAGEMENT 28/10/22                | USD     | 10,000,000.00 | 10,221,276.29            | 1.91                    |
| C. PAP. K.F.W. 20/10/22                            | EUR     | 12,000,000.00 | 11,997,910.80            | 2.25                    |
| C. PAP. K.F.W. 20/12/22                            | EUR     | 10,000,000.00 | 9,984,080.00             | 1.87                    |
| C. PAP. K.F.W. 25/10/22                            | EUR     | 11,000,000.00 | 10,997,319.30            | 2.06                    |
| C. PAP. LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG<br>17/10/22  | GBP     | 9,000,000.00  | 10,157,854.97            | 1.90                    |
| C. PAP. LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG<br>19/10/22  | EUR     | 15,000,000.00 | 14,996,994.00            | 2.81                    |
| C. PAP. LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK<br>06/10/22 | EUR     | 10,000,000.00 | 9,999,689.00             | 1.87                    |
| C. PAP. LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK<br>12/10/22 | GBP     | 2,000,000.00  | 2,258,157.97             | 0.42                    |
| C. PAP. LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK<br>21/11/22 | USD     | 10,000,000.00 | 10,198,215.83            | 1.91                    |
| TBI DEUTSCHLAND 14/12/22 -SR-                      | EUR     | 6,000,000.00  | 5,990,768.40             | 1.12                    |
|  |         |               | <b>104,797,752.96</b>    | <b>19.62</b>            |
| <b>Kanada</b>                                      |         |               |                          |                         |
| TBI KANADA 10/11/22 -SR-                           | CAD     | 7,000,000.00  | 5,206,532.84             | 0.98                    |
| TBI KANADA 13/10/22                                | CAD     | 15,000,000.00 | 11,185,781.50            | 2.09                    |
| TBI KANADA 27/10/22 -SR-                           | CAD     | 20,000,000.00 | 14,895,715.12            | 2.79                    |
|  |         |               | <b>31,288,029.46</b>     | <b>5.86</b>             |
| <b>Niederlande</b>                                 |         |               |                          |                         |
| TBI NIEDERLANDE 23/11/22 -SR-                      | EUR     | 25,000,000.00 | 24,980,402.50            | 4.69                    |
|  |         |               | <b>24,980,402.50</b>     | <b>4.69</b>             |
| <b>Schweiz</b>                                     |         |               |                          |                         |
| TBI SCHWEIZ 01/12/22 -SR- S3.0761                  | CHF     | 14,000,000.00 | 14,603,155.22            | 2.73                    |
| TBI SCHWEIZ 06/10/22 -SR- S3.0753                  | CHF     | 15,000,000.00 | 15,655,730.02            | 2.94                    |
| TBI SCHWEIZ 08/12/22 -SR- S3.0762                  | CHF     | 5,000,000.00  | 5,214,766.51             | 0.98                    |
| TBI SCHWEIZ 13/10/22 -SR- S3.0754                  | CHF     | 10,000,000.00 | 10,436,542.76            | 1.95                    |
| TBI SCHWEIZ 22/12/22 -SR- S3.0764                  | CHF     | 11,000,000.00 | 11,468,889.27            | 2.15                    |
| TBI SCHWEIZ 22/22 -SR- S3.0755                     | CHF     | 9,000,000.00  | 9,392,261.93             | 1.76                    |
| TBI SCHWEIZ 22/22 -SR- S6.0745                     | CHF     | 11,000,000.00 | 11,476,746.96            | 2.15                    |
| TBI SCHWEIZ 24/11/22 -SR- S3.0760                  | CHF     | 8,000,000.00  | 8,345,372.37             | 1.56                    |
| TBI SCHWEIZ 27/10/22 -SR- S3.0756                  | CHF     | 11,000,000.00 | 11,478,571.31            | 2.15                    |
| TBI SCHWEIZ -SR- 03/11/22 S3.0757                  | CHF     | 10,000,000.00 | 10,434,206.87            | 1.95                    |
|  |         |               | <b>108,506,243.22</b>    | <b>20.32</b>            |
| <b>Singapur</b>                                    |         |               |                          |                         |
| TBI SINGAPUR 01/11/22 -SR-                         | SGD     | 10,000,000.00 | 7,111,207.80             | 1.33                    |
| TBI SINGAPUR 15/11/22 -SR-                         | SGD     | 8,000,000.00  | 5,682,264.01             | 1.06                    |
| TBI SINGAPUR 18/10/22 -SR-                         | SGD     | 10,000,000.00 | 7,119,870.79             | 1.33                    |
| TBI SINGAPUR 29/11/22 -SR-                         | SGD     | 8,000,000.00  | 5,675,076.94             | 1.06                    |
|  |         |               | <b>25,588,419.54</b>     | <b>4.78</b>             |
| <b>GESAMT II.</b>                                  |         |               | <b>422,428,137.85</b>    | <b>79.12</b>            |

Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022  
(ausgedrückt in EUR)**

**Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR (Fortsetzung)**

| BEZEICHNUNG                     | KURSWERT (ERLÄUTERUNG 2) | % DES<br>NETTOVERMÖGENS |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Wertpapierbestand</b>        | <b>472,730,384.55</b>    | <b>88.53</b>            |
| Sichteinlagen bei Banken        | 52,525,910.27            | 9.84                    |
| Termineinlagen bei Banken       | 15,000,000.00            | 2.81                    |
| Sonstige nettoverbindlichkeiten | -6,266,916.75            | -1.18                   |
| <b>Nettovermögen</b>            | <b>533,989,378.07</b>    | <b>100.00</b>           |

## Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes per 30. September 2022 Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR

| GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS) |              | WIRTSCHAFTLICHE AUFTEILUNG<br>(IN % DES NETTOVERMÖGENS)    |              |
|---|--------------|--|--------------|
| Deutschland   | 22.52        | Geldmarktinstrumente                                       | 79.12        |
| Schweiz   | 20.32        | Von Staaten oder Städten begebene<br>Obligationen          | 4.02         |
| Australien  | 11.16        | Öffentliche agenturen                                      | 2.49         |
| Kanada  | 7.77         | Von Supranationalen Institutionen begebene<br>Obligationen | 2.49         |
| Belgien   | 7.49         | Banken und Kreditinstitute                                 | 0.41         |
| Dänemark  | 5.20         |  | <b>88.53</b> |
| Singapur  | 4.78         |  |              |
| Niederlande   | 4.69         |  |              |
| Luxemburg   | 2.49         |  |              |
| Schweden  | 2.11         |  |              |
|   | <b>88.53</b> |  |              |



### 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 2022 umfasst die SICAV die folgenden 72 Teilfonds:

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Pictet - EUR Bonds                               | auf Euro (EUR) lautend              |
| Pictet - USD Government Bonds                    | auf US-Dollar (USD) lautend         |
| Pictet - EUR Corporate Bonds                     | auf Euro (EUR) lautend              |
| Pictet - Global Emerging Debt                    | auf US-Dollar (USD) lautend         |
| Pictet - Global Bonds                            | auf Euro (EUR) lautend              |
| Pictet - EUR High Yield                          | auf Euro (EUR) lautend              |
| Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds                | auf Euro (EUR) lautend              |
| Pictet - USD Short Mid-Term Bonds                | auf US-Dollar (USD) lautend         |
| Pictet - CHF Bonds                               | auf Schweizer Franken (CHF) lautend |
| Pictet - EUR Government Bonds                    | auf Euro (EUR) lautend              |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt            | auf US-Dollar (USD) lautend         |
| Pictet - Asian Local Currency Debt               | auf US-Dollar (USD) lautend         |
| Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt | auf US-Dollar (USD) lautend         |
| Pictet - Global High Yield                       | auf US-Dollar (USD) lautend         |
| Pictet - Global Sustainable Credit               | auf US-Dollar (USD) lautend         |
| Pictet - EUR Short Term High Yield               | auf Euro (EUR) lautend              |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds                | auf US-Dollar (USD) lautend         |
| Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds          | auf Euro (EUR) lautend              |
| Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds     | auf US-Dollar (USD) lautend         |
| Pictet - Chinese Local Currency Debt             | auf Offshore-Renminbi (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 2022 (Fortsetzung)

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR                          | auf Euro (EUR) lautend              |
| Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend                     | auf US-Dollar (USD) lautend         |
| Pictet - Strategic Credit                                    | auf US-Dollar (USD) lautend         |
| Pictet - Climate Government Bonds (aufgelegt am 5. Mai 2022) | 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 Sustainable Equities                   | auf US-Dollar (USD) lautend         |
| Pictet - Robotics  | auf US-Dollar (USD) lautend         |
| Pictet - Global Equities Diversified Alpha                   | auf Euro (EUR) lautend              |
| Pictet - Global Thematic Opportunities                       | auf US-Dollar (USD) lautend         |
| Pictet - Corto Europe Long Short                             | auf Euro (EUR) lautend              |
| Pictet - Human   | auf US-Dollar (USD) lautend         |
| Pictet - Positive Change (aufgelegt am 14. Juni 2022)        | 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                        | 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*

Am 28. Januar 2022 hat der Verwaltungsrat der SICAV beschlossen, den Teilfonds Pictet - Quest Global Equities mit Wirkung vom 31. Januar 2022 in Pictet - Quest Global Sustainable Equities umzubenennen.

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

Am 21. Januar 2022 hat der Verwaltungsrat der SICAV beschlossen, mit Wirkung vom 25. Februar 2022 die Anlagepolitik des Teilfonds Pictet - US High Yield zu ändern, den Teilfonds in Pictet - Global High Yield umzubenennen sowie Pictet Asset Management S.A., Genf, und Pictet Asset Management Limited, London, zu Anlageverwaltern für den Teilfonds als Ersatz für Crescent Capital Group LP zu ernennen.

Der neue Teilfonds Pictet - Climate Government Bonds wurde mit Wirkung vom 5. Mai 2022 aufgelegt.

Der neue Teilfonds Pictet - Positive Change wurde am 14. Juni 2022 aufgelegt.

Die neuen Verkaufsprospekte traten im Januar 2022, Mai 2022, Juli 2022 und September 2022 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.

Per 30. September 2022 beträgt die Beteiligungsquote des Master-Fonds 0.46%.

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

Per 30. September 2022 belaufen sich die annualisierten Gesamtkostenquoten des Teilfonds Pictet - Global Equities Diversified Alpha wie folgt auf:

| KLASSE | ANNUALISIERTE TER<br>EINSCHLIESSLICH<br>ERFOLGSHONORARE | ANNUALISIERTE TER OHNE<br>ERFOLGSHONORARE | SYNTHETISCHE TER |
|--------|---|---|------------------|
| I EUR  | 0.12%   | 0.12%                                     | 1.56%            |
| I CHF  | 0.12%   | 0.12%                                     | 1.56%            |
| I USD  | 0.11%   | 0.11%                                     | 1.55%            |
| Z EUR  | 0.03%   | 0.03%                                     | 1.46%            |

Die Gesamtkostenquote (einschliesslich Erfolgshonoraren) der Aktienklasse I EUR des Master-Fonds beträgt 1.52%.

### Pictet - Corto Europe Long Short

Der Teilfonds Pictet - Corto Europe Long Short agiert als Feeder-Fonds für den Teilfonds Pictet TR - Corto Europe (der „Master-Fonds“) und legt mindestens 85% seines Vermögens in Aktien der Klasse M EUR im Master-Fonds an.

Per 30. September 2022 beträgt die Beteiligungsquote des Master-Fonds 18.05%.

Per 30. September 2022 belaufen sich die annualisierten Gesamtkostenquoten des Teilfonds Pictet - Corto Europe Long Short wie folgt auf:

| KLASSE | ANNUALISIERTE TER<br>EINSCHLIESSLICH<br>ERFOLGSHONORARE | ANNUALISIERTE TER OHNE<br>ERFOLGSHONORARE | SYNTHETISCHE TER |
|--------|---|---|------------------|
| P EUR  | 1.66%   | 1.66%                                     | 1.98%            |
| I EUR  | 1.18%   | 1.18%                                     | 1.50%            |
| R EUR  | 2.08%   | 2.08%                                     | 2.40%            |

Die Gesamtkostenquote (einschliesslich Erfolgshonoraren) der Aktienklasse M EUR des Master-Fonds beträgt 0.32%.

### *Pooling*

Die SICAV wendet sowohl zum Zwecke des effizienten Managements der Vermögenswerte als auch aus technischen Gründen im Zusammenhang mit der Berechnung des Erfolgshonorars und der Absicherung von Wechselkursrisiken für ihre abgesicherten Aktienklassen, die auf eine andere Währung als die Referenzwährung der Teilfonds lauten, Pooling-Verfahren an. Dies erfolgt in einer „Pool-Feeder“-Struktur.

### Pooling – Effizientes Management der Vermögenswerte

Im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung und sofern dies mit den Anlagepolitiken der Teilfonds vereinbar ist, kann der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft beschliessen, die Vermögenswerte bestimmter Teilfonds der SICAV ganz oder teilweise gemeinsam zu verwalten. In diesem Fall werden die Vermögenswerte verschiedener Teilfonds mit der oben genannten Technik gemeinsam verwaltet. Diese gemeinsam verwalteten Vermögenswerte werden als „Pool“ bezeichnet. Diese Pools werden nur für interne Verwaltungszwecke genutzt. Sie haben keine eigene Rechtspersönlichkeit und sind nicht unmittelbar für Anleger zugänglich. Jeder gemeinsam verwaltete Teilfonds wird mit eigenen Vermögenswerten ausgestattet.

Wenn die Vermögenswerte eines Teilfonds nach dieser Technik verwaltet werden, werden die anfangs einem gemeinsam verwalteten Teilfonds zugerechneten Vermögenswerte nach ihrem anfänglichen Anteil am Pool bestimmt. Danach schwankt die Zusammensetzung des Vermögens entsprechend den Einlagen und Entnahmen dieser Teilfonds.

Dieses Verteilungssystem wird auf jede Anlageposition des Pools angewandt. Daher werden die im Namen der gemeinsam verwalteten Teilfonds vorgenommenen zusätzlichen Anlagen diesen Teilfonds entsprechend ihrem jeweiligen Anspruch zugeteilt, während die veräusserten Vermögenswerte auf ähnliche Weise von den entsprechenden Aktiva der einzelnen gemeinsam verwalteten Teilfonds abzuziehen sind.

Alle im Rahmen der Teilfonds anfallenden Banktransaktionen (Dividenden, Zinsen, nicht vertraglich vereinbarte Gebühren, Aufwendungen) werden im Pool gebucht und jedem der Teilfonds am Tag der Verbuchung dieser Transaktionen (Rückstellungen, Verbuchung von Aufwendungen und/oder Erträgen auf Bankkonten) anteilig zugewiesen. Andererseits werden alle vertraglich vereinbarten Gebühren (Verwahrstellen-, Administrations-, Verwaltungsgebühren usw.) direkt in den jeweiligen Teilfonds gebucht.

Die den einzelnen Teilfonds zurechenbaren Vermögenswerte und Verbindlichkeiten können jederzeit ermittelt werden.

Bei dem Pooling-Verfahren wird die Anlagepolitik der betreffenden Teilfonds berücksichtigt.

Bei dem Pooling-Verfahren werden die Anlagepolitiken der einzelnen Teilfonds berücksichtigt.

Die realisierten und/oder nicht realisierten Gewinne und Verluste aus Anlagen werden in der Referenzwährung des Pools im Pool gebucht. Anschliessend werden sie dem Teilfonds (der eine andere Referenzwährung als der Pool haben kann) unter Verwendung des am Tag der Berechnung des Nettoinventarwerts („NIW“) geltenden Wechselkurses entsprechend seiner Beteiligung am Pool zugewiesen.

Die Aufstellung des Nettovermögens und die Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte geben die Situation des Portfolios zu dem Stichtag wieder, für den die Wechselkurse verwendet werden, sowie die Beteiligung des Teilfonds an dem bzw. den Pool(s) zu diesem Datum.

### **Technisches Pooling (Erfolgshonorare und abgesicherte Aktienklassen)**

Die Anlagen, das sonstige Nettovermögen und Transaktionen (Dividenden, Zinsen, realisierte Anlagegewinne/-verluste usw.), die sich auf alle Aktienklassen beziehen, werden in dem Teilfonds über die Anlagen in den Anlagenpool gehalten. Dagegen werden Posten, die sich auf einzelne Aktienklassen beziehen (wie Verwahrstellen-, Service- und Verwaltungsgebühren sowie das Erfolgshonorar), und Posten, die speziell die abgesicherten Aktienklassen betreffen (zum Beispiel Devisentermingeschäfte und andere vertraglich vereinbarte Gebühren im Zusammenhang mit der Absicherung) in separaten „Feederkonten“ abgerechnet.

Jedem „Feeder“ wird ein Anteil des Pools zugeteilt (prozentuale Beteiligung), entsprechend seiner anfänglichen Einbringung. Im Anschluss wird bei jeder NIW-Berechnung der Anteil der prozentualen Beteiligung jedes Feeders bestimmt. Dies erfolgt auf der Grundlage des Volumens jedes Feeders, das zu dem Wechselkurs, der am Tag der Berechnung des NIW gültig ist, in die Referenzwährung des Pools umgerechnet wird.

### **Darstellung und Auswirkung des Pooling im Abschluss**

Die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierte Nettogewinne/-verluste - Pooling-Effekt“ ausgewiesenen Beträge stellen Folgendes dar:

- den Wechselkurseffekt aufgrund der Unterschiede zwischen den am Stichtag und den bei jeder NIW-Berechnung verwendeten Wechselkursen;
- die Auswirkung der Differenz zwischen der prozentualen Beteiligung an dem bzw. den Pool(s) am Stichtag und der prozentualen Beteiligung bei jeder NIW-Berechnung.

## 2. Wesentliche Grundsätze der Rechnungslegung

### *Allgemeines*

Der Abschluss wurde gemäss den in Luxemburg geltenden Rechnungslegungsvorschriften und allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen in Bezug auf Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) erstellt.

### *Gründungskosten*

Die Gründungskosten wurden über einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren abgeschrieben.

### *Umrechnung von ausländischen Währungen für jeden Teilfonds*

Die Bankguthaben, die anderen Nettovermögenswerte und der Marktwert des Wertpapierbestandes, die auf andere Währungen als die Basiswährung des Teilfonds lauten, werden zu den am Stichtag geltenden Wechselkursen in die Basiswährung des Teilfonds umgerechnet.

Erträge und Aufwendungen, die auf andere Währungen als die Basiswährung des jeweiligen Teilfonds lauten, werden zu den am Transaktionsdatum geltenden Wechselkursen in die Währung des jeweiligen Teilfonds umgerechnet.

Die daraus resultierenden Wechselkursgewinne und -verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

### *Konsolidierter Abschluss der SICAV*

Der konsolidierte Abschluss der SICAV wird in Euro erstellt und entspricht der Summe der Einzelpositionen der Abschlüsse der einzelnen Teilfonds, umgerechnet in Euro zu den am Ende des Stichtags gültigen Wechselkursen.

### *Bewertung der Vermögenswerte jedes Teilfonds*

1. Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Kurs oder zum jeweils gerade geltenden Kurs und zum angemessenen Marktpreis bewertet, es sei denn, dieser Kurs oder Preis ist nicht repräsentativ.
2. Wertpapiere, die weder an einer solchen Börse noch an einem anderen geregelten Markt notiert werden, sowie notierte Wertpapiere, für die der letzte bekannte Kurs nicht repräsentativ ist, werden vom Verwaltungsrat der SICAV vorsichtig und nach Treu und Glauben auf der Basis ihrer voraussichtlichen Verkaufspreise bewertet.

3. Der Wert von Gesellschaften, die nicht an einer Börse oder an einem geregelten Markt notiert sind, kann anhand einer vorsichtig und nach Treu und Glauben vom Verwaltungsrat der SICAV vorgeschlagenen Bewertungsmethode auf der Grundlage des letzten verfügbaren geprüften Jahresabschlusses und/oder auf der Grundlage jüngster Ereignisse, die eine Auswirkung auf den Wert des betreffenden Wertpapiers haben und/oder anhand jeder anderen verfügbaren Bewertung ermittelt werden. Die Auswahl der für die Bewertung verwendeten Methode und der Mittel hängt von der geschätzten Relevanz der verfügbaren Daten ab. Der Wert kann auf der Basis von ggf. verfügbaren ungeprüften Zwischenabschlüssen berichtigt werden. Wenn der Verwaltungsrat der SICAV der Auffassung ist, dass der so erhaltene Preis nicht dem wahrscheinlichen Verkaufspreis eines solchen Wertpapiers entspricht, muss er den Wert des Wertpapiers vorsichtig und nach Treu und Glauben auf der Grundlage seines wahrscheinlichen Verkaufspreises schätzen.
4. Der Wert von Termingeschäften und Optionskontrakten, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, basiert auf dem Schlusskurs oder Abrechnungskurs, den die Börse oder der andere geregelte Markt veröffentlicht hat, die oder der im Allgemeinen als Haupthandelsplatz für diese Geschäfte dient. Termingeschäfte und Optionskontrakte, die nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden zu ihrem Liquidationswert bewertet, der nach den vom Verwaltungsrat der SICAV nach Treu und Glauben festgelegten Regeln gemäss einheitlichen Kriterien für jede Art von Kontrakt ermittelt wird.
5. Von offenen Organismen für gemeinsame Anlagen ausgegebene Anteile/Aktien werden bewertet:
  - auf der Grundlage des letzten für die Hauptverwaltungsstelle verfügbaren NIW; oder
  - auf der Grundlage des NIW, der an dem Tag geschätzt wird, der dem Bewertungstag des Teilfonds am nächsten liegt.
6. Geldmarktinstrumente werden zu fortgeführten Anschaffungskosten, zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen oder nach der Mark-to-Market-Methode bewertet.
7. Differenzgeschäfte („CFD“) werden auf der Grundlage der Differenz zwischen dem Kurs ihres Basiswerts am Bewertungstag und dem Kurs am Tag des Erwerbs bewertet.



8. Nicht realisierte Gewinne und Verluste aus offenen Devisentermingeschäften werden am Bewertungstag auf der Grundlage der an diesem Datum geltenden Devisenterminkurse errechnet und gehen in die Nettovermögensaufstellung ein.
9. Für die Zinsswaps („IRS“) werden die erwarteten zukünftigen Cashflows, die für Swapkontrakte zu vereinnahmen und zu bezahlen sind, zu ihrem abgezinsten Wert bewertet.
10. Credit Default Swaps („CDS“) werden auf der Grundlage von Replacement Spreads bewertet, die von Bloomberg Valuation Services bereitgestellt werden.
11. Total Return Swaps („TRS“) werden auf der Grundlage der Differenz zwischen dem Kurs ihres Basiswerts am Bewertungstag und dem Kurs am Tag des Erwerbs bewertet.
12. Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Schuldverschreibungen und Sichtwechseln und Forderungen, aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, ausgewiesenen oder aufgelaufenen, jedoch noch nicht erhaltenen Dividenden und Zinsen besteht aus dem Nennwert dieser Vermögenswerte, ausser wenn es unwahrscheinlich erscheint, dass dieser Betrag erhalten wird; in diesem Fall wird der Wert festgelegt, indem ein vom Verwaltungsrat der SICAV als angemessen erachteter Betrag abgezogen wird, um den wahren Wert dieser Vermögenswerte widerzuspiegeln.

Wenn es der Verwaltungsrat der SICAV für notwendig hält, kann er sich von einem Bewertungsausschuss unterstützen lassen, dessen Aufgabe die Schätzung des Werts bestimmter Wertpapiere mit Sorgfalt und nach Treu und Glauben ist.

Der Verwaltungsrat der SICAV ist befugt, jeden anderen geeigneten Bewertungsgrundsatz auf die Vermögenswerte eines Teilfonds anzuwenden, wenn es unmöglich oder ungeeignet ist, die vorstehenden Kriterien anzuwenden.

### ***Die spezifische Bewertung von Wertpapieren in bestimmten Teilfonds***

In den Teilfonds Short-Term Money Market (CHF, EUR, JPY und USD) und Sovereign Short-Term Money Market (EUR und USD) werden nicht notierte Wertpapiere anhand der Methode „Marked-to-Model“ bewertet, die den Emittentenspread und die risikofreien Zinssätze berücksichtigt. Wertpapiere, für die eine Marktnotierung existiert, werden anhand der Methode „Mark-to-Market“ bewertet.

### ***Bewertung nicht börsennotierter Anlagen***

Private Equity-Beteiligungen gehen zu den Anschaffungskosten in das Portfolio ein. Die Bewertungshäufigkeit hängt vom Eintritt bedeutender Ereignisse ab, die sich auf Private Equity-Anlagen auswirken. Liegen keine derartigen Ereignisse vor, werden Bewertungen mindestens einmal im Halbjahr vorgenommen. Zu den Ereignissen, die zu einer Bewertung führen, gehören insbesondere:

- Deutlich über bzw. unter den Erwartungen liegende Gewinne
- Eine neue, von der Gesellschaft eingeleitete Finanzierungsrunde
- Eine neue (von einem Drittinvestor eingeleitete) Transaktion
- Umstrukturierungsmassnahmen

### ***Erfassung von Termingeschäften, Optionen auf Termingeschäfte und Differenzgeschäften***

Zum Zeitpunkt der jeweiligen NIW-Berechnung wird der Nachschuss auf Termingeschäfte, Optionen auf Termingeschäfte und Differenzgeschäfte direkt unter realisierten Kapitalerträgen und -verlusten aus Termingeschäften erfasst.

### ***Abrechnung von Termingeschäften, Optionen auf Termingeschäfte und Differenzgeschäften***

Nicht realisierte Mehr-/Minderwerte aus Termingeschäften, Optionen auf Termingeschäfte und Differenzgeschäften werden täglich durch den Erhalt/die Zahlung eines Barbetrags abgerechnet, der dem täglichen Anstieg/Rückgang des Marktwerts jedes Termingeschäftes, jeder Option auf ein Termingeschäft oder jedes Differenzgeschäftes entspricht, das bzw. die abgeschlossen wurde. Dieser Barbetrag wird unter „Bankguthaben“ in der Nettovermögensaufstellung und die Gegenbuchung unter „Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

### ***Realisierte Nettogewinne oder -verluste aus dem Verkauf von Anlagen***

Realisierte Nettogewinne oder -verluste aus dem Verkauf von Anlagen werden auf der Grundlage der gewichteten Durchschnittskosten der verkauften Anlagen berechnet.

### ***Einstandswert des Wertpapierbestandes***

Der Einstandswert der Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung des jeweiligen Teilfonds lauten, wird zu dem am Tag des Erwerbs gültigen Wechselkurs in die Basiswährung des Teilfonds umgerechnet.

### ***Erträge***

Dividenden werden am Ex-Tag nach Abzug der Quellensteuer verbucht. Zinsen werden periodengerecht verbucht.

### *Dividendenausschüttung*

Der Verwaltungsrat der SICAV behält sich das Recht vor, eine Ausschüttungspolitik einzuführen, die je nach Teilfonds und Unterklasse von im Umlauf befindlicher Aktien unterschiedlich sein kann. Zusätzlich zu den vorgenannten Ausschüttungen kann die SICAV die Ausschüttung von Zwischendividenden beschliessen. Die SICAV kann die Nettoanlageerlöse, realisierte Kapitalerträge, nicht realisierte Kapitalerträge und Kapital ausschütten. Anleger sollten daher beachten, dass Ausschüttungen den Nettowert der SICAV tatsächlich mindern können. Es werden keine Erträge ausgeschüttet, wenn das Nettovermögen der SICAV nach der Ausschüttung unter EUR 1,250,000 fallen würde. Die SICAV kann in denselben Grenzen Gratisaktien zuteilen. Dividenden und Zuteilungen, die nicht innerhalb von fünf Jahren ab ihrem Zahlungsdatum beansprucht werden, verfallen und werden wieder den Teilfonds oder der betreffenden Unteraktienklasse in den Teilfonds der SICAV zugeführt.

### *NIW zum Stichtag*

Per 30. September 2022 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 2022 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 2022 verwendet:

- Pictet - Global Bonds
- Pictet - Emerging Local Currency Debt
- Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt
- Pictet - Emerging Corporate Bonds
- Pictet - Absolute Return Fixed Income
- Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend
- Pictet - Multi Asset Global Opportunities
- Pictet - Global Dynamic Allocation
- Pictet - Emerging Markets Multi Asset
- Pictet - Short-Term Money Market CHF
- Pictet - Short-Term Money Market USD
- Pictet - Short-Term Money Market EUR
- Pictet - Short-Term Money Market JPY
- Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD
- Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

2) Für die an den US-amerikanischen und europäischen Märkten gehandelten Vermögenswerte der folgenden Teilfonds wurden zum Zeitpunkt der Berechnung der Nettoinventarwerte die Kurse vom 30. September 2022, 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 Sustainable Equities
- Pictet - Robotics
- Pictet - Global Thematic Opportunities
- Pictet - Human
- Pictet - Positive Change

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 2022 ermittelt.

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

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 2022 zu verwenden:

| TEILFONDS                                   | WÄHRUNG | OFFIZIELLER NIW<br>PER 30.09.2022 | NIW BERECHNET AUF DER<br>GRUNDLAGE DER<br>SCHLUSSKURSE PER<br>30.09.2022 | DIFFERENZ |
|---|---------|-----------------------------------|--|-----------|
| Pictet - Digital                            | USD     | 2,688,873,381.96                  | 2,655,749,275.99   | -1.23%    |
| Pictet - Water                              | EUR     | 8,100,980,526.40                  | 8,011,310,983.59   | -1.11%    |
| Pictet - Health                             | USD     | 508,666,876.08                    | 502,882,305.33   | -1.14%    |
| Pictet - Security                           | USD     | 6,083,387,492.33                  | 6,023,827,910.45   | -0.98%    |
| Pictet - Clean Energy                       | USD     | 4,331,846,673.47                  | 4,295,096,125.60   | -0.85%    |
| Pictet - Russian Equities                   | USD     | 96,379,581.88                     | 94,565,080.35  | -1.88%    |
| Pictet - Nutrition                          | EUR     | 1,445,006,853.95                  | 1,434,872,919.46   | -0.70%    |
| Pictet - Global Megatrend Selection         | USD     | 10,414,226,121.44                 | 10,326,028,121.29  | -0.85%    |
| Pictet - Global Environmental Opportunities | EUR     | 7,370,242,641.48                  | 7,296,189,654.92   | -1.00%    |
| Pictet - SmartCity                          | EUR     | 1,326,486,575.29                  | 1,313,135,800.26   | -1.01%    |
| Pictet - Quest Global Sustainable Equities  | USD     | 755,504,304.54                    | 747,927,831.14   | -1.00%    |
| Pictet - Robotics                           | USD     | 5,530,065,187.41                  | 5,466,437,945.95   | -1.15%    |
| Pictet - Global Thematic Opportunities      | USD     | 966,131,127.22                    | 955,209,407.26   | -1.13%    |
| Pictet - Human                              | USD     | 278,561,354.18                    | 276,366,368.19   | -0.79%    |
| Pictet - Positive Change                    | USD     | 19,504,621.94                     | 19,300,408.43  | -1.05%    |

### 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 2022 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;

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

- 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.

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

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 2022 gelten folgende jährliche Gebührenhöchstsätze:

|  | I-/IS-/D-/A-AKTIE<br>(MAX.) | J-AKTIE<br>(MAX.) | P-AKTIE<br>(MAX.) | R-AKTIE<br>(MAX.) | Z-AKTIE<br>(MAX.) | K-AKTIE<br>(MAX.) | F-AKTIE<br>(MAX.) | E-AKTIE<br>(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 <sup>1</sup>     | 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 - Global High Yield                         | 1.10%                       | -                 | 1.45%             | 1.75%             | 0.00%             | -                 | -                 | -                 |
| Pictet - Global Sustainable Credit                 | 0.60%                       | -                 | 0.90%             | 1.25%             | 0.00%             | -                 | -                 | -                 |
| Pictet - EUR Short Term High Yield                 | 1.00%                       | 1.00%             | 1.60%             | 2.20%             | 0.00%             | -                 | -                 | -                 |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds                  | 1.25%                       | -                 | 2.50%             | 3.00%             | 0.00%             | -                 | -                 | -                 |
| Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds            | 0.60%                       | 0.29%             | 0.90%             | 1.25%             | 0.00%             | -                 | -                 | -                 |
| Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds       | 0.90%                       | 0.90%             | 1.80%             | 2.50%             | 0.00%             | -                 | -                 | -                 |
| Pictet - Chinese Local Currency Debt               | 1.10%                       | 1.10%             | 2.20%             | 3.00%             | 0.00%             | 1.10%             | 1.10%             | -                 |
| Pictet - Absolute Return Fixed Income <sup>2</sup> | 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%             |

<sup>1</sup> Für die Aktienklasse HI CHF beträgt die Gebühr 0.25% (max.).

<sup>2</sup> Für die Aktienklassen PX USD, HIX SEK und HIX EUR betragen die Gebühren 1.20% bzw. 0.60%.

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

|  | I-/IS-/D-/A-<br>AKTIEN<br>(MAX.) | J-AKTIEN<br>(MAX.) | P-AKTIEN<br>(MAX.) | R-AKTIEN<br>(MAX.) | Z-AKTIEN<br>(MAX.) | K-AKTIEN<br>(MAX.) | F-AKTIEN<br>(MAX.) | E-AKTIEN<br>(MAX.) |
|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Pictet - Climate Government Bonds                        | 0.45%                            | 0.35%              | 0.75%              | 1.00%              | 0.00%              | -                  | -                  | 0.40%              |
| Pictet - Family <sup>3</sup>                             | 1.20%                            | 1.10%              | 2.40%              | 2.90%              | 0.00%              | -                  | -                  | -                  |
| Pictet - Emerging Markets                                | 2.00%                            | -                  | 2.50%              | 2.90%              | 0.00%              | -                  | -                  | -                  |
| Pictet - Europe Index                                    | 0.30%                            | 0.10%              | 0.45%              | 0.90%              | 0.00%              | -                  | -                  | -                  |
| Pictet - USA Index                                       | 0.30%                            | 0.10%              | 0.45%              | 0.90%              | 0.00%              | -                  | -                  | -                  |
| Pictet - Quest Europe Sustainable Equities               | 0.65%                            | -                  | 1.20%              | 1.80%              | 0.00%              | -                  | -                  | -                  |
| Pictet - Japan Index                                     | 0.30%                            | 0.10%              | 0.45%              | 0.90%              | 0.00%              | -                  | -                  | -                  |
| Pictet - Pacific Ex Japan Index                          | 0.25%                            | 0.10%              | 0.40%              | 0.85%              | 0.00%              | -                  | -                  | -                  |
| Pictet - Digital   | 1.20%                            | -                  | 2.40%              | 2.90%              | 0.00%              | -                  | -                  | -                  |
| Pictet - Biotech   | 1.20%                            | -                  | 2.40%              | 2.90%              | 0.00%              | -                  | -                  | -                  |
| Pictet - Premium Brands                                  | 1.20%                            | 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 <sup>4</sup>                   | 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 <sup>5</sup> | 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 - Quest Emerging Sustainable Equities             | 1.20%                            | -                  | 2.40%              | 2.90%              | 0.00%              | -                  | -                  | -                  |
| Pictet - Quest Global Sustainable Equities               | 1.20%                            | -                  | 2.40%              | 2.90%              | 0.00%              | -                  | -                  | -                  |
| Pictet - Robotics  | 1.20%                            | -                  | 2.40%              | 2.90%              | 0.00%              | -                  | -                  | -                  |
| Pictet - Global Equities Diversified Alpha               | 0.10%                            | -                  | 0.80%              | -                  | 0.00%              | -                  | -                  | -                  |
| Pictet - Global Thematic Opportunities                   | 1.20%                            | 1.20%              | 2.40%              | 2.90%              | 0.00%              | -                  | -                  | -                  |
| Pictet - Corto Europe Long Short                         | 1.60%                            | -                  | 2.30%              | 2.60%              | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Pictet - Human   | 1.20%                            | 1.00%              | 2.40%              | 2.90%              | 0.00%              | -                  | -                  | 0.00%              |
| Pictet - Positive Change                                 | 1.00%                            | 1.00%              | 2.00%              | 2.30%              | 0.00%              | -                  | -                  | 0.90%              |
| Pictet - Multi Asset Global Opportunities <sup>6</sup>   | 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%              | -                  | -                  | -                  |

<sup>3</sup> Für die Aktienklasse D1 beträgt die Gebühr 1.20%.

<sup>4</sup> Die Gebühren wurden am 28. Februar 2022 ausgesetzt.

<sup>5</sup> Für die Aktienklasse D1 beträgt die Gebühr 1.20%.

<sup>6</sup> Für die Aktienklassen IX EUR und PX EUR betragen die Gebühren 0.60% bzw. 1.90%.



## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

|  | I-/IS-/D-/A-<br>AKTIEN<br>(MAX.) | J-AKTIEN<br>(MAX.) | P-AKTIEN<br>(MAX.) | R-AKTIEN<br>(MAX.) | Z-AKTIEN<br>(MAX.) | K-AKTIEN<br>(MAX.) | F-AKTIEN<br>(MAX.) | E-AKTIEN<br>(MAX.) |
|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 2022 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 2022 sind die folgenden Teilfonds der SICAV als kurzfristige Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert qualifiziert und fallen in den Anwendungsbereich von Artikel 16.4 der Geldmarktfondsverordnung, investieren jedoch weniger als 10% ihres Vermögens in andere Geldmarktfonds:

- Pictet - Short-Term Money Market CHF
- Pictet - Short-Term Money Market EUR
- Pictet - Short-Term Money Market JPY
- Pictet - Short-Term Money Market USD
- Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR
- Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD

## 5. Servicegebühren

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die Dienstleistungen, die sie für die SICAV erbringt, je nach den vertraglichen Bedingungen eine jährliche Servicegebühr, die auf die durchschnittlichen NIW der einzelnen Teilfonds erhoben wird. Mit dieser Gebühr kann die Verwaltungsgesellschaft auch FundPartner Solutions (Europe) S.A. für ihre Dienstleistungen als Transfer-, Verwaltungs- und Zahlstelle bezahlen. Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022 gelten folgende Gebührenhöchstsätze:

|  | NICHT ABGESICHERTE<br>AKTIEN (MAX.) | ABGESICHERTE<br>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 <sup>7</sup>       | 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 - Global 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 - 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 - Climate Government Bonds                | 0.30%                               | 0.35%                         |
| Pictet - Family                                  | 0.30%                               | 0.35%                         |
| Pictet - Emerging Markets                        | 0.40%                               | 0.45%                         |
| 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%                         |
| Pictet - Digital                                 | 0.40%                               | 0.45%                         |
| Pictet - Biotech                                 | 0.45%                               | 0.50%                         |
| Pictet - Premium Brands                          | 0.45%                               | 0.50%                         |

<sup>7</sup> Für die Aktienklasse HZ EUR beträgt die Gebühr 0.30%.

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

|  | NICHT ABGESICHERTE<br>AKTIEN (MAX.) | ABGESICHERTE<br>AKTIEN (MAX.) |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| 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 - Quest Emerging Sustainable Equities   | 0.40%                               | 0.45%                         |
| Pictet - Quest Global Sustainable 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 - Positive Change                       | 0.30%                               | 0.35%                         |
| 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 2022 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. Abweichungen werden gegebenenfalls in den Anhängen zu den Teilfonds angegeben.

Für jeden Teilfonds, der einen Swing-Pricing-Mechanismus einsetzt, wurde ein vordefinierter Swing-Schwellenwert festgelegt, bei dem es sich um einen Prozentsatz des Nettoinventarwertes des Teilfonds („NIW“) handelt. Dieser vordefinierte Swing-Schwellenwert kann 0% betragen (als „full swing“ bezeichnet) oder von 0% abweichen (als „partial swing“ bezeichnet).

Wenn an einem bestimmten Bewertungstag:

- der Nettozufluss in einen Teilfonds die vordefinierte Schwelle übersteigt, wird der Nettoinventarwert pro Aktie nach oben angepasst. Aktionäre, die Aktien des Teilfonds zeichnen, tragen daher die Kosten der Handelsaktivitäten, die infolge ihrer Zeichnungen entstehen, indem sie einen höheren NIW zahlen.
- der Nettoabfluss aus einem Teilfonds die vordefinierte Schwelle übersteigt, wird der Nettoinventarwert pro Aktie nach unten angepasst. Aktionäre, die Aktien des Teilfonds zurückgeben, tragen daher die Kosten der Handelsaktivitäten, die infolge ihrer Rückgaben entstehen, indem sie einen niedrigeren NIW erhalten.

Der Verwaltungsrat der SICAV kann beschliessen, die im Verkaufsprospekt angegebene Anpassungsobergrenze (separat in Rechnung gestellt oder indirekt durch Anpassung des Nettoinventarwerts berechnet) in besonderen Fällen vorübergehend zu erhöhen, um die Interessen der Aktionäre zu wahren.

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

Im Geschäftsjahr per 30. September 2022 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 - Global Megatrend Selection             |
| Pictet - Global Bonds                            | Pictet - Global Environmental Opportunities     |
| Pictet - EUR High Yield                          | Pictet - Robotics                               |
| Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds                | Pictet - Global Equities Diversified Alpha      |
| Pictet - USD Short Mid-Term Bonds                | Pictet - Corto Europe Long Short                |
| Pictet - CHF Bonds                               | Pictet - Positive Change                        |
| Pictet - EUR Government Bonds                    | Pictet - Multi Asset Global Opportunities       |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt            | Pictet - Short-Term Money Market CHF            |
| Pictet - Asian Local Currency Debt               | Pictet - Short-Term Money Market USD            |
| Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt | Pictet - Short-Term Money Market EUR            |
| Pictet - Global High Yield                       | Pictet - Short-Term Money Market JPY            |
| Pictet - Global Sustainable Credit               | Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD  |
| Pictet - EUR Short Term High Yield               | Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR  |
| 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 - Sustainable Emerging Debt Blend         |   |
| Pictet - Strategic Credit                        |   |
| Pictet - Climate Government Bonds                |   |
| Pictet - Family                                  |   |
| Pictet - Emerging Markets                        |   |
| Pictet - Europe Index                            |   |
| Pictet - USA Index                               |   |
| Pictet - Quest Global Sustainable Equities       |   |
| 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 - Security                                |   |
| Pictet - Clean Energy                            |   |
| Pictet - Russian Equities                        |   |
| Pictet - Timber                                  |   |
| Pictet - Nutrition                               |   |
| Pictet - SmartCity                               |   |
| Pictet - China Index                             |   |
| Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities     |   |
| Pictet - Global Thematic Opportunities           |   |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

| TEILFONDS MIT SWING-ANPASSUNG IM GESCHÄFTSJAHR | TEILFONDS OHNE SWING-ANPASSUNG IM GESCHÄFTSJAHR |
|--|---|
| Pictet - Human                                 |   |
| Pictet - Global Dynamic Allocation             |   |
| Pictet - Emerging Markets Multi Asset          |   |

### 9. Erfolgshonorare

Innerhalb der SICAV wurden Erfolgshonorare für zwei Teilfonds mit der Absicht eingeführt, die Anlageverwalter dieser Teilfonds zu vergüten.

Das zu zahlende Erfolgshonorar wird wie folgt berechnet:

Der Anlageverwalter erhält ein Erfolgshonorar für alle Aktien des Teilfonds, ausser für „X“-Aktien, das für jeden Bewertungstag aufläuft, jährlich gezahlt wird, auf dem NIW basiert und dem in der Tabelle unten enthaltenen Satz der Performance des NIW pro Aktie (gemessen an der High-Water-Mark) gegenüber dem in der Tabelle unten für jede Aktienklasse angegebenen Index seit der letzten Zahlung des Erfolgshonorars entspricht.

|  | PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES              | PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES               |
|--|--|--|
| Satz für das Erfolgshonorar                  | 10.00%   | 10.00%   |
| <b>AKTIENART</b>                             |  |  |
| Auf EUR lautende Aktienklassen               | Euro Short Term Rate (€STR) + 3%                       | -  |
| Auf USD lautende Aktienklassen               | -  | Secured Overnight Financing Rate (SOFR) + 1.5%           |
| Abgesicherte, auf EUR lautende Aktienklassen | -  | Euro Short Term Rate (€STR) + 1.5%                       |
| Abgesicherte, auf USD lautende Aktienklassen | Secured Overnight Financing Rate (SOFR) + 3%           | -  |
| Abgesicherte, auf JPY lautende Aktienklassen | -  | Tokyo Overnight Average Rate (TONAR) + 1.5%              |
| Abgesicherte, auf CHF lautende Aktienklassen | Swiss Average Rate Overnight (SARON) + 3%              | Swiss Average Rate Overnight (SARON) + 1.5%              |
| Abgesicherte, auf GBP lautende Aktienklassen | Sterling Overnight Interbank Average Rate (SONIA) + 3% | Sterling Overnight Interbank Average Rate (SONIA) + 1.5% |

Das Erfolgshonorar wird auf der Grundlage des NIW pro Aktie nach Abzug aller Aufwendungen, Verbindlichkeiten und Verwaltungsgebühren (ausser dem Erfolgshonorar) berechnet und unter Berücksichtigung aller Zeichnungen und Rücknahmen angepasst.

Jeder erste Berechnungszeitraum (ein Zeitraum hat mindestens 12 Monate) beginnt am Auflegungsdatum der betreffenden Aktienklasse und endet am letzten Bewertungstag des laufenden Geschäftsjahres. Die folgenden Berechnungszeiträume beginnen am letzten Bewertungstag am Ende des vorangegangenen Berechnungszeitraums und enden am letzten Bewertungstag jedes folgenden Geschäftsjahres.

Die Festschreibungshäufigkeit ist jährlich.

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (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.

Für das Geschäftsjahr per 30. September 2022 beläuft sich das Erfolgshonorar auf:

### Pictet - Global Fixed Income Opportunities

| ISIN-CODE    | AKTIENKLASSE | WÄHRUNG DER AKTIENKLASSE | FESTGESCHRIEBENE ERFOLGSHONORARE | AKTUELLES, NICHT FESTGESCHRIEBENES ERFOLGSHONORAR* | SUMME ERFOLGSHONORARE | % DES NETTOVERMÖGENS ** |
|--------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| LU1732473548 | P USD        | USD                      | 0.00                             | 0.00   | 0.00                  | 0.00%                   |
| LU1732473464 | P dy USD     | USD                      | 0.00                             | 0.00   | 0.00                  | 0.00%                   |
| LU1732473381 | I USD        | USD                      | 0.00                             | 0.00   | 0.00                  | 0.00%                   |
| LU1732474199 | J USD        | USD                      | 0.00                             | 0.00   | 0.00                  | 0.00%                   |
| LU1732473894 | Z USD        | USD                      | 0.00                             | 0.00   | 0.00                  | 0.00%                   |
| LU1732473977 | ZX USD       | USD                      | 0.00                             | 0.00   | 0.00                  | 0.00%                   |
| LU1732473621 | R USD        | USD                      | 0.00                             | 0.00   | 0.00                  | 0.00%                   |
| LU1732472227 | HP CHF       | CHF                      | 0.00                             | 0.00   | 0.00                  | 0.00%                   |
| LU1732472730 | HP EUR       | EUR                      | 0.00                             | 0.00   | 0.00                  | 0.00%                   |
| LU1732472144 | HI CHF       | CHF                      | 0.00                             | 0.00   | 0.00                  | 0.00%                   |
| LU1732472490 | HI EUR       | EUR                      | 0.00                             | 0.00   | 0.00                  | 0.00%                   |
| LU1732473118 | HI GBP       | GBP                      | 0.00                             | 0.00   | 0.00                  | 0.00%                   |
| LU1732473035 | HI dy GBP    | GBP                      | 0.00                             | 0.00   | 0.00                  | 0.00%                   |
| LU1732473209 | HI JPY       | JPY                      | 0.00                             | 0.00   | 0.00                  | 0.00%                   |
| LU2281154018 | HIX SEK      | SEK                      | 0.00                             | 0.00   | 0.00                  | 0.00%                   |
| LU1732472573 | HJ EUR       | EUR                      | 0.00                             | 0.00   | 0.00                  | 0.00%                   |
| LU1793273258 | HZ CHF       | CHF                      | 0.00                             | 0.00   | 0.00                  | 0.00%                   |
| LU2317077787 | HZX CHF      | CHF                      | 0.00                             | 0.00   | 0.00                  | 0.00%                   |
| LU1732472904 | HZX EUR      | EUR                      | 0.00                             | 0.00   | 0.00                  | 0.00%                   |
| LU2317077860 | HZX GBP      | GBP                      | 0.00                             | 0.00   | 0.00                  | 0.00%                   |
| LU2072099612 | HZ JPY       | JPY                      | 0.00                             | 0.00   | 0.00                  | 0.00%                   |
| LU1732472813 | HR EUR       | EUR                      | 0.00                             | 0.00   | 0.00                  | 0.00%                   |

\* Für das Erfolgshonorar wird für jeden Berechnungstag eine jährliche Rückstellung gebildet. Fällt der NIW pro Aktie während der Berechnungsperiode, werden die für das Erfolgshonorar gebildeten Rückstellungen entsprechend verringert. Wenn diese Rückstellungen auf null sinken, wird kein Erfolgshonorar fällig.

\*\* Auf der Grundlage des durchschnittlichen Nettovermögens der Aktienklasse für das Geschäftsjahr per 30. September 2022.



## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities

| ISIN-CODE    | AKTIENKLASSE | WÄHRUNG<br>DER<br>AKTIENKLASSE | FESTGESCHRIEBENE<br>ERFOLGSHONORARE | AKTUELLES, NICHT<br>FESTGESCHRIEBENES<br>ERFOLGSHONORAR* | SUMME ERFOLGSHONORARE | % DES<br>NETTOVERMÖGENS<br>** |
|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|
| LU0941349192 | P EUR        | EUR                            | 43,109.92                           | 0.00   | 43,109.92             | 0.00%                         |
| LU0950511468 | P dy EUR     | EUR                            | 403.00                              | 0.00   | 403.00                | 0.00%                         |
| LU1115920636 | PX EUR       | EUR                            | 0.00                                | 0.00   | 0.00                  | 0.00%                         |
| LU0941348897 | I EUR        | EUR                            | 97,987.94                           | 0.00   | 97,987.94             | 0.00%                         |
| LU1777194553 | I dm EUR     | EUR                            | 23.93                               | 0.00   | 23.93                 | 0.00%                         |
| LU1737066263 | I dy EUR     | EUR                            | 4,903.13                            | 0.00   | 4,903.13              | 0.02%                         |
| LU1115920552 | IX EUR       | EUR                            | 0.00                                | 0.00   | 0.00                  | 0.00%                         |
| LU1115920479 | ZX EUR       | EUR                            | 0.00                                | 0.00   | 0.00                  | 0.00%                         |
| LU0941349275 | R EUR        | EUR                            | 0.00                                | 0.00   | 0.00                  | 0.00%                         |
| LU1116037828 | R dm EUR     | EUR                            | 0.00                                | 0.00   | 0.00                  | 0.00%                         |
| LU1368233612 | HP CHF       | CHF                            | 481.25                              | 0.00   | 481.25                | 0.00%                         |
| LU1368234008 | HP GBP       | GBP                            | 0.00                                | 0.00   | 0.00                  | 0.00%                         |
| LU1368234263 | HP dy GBP    | GBP                            | 0.00                                | 0.00   | 0.00                  | 0.00%                         |
| LU1368233026 | HP USD       | USD                            | 190.98                              | 0.00   | 190.98                | 0.00%                         |
| LU1368233539 | HI CHF       | CHF                            | 645.24                              | 0.00   | 645.24                | 0.00%                         |
| LU1368233885 | HI GBP       | GBP                            | 372.18                              | 0.00   | 372.18                | 0.01%                         |
| LU1368232648 | HI USD       | USD                            | 6,732.08                            | 0.00   | 6,732.08              | 0.02%                         |
| LU2273157920 | HR CHF       | CHF                            | 41.08                               | 0.00   | 41.08                 | 0.00%                         |

\* Für das Erfolgshonorar wird für jeden Berechnungstag eine jährliche Rückstellung gebildet. Fällt der NIW pro Aktie während der Berechnungsperiode, werden die für das Erfolgshonorar gebildeten Rückstellungen entsprechend verringert. Wenn diese Rückstellungen auf null sinken, wird kein Erfolgshonorar fällig.

\*\* Auf der Grundlage des durchschnittlichen Nettovermögens der Aktienklasse für das Geschäftsjahr per 30. September 2022.

## 10. Wechselkurse per 30. September 2022

Für die Umrechnung der konsolidierten Abschlüsse der Teilfonds in EUR wurden folgende Wechselkurse per 30. September 2022 verwendet:

|         |                |
|---------|----------------|
| 1 EUR = | 0.958048 CHF   |
| 1 EUR = | 6.969954 CNH   |
| 1 EUR = | 141.543844 JPY |
| 1 EUR = | 0.980050 USD   |

## 11. Termingeschäfte

### Termingeschäfte

Per 30. September 2022 hatte die SICAV folgende offene Termingeschäfte:

### Pictet - EUR Bonds

|  | FÄLLIGKEITS-<br>DATUM | WÄHRUNG | VERPFLICHTUNG<br>IN EUR |
|--|-----------------------|---------|-------------------------|
| Kauf von 29.00 France 10Y OAT LT Government Bond   | 08.12.2022            | EUR     | 2,714,928.87            |
| Kauf von 218.00 Germany 2Y Schatz Government Bond  | 08.12.2022            | EUR     | 21,250,357.25           |
| Kauf von 267.00 Germany 5Y BOBL Government Bond    | 08.12.2022            | EUR     | 25,876,950.61           |
| Kauf von 88.00 Italia 10Y BTP LT Government Bond   | 08.12.2022            | EUR     | 7,390,076.50            |
| Kauf von 24.00 US 2Y Treasury Bond                 | 30.12.2022            | USD     | 4,903,919.79            |
| Kauf von 97.00 US 30Y Treasury Bond                | 20.12.2022            | USD     | 10,671,182.04           |
| Kauf von 85.00 US 30Y Ultra Treasury Bond          | 20.12.2022            | USD     | 7,314,753.72            |
| Verkauf von 67.00 Germany 10Y Bund Government Bond | 08.12.2022            | EUR     | -5,601,445.76           |
| Verkauf von 45.00 Germany 30Y Buxl Government Bond | 08.12.2022            | EUR     | -3,745,882.80           |
| Verkauf von 140.00 UK 10Y L-Gilt Government Bond   | 28.12.2022            | GBP     | -10,312,533.03          |
| Verkauf von 25.00 US 10Y Treasury Bond             | 20.12.2022            | USD     | -2,440,484.18           |
| Verkauf von 480.00 US 5Y Treasury Bond             | 30.12.2022            | USD     | -45,800,796.45          |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - USD Government Bonds

|   | FÄLLIGKEITS-DATUM | WÄHRUNG | VERPFLICHTUNG IN USD |
|---|-------------------|---------|----------------------|
| Kauf von 101.00 US 10Y Treasury Bond      | 20.12.2022        | USD     | 9,658,914.11         |
| Kauf von 62.00 US 30Y Treasury Bond       | 20.12.2022        | USD     | 6,681,953.16         |
| Kauf von 28.00 US 30Y Ultra Treasury Bond | 20.12.2022        | USD     | 2,360,531.26         |

### Pictet - EUR Corporate Bonds

|   | FÄLLIGKEITS-DATUM | WÄHRUNG | VERPFLICHTUNG IN EUR |
|---|-------------------|---------|----------------------|
| Verkauf von 10.00 France 10Y OAT LT Government Bond | 08.12.2022        | EUR     | -936,182.37          |
| Verkauf von 8.00 Germany 10Y Bund Government Bond   | 08.12.2022        | EUR     | -668,829.34          |

### Pictet - Global Emerging Debt

|   | FÄLLIGKEITS-DATUM | WÄHRUNG | VERPFLICHTUNG IN USD |
|---|-------------------|---------|----------------------|
| Kauf von 159.00 Korea 3Y Treasury Bond      | 20.12.2022        | KRW     | 11,322,373.66        |
| Kauf von 1,803.00 US 10Y Treasury Bond      | 20.12.2022        | USD     | 172,425,961.84       |
| Kauf von 87.00 US 2Y Treasury Bond          | 30.12.2022        | USD     | 17,414,953.21        |
| Kauf von 25.00 US 30Y Treasury Bond         | 20.12.2022        | USD     | 2,694,335.95         |
| Kauf von 137.00 US 5Y Treasury Bond         | 30.12.2022        | USD     | 12,806,289.13        |
| Verkauf von 37.00 Japan 10Y Government Bond | 13.12.2022        | JPY     | -25,353,352.45       |

### Pictet - Global Bonds

|   | FÄLLIGKEITS-DATUM | WÄHRUNG | VERPFLICHTUNG IN EUR |
|---|-------------------|---------|----------------------|
| Kauf von 81.00 Germany 5Y BOBL Government Bond      | 08.12.2022        | EUR     | 7,810,943.64         |
| Kauf von 9.00 Italia 10Y BTP LT Government Bond     | 08.12.2022        | EUR     | 748,329.31           |
| Kauf von 2.00 Japan 10Y Government Bond             | 13.12.2022        | JPY     | 1,403,666.73         |
| Kauf von 158.00 US 10Y Treasury Bond                | 20.12.2022        | USD     | 15,526,848.88        |
| Kauf von 126.00 US 2Y Treasury Bond                 | 30.12.2022        | USD     | 25,841,504.30        |
| Kauf von 98.00 US 30Y Treasury Bond                 | 20.12.2022        | USD     | 10,874,673.63        |
| Kauf von 118.00 US 30Y Ultra Treasury Bond          | 20.12.2022        | USD     | 10,307,556.44        |
| Verkauf von 61.00 France 10Y OAT LT Government Bond | 08.12.2022        | EUR     | -5,675,781.60        |
| Verkauf von 45.00 Germany 10Y Bund Government Bond  | 08.12.2022        | EUR     | -3,736,239.88        |
| Verkauf von 49.00 Germany 2Y Schatz Government Bond | 08.12.2022        | EUR     | -4,768,899.13        |
| Verkauf von 45.00 Germany 30Y Buxl Government Bond  | 08.12.2022        | EUR     | -3,716,071.25        |
| Verkauf von 55.00 UK 10Y L-Gilt Government Bond     | 28.12.2022        | GBP     | -4,012,567.46        |
| Verkauf von 83.00 US 5Y Treasury Bond               | 30.12.2022        | USD     | -7,964,630.37        |

### Pictet - EUR High Yield

|   | FÄLLIGKEITS-DATUM | WÄHRUNG | VERPFLICHTUNG IN EUR |
|---|-------------------|---------|----------------------|
| Kauf von 24.00 Germany 10Y Bund Government Bond | 08.12.2022        | EUR     | 2,006,488.03         |
| Kauf von 38.00 Germany 5Y BOBL Government Bond  | 08.12.2022        | EUR     | 3,682,861.88         |

### Pictet - USD Short Mid-Term Bonds

|   | FÄLLIGKEITS-DATUM | WÄHRUNG | VERPFLICHTUNG IN USD |
|---|-------------------|---------|----------------------|
| Verkauf von 71.00 Germany 2Y Schatz Government Bond | 08.12.2022        | EUR     | -6,780,145.81        |

### Pictet - CHF Bonds

|  | FÄLLIGKEITS-DATUM | WÄHRUNG | VERPFLICHTUNG IN CHF |
|--|-------------------|---------|----------------------|
| Kauf von 67.00 Germany 10Y Bund Government Bond      | 08.12.2022        | EUR     | 5,401,028.90         |
| Verkauf von 243.00 Germany 2Y Schatz Government Bond | 08.12.2022        | EUR     | -22,839,804.49       |
| Verkauf von 50.00 Germany 5Y BOBL Government Bond    | 08.12.2022        | EUR     | -4,672,488.12        |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - EUR Government Bonds

|   | FÄLLIGKEITS-DATUM | WÄHRUNG | VERPFLICHTUNG IN EUR |
|---|-------------------|---------|----------------------|
| Kauf von 14.00 Germany 5Y BOBL Government Bond      | 08.12.2022        | EUR     | 1,356,843.85         |
| Verkauf von 83.00 Germany 10Y Bund Government Bond  | 08.12.2022        | EUR     | -6,939,104.44        |
| Verkauf von 38.00 Germany 2Y Schatz Government Bond | 08.12.2022        | EUR     | -3,704,190.71        |
| Verkauf von 24.00 Germany 30Y Buxl Government Bond  | 08.12.2022        | EUR     | -1,997,804.16        |

### Pictet - Emerging Local Currency Debt

|   | FÄLLIGKEITS-DATUM | WÄHRUNG | VERPFLICHTUNG IN USD |
|---|-------------------|---------|----------------------|
| Kauf von 338.00 Korea 3Y Treasury Bond      | 20.12.2022        | KRW     | 23,847,216.62        |
| Kauf von 990.00 US 10Y Treasury Bond        | 20.12.2022        | USD     | 95,016,797.37        |
| Verkauf von 38.00 Japan 10Y Government Bond | 13.12.2022        | JPY     | -26,046,931.08       |

### Pictet - Asian Local Currency Debt

|  | FÄLLIGKEITS-DATUM | WÄHRUNG | VERPFLICHTUNG IN USD |
|--|-------------------|---------|----------------------|
| Kauf von 784.00 Korea 3Y Treasury Bond     | 20.12.2022        | KRW     | 55,828,559.44        |
| Kauf von 114.00 US 10Y Treasury Bond       | 20.12.2022        | USD     | 10,902,140.68        |
| Verkauf von 4.00 Japan 10Y Government Bond | 13.12.2022        | JPY     | -2,740,902.97        |
| Verkauf von 30.00 Korea 10Y Treasury Bond  | 20.12.2022        | KRW     | -2,248,899.14        |

### Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt

|                                      | FÄLLIGKEITS-DATUM | WÄHRUNG | VERPFLICHTUNG IN USD |
|--------------------------------------|-------------------|---------|----------------------|
| Kauf von 6.00 Korea 3Y Treasury Bond | 20.12.2022        | KRW     | 423,323.37           |
| Kauf von 33.00 US 5Y Treasury Bond   | 30.12.2022        | USD     | 3,092,718.75         |

### Pictet - Global Sustainable Credit

|  | FÄLLIGKEITS-DATUM | WÄHRUNG | VERPFLICHTUNG IN USD |
|--|-------------------|---------|----------------------|
| Kauf von 30.00 US 10Y Treasury Bond                  | 20.12.2022        | USD     | 2,868,984.39         |
| Kauf von 510.00 US 2Y Treasury Bond                  | 30.12.2022        | USD     | 102,087,656.76       |
| Kauf von 160.00 US 30Y Ultra Treasury Bond           | 20.12.2022        | USD     | 13,488,750.08        |
| Kauf von 130.00 US 5Y Treasury Bond                  | 30.12.2022        | USD     | 12,151,953.19        |
| Verkauf von 580.00 Germany 10Y Bund Government Bond  | 08.12.2022        | EUR     | -47,503,353.35       |
| Verkauf von 583.00 Germany 2Y Schatz Government Bond | 08.12.2022        | EUR     | -55,673,591.64       |
| Verkauf von 130.00 Germany 30Y Buxl Government Bond  | 08.12.2022        | EUR     | -10,601,222.91       |
| Verkauf von 720.00 Germany 5Y BOBL Government Bond   | 08.12.2022        | EUR     | -68,360,506.95       |
| Verkauf von 80.00 UK 10Y L-Gilt Government Bond      | 28.12.2022        | GBP     | -5,772,955.99        |

### Pictet - Absolute Return Fixed Income

|  | FÄLLIGKEITS-DATUM | WÄHRUNG | VERPFLICHTUNG IN USD |
|--|-------------------|---------|----------------------|
| Kauf von 1,506.00 Germany 5Y BOBL Government Bond    | 08.12.2022        | EUR     | 141,834,672.99       |
| Kauf von 78.00 US 2Y Treasury Bond                   | 30.12.2022        | USD     | 15,623,588.92        |
| Kauf von 634.00 US 30Y Treasury Bond                 | 20.12.2022        | USD     | 68,709,750.00        |
| Kauf von 93.00 US 30Y Ultra Treasury Bond            | 20.12.2022        | USD     | 7,934,062.50         |
| Verkauf von 409.00 France 10Y OAT LT Government Bond | 08.12.2022        | EUR     | -37,167,050.96       |
| Verkauf von 471.00 Germany 10Y Bund Government Bond  | 08.12.2022        | EUR     | -38,192,852.89       |
| Verkauf von 811.00 Germany 2Y Schatz Government Bond | 08.12.2022        | EUR     | -77,087,127.86       |
| Verkauf von 730.00 Germany 30Y Buxl Government Bond  | 08.12.2022        | EUR     | -58,875,327.03       |
| Verkauf von 11.00 Italia 10Y BTP LT Government Bond  | 08.12.2022        | EUR     | -893,268.22          |
| Verkauf von 805.00 UK 10Y L-Gilt Government Bond     | 28.12.2022        | GBP     | -57,358,065.10       |
| Verkauf von 162.00 US 10Y Treasury Bond              | 20.12.2022        | USD     | -15,548,203.21       |
| Verkauf von 2,366.00 US 5Y Treasury Bond             | 30.12.2022        | USD     | -221,738,562.50      |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Global Fixed Income Opportunities

|  | FÄLLIGKEITS-DATUM | WÄHRUNG | VERPFLICHTUNG IN USD |
|--|-------------------|---------|----------------------|
| Kauf von 327.00 Germany 5Y BOBL Government Bond      | 08.12.2022        | EUR     | 31,047,063.57        |
| Kauf von 25.00 US 2Y Treasury Bond                   | 30.12.2022        | USD     | 5,004,296.90         |
| Kauf von 69.00 US 30Y Treasury Bond                  | 20.12.2022        | USD     | 7,436,367.22         |
| Kauf von 123.00 US 30Y Ultra Treasury Bond           | 20.12.2022        | USD     | 10,369,476.62        |
| Verkauf von 89.00 France 10Y OAT LT Government Bond  | 08.12.2022        | EUR     | -8,162,466.42        |
| Verkauf von 95.00 Germany 10Y Bund Government Bond   | 08.12.2022        | EUR     | -7,780,721.67        |
| Verkauf von 195.00 Germany 2Y Schatz Government Bond | 08.12.2022        | EUR     | -18,621,527.22       |
| Verkauf von 102.00 Germany 30Y Buxl Government Bond  | 08.12.2022        | EUR     | -8,317,882.59        |
| Verkauf von 2.00 Italia 10Y BTP LT Government Bond   | 08.12.2022        | EUR     | -164,538.37          |
| Verkauf von 189.00 UK 10Y L-Gilt Government Bond     | 28.12.2022        | GBP     | -13,638,608.52       |
| Verkauf von 30.00 US 10Y Treasury Bond               | 20.12.2022        | USD     | -2,868,984.39        |
| Verkauf von 492.00 US 5Y Treasury Bond               | 30.12.2022        | USD     | -45,990,469.00       |

### Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD

|  | FÄLLIGKEITS-DATUM | WÄHRUNG | VERPFLICHTUNG IN USD |
|--|-------------------|---------|----------------------|
| Verkauf von 270.00 US 2Y Treasury Bond | 30.12.2022        | USD     | -54,046,406.52       |

### Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR

|  | FÄLLIGKEITS-DATUM | WÄHRUNG | VERPFLICHTUNG IN EUR |
|--|-------------------|---------|----------------------|
| Verkauf von 508.00 Germany 2Y Schatz Government Bond | 08.12.2022        | EUR     | -49,519,181.12       |

### Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend

|  | FÄLLIGKEITS-DATUM | WÄHRUNG | VERPFLICHTUNG IN USD |
|--|-------------------|---------|----------------------|
| Kauf von 9.00 Korea 3Y Treasury Bond       | 20.12.2022        | KRW     | 634,985.06           |
| Kauf von 38.00 US 10Y Treasury Bond        | 20.12.2022        | USD     | 3,647,109.39         |
| Kauf von 1.00 US 2Y Treasury Bond          | 30.12.2022        | USD     | 200,302.42           |
| Verkauf von 1.00 Japan 10Y Government Bond | 13.12.2022        | JPY     | -685,445.55          |
| Verkauf von 1.00 US 30Y Treasury Bond      | 20.12.2022        | USD     | -108,375.00          |
| Verkauf von 9.00 US 5Y Treasury Bond       | 30.12.2022        | USD     | -843,468.75          |

### Pictet - Strategic Credit

|   | FÄLLIGKEITS-DATUM | WÄHRUNG | VERPFLICHTUNG IN USD |
|---|-------------------|---------|----------------------|
| Verkauf von 147.00 Canada 10Y Government Bond       | 19.12.2022        | CAD     | -8,635,702.30        |
| Verkauf von 187.00 Germany 10Y Bund Government Bond | 08.12.2022        | EUR     | -15,315,736.34       |
| Verkauf von 450.00 Germany 5Y BOBL Government Bond  | 08.12.2022        | EUR     | -42,725,316.84       |
| Verkauf von 146.00 Japan 10Y Government Bond        | 13.12.2022        | JPY     | -100,042,958.30      |
| Verkauf von 237.00 US 10Y Treasury Bond             | 20.12.2022        | USD     | -22,664,976.68       |
| Verkauf von 173.00 US 10Y Ultra Treasury Bond       | 20.12.2022        | USD     | -15,991,687.50       |

### Pictet - Climate Government Bonds

|  | FÄLLIGKEITS-DATUM | WÄHRUNG | VERPFLICHTUNG IN USD |
|--|-------------------|---------|----------------------|
| Kauf von 3.00 Japan 10Y Government Bond            | 13.12.2022        | JPY     | 2,055,677.23         |
| Kauf von 27.00 US 10Y Treasury Bond                | 20.12.2022        | USD     | 2,582,085.95         |
| Kauf von 17.00 US 30Y Ultra Treasury Bond          | 20.12.2022        | USD     | 1,433,179.70         |
| Kauf von 9.00 US 5Y Treasury Bond                  | 30.12.2022        | USD     | 841,289.07           |
| Verkauf von 80.00 Germany 10Y Bund Government Bond | 08.12.2022        | EUR     | -6,552,186.67        |
| Verkauf von 11.00 Germany 30Y Buxl Government Bond | 08.12.2022        | EUR     | -897,026.55          |
| Verkauf von 47.00 Germany 5Y BOBL Government Bond  | 08.12.2022        | EUR     | -4,462,421.98        |
| Verkauf von 13.00 UK 10Y L-Gilt Government Bond    | 28.12.2022        | GBP     | -938,105.35          |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Europe Index

|   | FÄLLIGKEITS-DATUM | WÄHRUNG | VERPFLICHTUNG IN EUR |
|---|-------------------|---------|----------------------|
| Kauf von 179.00 Euro Stoxx 50 ESTX 50 EUR | 16.12.2022        | EUR     | 5,939,578.00         |
| Kauf von 40.00 FTSE 100 Index             | 16.12.2022        | GBP     | 3,142,167.14         |
| Kauf von 16.00 SMI Index                  | 16.12.2022        | CHF     | 1,703,767.94         |

### Pictet - USA Index

|                              | FÄLLIGKEITS-DATUM | WÄHRUNG | VERPFLICHTUNG IN USD |
|------------------------------|-------------------|---------|----------------------|
| Kauf von 10.00 S&P 500 Index | 16.12.2022        | USD     | 1,800,750.00         |

### Pictet - Japan Index

|                            | FÄLLIGKEITS-DATUM | WÄHRUNG | VERPFLICHTUNG IN JPY |
|----------------------------|-------------------|---------|----------------------|
| Kauf von 30.00 TOPIX Index | 09.12.2022        | JPY     | 550,782,000.00       |

### Pictet - Pacific Ex Japan Index

|   | FÄLLIGKEITS-DATUM | WÄHRUNG | VERPFLICHTUNG IN USD |
|---|-------------------|---------|----------------------|
| Kauf von 54.00 MSCI Pacific Ex Japan TR Index | 16.12.2022        | USD     | 3,317,253.48         |

### Pictet - Japanese Equity Opportunities

|   | FÄLLIGKEITS-DATUM | WÄHRUNG | VERPFLICHTUNG IN JPY |
|---|-------------------|---------|----------------------|
| Verkauf von 280.00 NIKKEI 225 Tokyo Index | 08.12.2022        | JPY     | -3,631,209,400.00    |

### Pictet - Emerging Markets Index

|  | FÄLLIGKEITS-DATUM | WÄHRUNG | VERPFLICHTUNG IN USD |
|--|-------------------|---------|----------------------|
| Kauf von 94.00 MSCI Emerging Markets Index | 16.12.2022        | USD     | 4,116,192.79         |

### Pictet - Euroland Index

|  | FÄLLIGKEITS-DATUM | WÄHRUNG | VERPFLICHTUNG IN EUR |
|--|-------------------|---------|----------------------|
| Kauf von 13.00 Euro Stoxx 50 ESTX 50 EUR | 16.12.2022        | EUR     | 431,366.00           |

### Pictet - Global Equities Diversified Alpha

|  | FÄLLIGKEITS-DATUM | WÄHRUNG | VERPFLICHTUNG IN EUR |
|--|-------------------|---------|----------------------|
| Kauf von 2.00 MSCI World Net EUR Index | 19.12.2022        | EUR     | 76,052.00            |

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities

|   | FÄLLIGKEITS-DATUM | WÄHRUNG | VERPFLICHTUNG IN EUR |
|---|-------------------|---------|----------------------|
| Kauf von 940.00 E-Mini NASDAQ OTC 100 Index         | 16.12.2022        | USD     | 216,417,037.83       |
| Kauf von 800.00 Euro Stoxx 50 ESTX 50 EUR           | 16.12.2022        | EUR     | 26,232,320.00        |
| Kauf von 400.00 FTSE Italia - MIB Index             | 16.12.2022        | EUR     | 40,705,960.00        |
| Kauf von 869.00 Germany 5Y BOBL Government Bond     | 08.12.2022        | EUR     | 83,798,889.21        |
| Kauf von 1,017.00 Hang Seng China Enterprises Index | 29.09.2022        | HKD     | 39,213,957.02        |
| Kauf von 788.00 Hang Seng China Enterprises Index   | 28.10.2022        | HKD     | 30,384,068.96        |
| Kauf von 541.00 NIKKEI 225 Tokyo Index              | 09.12.2022        | JPY     | 101,221,214.80       |
| Kauf von 902.00 Russel 2000 Index                   | 16.12.2022        | USD     | 77,345,403.27        |
| Kauf von 844.00 S&P 500 Index                       | 16.12.2022        | USD     | 157,896,226.90       |
| Kauf von 2,733.00 Stoxx Europe 600 Oil And Gas      | 16.12.2022        | EUR     | 41,732,910.00        |
| Kauf von 523.00 US 10Y Treasury Bond                | 20.12.2022        | USD     | 51,395,835.20        |
| Kauf von 52.00 US 2Y Treasury Bond                  | 30.12.2022        | USD     | 10,664,747.81        |
| Kauf von 3,873.00 US 30Y Treasury Bond              | 20.12.2022        | USD     | 429,771,540.47       |
| Kauf von 83.00 US 30Y Ultra Treasury Bond           | 20.12.2022        | USD     | 7,250,230.38         |
| Kauf von 2,520.00 US 5Y Treasury Bond               | 30.12.2022        | USD     | 241,817,693.13       |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

|  | FÄLLIGKEITS-DATUM | WÄHRUNG | VERPFLICHTUNG IN EUR |
|--|-------------------|---------|----------------------|
| Verkauf von 228.00 France 10Y OAT LT Government Bond | 08.12.2022        | EUR     | -21,214,396.80       |
| Verkauf von 271.00 Germany 10Y Bund Government Bond  | 08.12.2022        | EUR     | -22,500,466.86       |
| Verkauf von 414.00 Germany 2Y Schatz Government Bond | 08.12.2022        | EUR     | -40,292,331.41       |
| Verkauf von 309.00 Germany 30Y Buxl Government Bond  | 08.12.2022        | EUR     | -25,517,022.55       |
| Verkauf von 5.00 Italia 10Y BTP LT Government Bond   | 08.12.2022        | EUR     | -415,738.51          |
| Verkauf von 506.00 Japan 10Y Government Bond         | 13.12.2022        | JPY     | -355,127,682.12      |
| Verkauf von 438.00 UK 10Y L-Gilt Government Bond     | 28.12.2022        | GBP     | -31,954,628.16       |

### Pictet - Global Dynamic Allocation

|  | FÄLLIGKEITS-DATUM | WÄHRUNG | VERPFLICHTUNG IN USD |
|--|-------------------|---------|----------------------|
| Kauf von 19.00 Euro Stoxx 50 ESTX 50 EUR | 16.12.2022        | EUR     | 608,470.14           |
| Kauf von 164.00 Euro Stoxx Banks         | 16.12.2022        | EUR     | 617,217.41           |
| Kauf von 11.00 FTSE 100 Index            | 16.12.2022        | GBP     | 835,283.95           |
| Kauf von 9.00 NIKKEI 225 Tokyo Index     | 09.12.2022        | JPY     | 1,644,582.80         |
| Kauf von 5.00 S&P 500 Index              | 16.12.2022        | USD     | 913,562.50           |
| Kauf von 62.00 TSE Bank Index            | 09.12.2022        | JPY     | 669,631.73           |

### Pictet - Emerging Markets Multi Asset

|   | FÄLLIGKEITS-DATUM | WÄHRUNG | VERPFLICHTUNG IN USD |
|---|-------------------|---------|----------------------|
| Kauf von 225.00 CNX Nifty Index                   | 27.10.2022        | USD     | 92,455.12            |
| Kauf von 75.00 FTSE 40 Index                      | 15.12.2022        | ZAR     | 2,367,431.30         |
| Kauf von 180.00 FTSE China A50 Index              | 28.10.2022        | USD     | 323,934.24           |
| Kauf von 58.00 FTSE Taiwan - RIC CAPPED Index     | 28.10.2022        | USD     | 2,650,741.52         |
| Kauf von 160.00 Hang Seng China Enterprises Index | 28.10.2022        | HKD     | 6,025,299.68         |
| Verkauf von 350.00 MSCI Emerging Markets Index    | 16.12.2022        | USD     | -15,282,498.00       |

### Optionen auf Termingeschäfte

Per 30. September 2022 hatte die SICAV folgende offene Optionen auf Termingeschäfte:

### Pictet - EUR Bonds

|   | FÄLLIGKEITS-DATUM | WÄHRUNG | VERPFLICHTUNG IN EUR |
|---|-------------------|---------|----------------------|
| Kauf von 139.00 Germany 5Y BOBL Government Bond               | 21.10.2022        | EUR     | 693,008.34           |
| Kauf von 250.00 Germany 5Y BOBL Government Bond CALL 122.5    | 21.10.2022        | EUR     | 4,667,944.81         |
| Verkauf von 139.00 Germany 5Y BOBL Government Bond            | 21.10.2022        | EUR     | 11,599,592.01        |
| Verkauf von 125.00 Germany 5Y BOBL Government Bond PUT 118.75 | 21.10.2022        | EUR     | 5,354,426.66         |

### Pictet - Global Bonds

|  | FÄLLIGKEITS-DATUM | WÄHRUNG | VERPFLICHTUNG IN EUR |
|--|-------------------|---------|----------------------|
| Kauf von 74.00 Germany 5Y BOBL Government Bond               | 21.10.2022        | EUR     | 238,522.57           |
| Kauf von 148.00 Germany 5Y BOBL Government Bond CALL 122.5   | 21.10.2022        | EUR     | 2,037,873.37         |
| Verkauf von 74.00 Germany 5Y BOBL Government Bond            | 21.10.2022        | EUR     | 6,481,641.47         |
| Verkauf von 74.00 Germany 5Y BOBL Government Bond PUT 118.75 | 21.10.2022        | EUR     | 3,785,666.25         |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - EUR Government Bonds

|  | FÄLLIGKEITS-DATUM | WÄHRUNG | VERPFLICHTUNG IN EUR |
|--|-------------------|---------|----------------------|
| Kauf von 50.00 Germany 5Y BOBL Government Bond               | 21.10.2022        | EUR     | 249,283.57           |
| Kauf von 91.00 Germany 5Y BOBL Government Bond CALL 122.5    | 21.10.2022        | EUR     | 1,699,131.91         |
| Verkauf von 50.00 Germany 5Y BOBL Government Bond            | 21.10.2022        | EUR     | 4,172,515.11         |
| Verkauf von 45.00 Germany 5Y BOBL Government Bond PUT 118.75 | 21.10.2022        | EUR     | 1,927,593.60         |

### Pictet - Absolute Return Fixed Income

|   | FÄLLIGKEITS-DATUM | WÄHRUNG | VERPFLICHTUNG IN USD |
|---|-------------------|---------|----------------------|
| Kauf von 866.00 Germany 5Y BOBL Government Bond               | 21.10.2022        | EUR     | 2,726,180.52         |
| Kauf von 1,780.00 Germany 5Y BOBL Government Bond CALL 122.5  | 21.10.2022        | EUR     | 23,937,259.88        |
| Verkauf von 866.00 Germany 5Y BOBL Government Bond            | 21.10.2022        | EUR     | 74,081,562.07        |
| Verkauf von 890.00 Germany 5Y BOBL Government Bond PUT 118.75 | 21.10.2022        | EUR     | 44,467,177.57        |

### Pictet - Global Fixed Income Opportunities

|   | FÄLLIGKEITS-DATUM | WÄHRUNG | VERPFLICHTUNG IN USD |
|---|-------------------|---------|----------------------|
| Kauf von 184.00 Germany 5Y BOBL Government Bond               | 21.10.2022        | EUR     | 898,695.21           |
| Kauf von 373.00 Germany 5Y BOBL Government Bond CALL 122.5    | 21.10.2022        | EUR     | 6,822,844.59         |
| Verkauf von 184.00 Germany 5Y BOBL Government Bond            | 21.10.2022        | EUR     | 15,042,384.30        |
| Verkauf von 186.00 Germany 5Y BOBL Government Bond PUT 118.75 | 21.10.2022        | EUR     | 7,805,250.54         |

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities

|   | FÄLLIGKEITS-DATUM | WÄHRUNG | VERPFLICHTUNG IN EUR |
|---|-------------------|---------|----------------------|
| Kauf von 478.00 Germany 5Y BOBL Government Bond               | 21.10.2022        | EUR     | 1,540,726.88         |
| Kauf von 984.00 Germany 5Y BOBL Government Bond CALL 122.5    | 21.10.2022        | EUR     | 13,549,104.01        |
| Verkauf von 478.00 Germany 5Y BOBL Government Bond            | 21.10.2022        | EUR     | 41,867,900.31        |
| Verkauf von 492.00 Germany 5Y BOBL Government Bond PUT 118.75 | 21.10.2022        | EUR     | 25,169,564.80        |

### *Differenzgeschäfte („CFD“)*

Per 30. September 2022 hatte die SICAV folgende offene CFD:

### Pictet - Strategic Credit

| BEZEICHNUNG                                  | ANZAHL   | WÄHRUNG | VERPFLICHTUNG IN USD |
|--|----------|---------|----------------------|
| iShares Euro High Yield Corporate Bond ETF   | -175,933 | EUR     | -14,760,290.66       |
| iShares III Core Euro Corporate Fond ETF EUR | -133,110 | EUR     | -14,790,105.41       |

## 12. Optionskontrakte

Per 30. September 2022 hatte die SICAV folgende offene Optionskontrakte:

### Pictet - EUR Bonds

| BEZEICHNUNG               | ANZAHL      | AUS-ÜBUNGS-<br>PREIS | FÄLLIGKEITS-<br>DATUM | WÄH-<br>RUNG | VERPFLICHTUNG<br>IN EUR | BEWER-<br>TUNGSKURS<br>EUR |
|---------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| CALL EUR/GBP SPOT C.R.    | -2,676,000  | 0.9586               | 22.12.2022            | EUR          | 361,848.72              | -13,808.16                 |
| CALL iTraxx Europe S36 5Y | -22,000,000 | 1.15                 | 18.01.2023            | EUR          | -15,263,745.20          | -205,260.00                |
| CALL USA 5Y Treasury Bond | 195         | 112                  | 25.11.2022            | USD          | 1,356,514.48            | 15,549.83                  |
| CALL USA 5Y Treasury Bond | 319         | 110                  | 21.10.2022            | USD          | 3,212,138.24            | 25,437.92                  |
| CALL USD/HKD SPOT C.R.    | 9,212,000   | 8.1054               | 11.08.2023            | USD          | 2,231,793.06            | 16,737.97                  |
| PUT iTraxx Europe S37 5Y  | 24,900,000  | 1.075                | 18.01.2023            | EUR          | -4,837,536.89           | 58,515.00                  |
| PUT USA 5Y Treasury Bond  | -195        | 107.5                | 25.11.2022            | USD          | 10,513,254.75           | -216,156.94                |

Der Kurswert dieser Verträge per 30. September 2022 war EUR 318,984.38 und ist in der Passiva Teil der Nettovermögensaufstellung enthalten.

### Pictet - USD Government Bonds

| BEZEICHNUNG               | ANZAHL | AUS-ÜBUNGS-<br>PREIS | FÄLLIGKEITS-<br>DATUM | WÄH-<br>RUNG | VERPFLICHTUNG<br>IN USD | BEWER-<br>TUNGSKURS<br>USD |
|---------------------------|--------|----------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| CALL USA 5Y Treasury Bond | 154    | 112                  | 25.11.2022            | USD          | 1,049,497.69            | 12,030.48                  |
| CALL USA 5Y Treasury Bond | 269    | 110                  | 21.10.2022            | USD          | 2,653,546.90            | 21,014.28                  |
| PUT USA 5Y Treasury Bond  | -154   | 107.5                | 25.11.2022            | USD          | 8,133,814.06            | -167,234.76                |

Der Kurswert dieser Verträge per 30. September 2022 war USD 134,190.00 und ist in der Passiva Teil der Nettovermögensaufstellung enthalten.

### Pictet - Global Emerging Debt

| BEZEICHNUNG                     | ANZAHL      | AUS-ÜBUNGS-<br>PREIS | FÄLLIGKEITS-<br>DATUM | WÄH-<br>RUNG | VERPFLICHTUNG<br>IN USD | BEWER-<br>TUNGSKURS<br>USD |
|---------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| CALL EUR/CHF SPOT C.R.          | -8,165,141  | 0.97                 | 17.11.2022            | EUR          | -5,442,506.26           | -60,152.36                 |
| CALL EUR/CHF SPOT C.R.          | -8,165,141  | 0.97                 | 17.11.2022            | EUR          | -6,185,611.52           | -76,710.26                 |
| CALL EUR/CNH SPOT C.R.          | 22,756,639  | 7.35                 | 15.12.2022            | EUR          | 7,165,590.08            | 89,843.02                  |
| CALL EUR/CNH SPOT C.R.          | -22,756,639 | 7.65                 | 15.12.2022            | EUR          | -2,079,095.68           | -22,293.55                 |
| CALL EUR/CNH SPOT C.R.          | 42,258,997  | 7.5                  | 28.11.2022            | EUR          | 5,171,566.38            | 49,678.86                  |
| CALL EUR/CNH SPOT C.R.          | -42,258,997 | 7.65                 | 28.11.2022            | EUR          | -1,092,106.32           | -15,731.64                 |
| CALL EUR/CZK SPOT C.R.          | 10,984,819  | 25.2                 | 27.01.2023            | EUR          | 8,699,632.30            | 115,145.73                 |
| CALL EUR/CZK SPOT C.R.          | -22,225,559 | 25.05                | 07.10.2022            | EUR          | -2,753,012.12           | -7,185.18                  |
| CALL EUR/CZK SPOT C.R.          | 11,112,780  | 25.3                 | 08.02.2023            | EUR          | 8,359,629.22            | 116,813.65                 |
| CALL EUR/MXN SPOT C.R.          | -8,635,586  | 21.65                | 14.11.2022            | EUR          | -989,633.46             | -11,336.21                 |
| CALL EUR/PLN SPOT C.R.          | -8,886,666  | 4.85                 | 03.10.2022            | EUR          | -4,593,191.88           | -10,534.05                 |
| CALL EUR/USD SPOT C.R.          | 1,104,682   | 1.175                | 24.11.2022            | EUR          | 21,373.48               | 292.19                     |
| CALL EUR/USD SPOT C.R.          | -662,809    | 1.202                | 24.11.2022            | EUR          | -2,863.50               | -38.96                     |
| CALL EUR/USD SPOT C.R.          | 10,030,988  | 1.025                | 19.10.2022            | EUR          | 756,668.02              | 11,104.36                  |
| CALL EUR/USD SPOT C.R.          | 15,070,816  | 1.05                 | 20.10.2022            | EUR          | 270,478.77              | 3,543.40                   |
| CALL EUR/USD SPOT C.R.          | -40,874,963 | 1.075                | 21.10.2022            | EUR          | -64,469.48              | -800.86                    |
| CALL EUR/USD SPOT C.R.          | 30,656,222  | 1.05                 | 21.10.2022            | EUR          | 588,634.41              | 7,207.77                   |
| CALL iTraxx Europe Xover S38 5Y | 50,000,000  | 7                    | 16.11.2022            | EUR          | 20,420,789.56           | 762,168.09                 |
| CALL iTraxx Europe Xover S38 5Y | -50,000,000 | 8                    | 16.11.2022            | EUR          | -11,576,756.23          | -373,736.66                |
| CALL US 10Y Treasury Bond       | -1,830      | 117.5                | 25.11.2022            | USD          | -23,202,114.79          | -428,915.40                |
| CALL US 10Y Treasury Bond       | 1,830       | 114                  | 25.11.2022            | USD          | 66,693,262.87           | 1,572,665.40               |
| CALL US 10Y Treasury Bond       | 1,097       | 113                  | 21.10.2022            | USD          | 45,508,282.38           | 754,187.50                 |



## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG               | ANZAHL      | AUS-<br>ÜBUNGS-<br>PREIS | FÄLLIGKEITS-<br>DATUM | WÄH-<br>RUNG | VERPFLICHTUNG<br>IN USD | BEWER-<br>TUNGSKURS<br>USD |
|---------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| CALL US 10Y Treasury Bond | -1,645      | 114.5                    | 21.10.2022            | USD          | -35,997,727.05          | -488,367.60                |
| CALL USD/BRL SPOT C.R.    | -221,526    | 5.6                      | 02.02.2023            | USD          | 703,788.10              | -102,101.33                |
| CALL USD/CLP SPOT C.R.    | -177,124    | 910                      | 20.12.2022            | USD          | 572,950.09              | -129,911.60                |
| CALL USD/CLP SPOT C.R.    | 177,124     | 910                      | 20.12.2022            | USD          | -572,950.09             | 129,911.60                 |
| CALL USD/CNH SPOT C.R.    | 28,573,466  | 6.76                     | 20.10.2022            | USD          | 0.00                    | 0.00                       |
| CALL USD/CNH SPOT C.R.    | 24,296,317  | 6.8                      | 21.12.2022            | USD          | 0.00                    | 0.00                       |
| CALL USD/CNH SPOT C.R.    | 29,067,100  | 6.85                     | 14.10.2022            | USD          | 5,154,468.84            | 91,852.04                  |
| CALL USD/CNH SPOT C.R.    | 28,898,706  | 6.95                     | 14.10.2022            | USD          | -25,456,292.14          | 742,407.76                 |
| CALL USD/CNH SPOT C.R.    | -38,531,608 | 7.03                     | 14.10.2022            | USD          | 30,129,020.24           | -579,515.38                |
| CALL USD/CNH SPOT C.R.    | 39,086,908  | 7.05                     | 17.11.2022            | USD          | -24,320,655.90          | 690,665.66                 |
| CALL USD/CNH SPOT C.R.    | -58,630,361 | 7.15                     | 17.11.2022            | USD          | 27,151,720.18           | -572,818.63                |
| CALL USD/CZK SPOT C.R.    | 21,244,221  | 24.9                     | 17.10.2022            | USD          | -12,852,328.82          | 354,778.49                 |
| CALL USD/CZK SPOT C.R.    | -31,866,333 | 25.2                     | 17.10.2022            | USD          | 13,677,030.12           | -303,367.49                |
| CALL USD/HUF SPOT C.R.    | 33,280,882  | 405                      | 10.11.2022            | USD          | -25,792,683.55          | 2,610,885.19               |
| CALL USD/HUF SPOT C.R.    | -33,280,882 | 418                      | 10.11.2022            | USD          | 23,615,448.25           | -1,824,125.14              |
| CALL USD/JPY SPOT C.R.    | -227,257    | 124                      | 11.10.2022            | USD          | 27.27                   | -227,043.38                |
| CALL USD/JPY SPOT C.R.    | 8,408,188   | 135.5                    | 03.11.2022            | USD          | -6,958,616.39           | 528,034.21                 |
| CALL USD/JPY SPOT C.R.    | 8,408,188   | 135.5                    | 03.11.2022            | USD          | -6,958,616.39           | 528,034.21                 |
| CALL USD/KRW SPOT C.R.    | -299,074    | 1330                     | 02.11.2022            | USD          | 306,505.99              | -294,019.65                |
| CALL USD/KRW SPOT C.R.    | -192,738    | 1330                     | 14.11.2022            | USD          | 299,173.71              | -186,703.37                |
| CALL USD/PLN SPOT C.R.    | -176,526    | 4.72                     | 01.12.2022            | USD          | 693,976.66              | -134,345.11                |
| CALL USD/THB SPOT C.R.    | -9,964,071  | 37                       | 07.11.2022            | USD          | 6,853,387.67            | -243,920.46                |
| CALL USD/TRY SPOT C.R.    | 6,064,532   | 19                       | 21.10.2022            | USD          | -3,566,793.85           | 87,571.84                  |
| CALL USD/TRY SPOT C.R.    | -8,497,688  | 19.3                     | 05.10.2022            | USD          | 294,444.89              | -2,294.38                  |
| CALL USD/TRY SPOT C.R.    | 4,248,844   | 18.5                     | 05.10.2022            | USD          | -3,146,736.35           | 33,480.89                  |
| CALL USD/TRY SPOT C.R.    | -8,641,025  | 19                       | 11.10.2022            | USD          | 2,599,306.73            | -34,996.15                 |
| CALL USD/TRY SPOT C.R.    | 4,320,512   | 18.5                     | 11.10.2022            | USD          | -3,591,987.27           | 72,541.40                  |
| CALL USD/TRY SPOT C.R.    | 4,303,191   | 18.55                    | 17.10.2022            | USD          | -3,610,377.25           | 98,672.17                  |
| CALL USD/TRY SPOT C.R.    | -8,606,382  | 19.05                    | 17.10.2022            | USD          | 3,609,516.61            | -65,752.76                 |
| CALL USD/TWD SPOT C.R.    | 19,474,459  | 30.3                     | 22.02.2023            | USD          | 470,502.93              | 182,280.94                 |
| CALL USD/TWD SPOT C.R.    | 19,474,459  | 30.5                     | 22.02.2023            | USD          | -372,546.40             | 196,302.55                 |
| CALL USD/TWD SPOT C.R.    | -29,169,972 | 31.5                     | 28.11.2022            | USD          | 17,830,437.08           | -410,421.51                |
| CALL USD/TWD SPOT C.R.    | 29,169,972  | 30.5                     | 28.11.2022            | USD          | -25,068,090.54          | 1,145,504.80               |
| CALL USD/TWD SPOT C.R.    | -29,173,056 | 32.4                     | 20.12.2022            | USD          | 7,413,748.72            | -161,327.00                |
| CALL USD/TWD SPOT C.R.    | 19,448,704  | 31.5                     | 20.12.2022            | USD          | -10,599,738.17          | 337,823.99                 |
| CALL USD/ZAR SPOT C.R.    | -321,086    | 17.5                     | 10.11.2022            | USD          | 2,016,545.30            | -225,418.43                |
| PUT EUR/CHF SPOT C.R.     | 20,412,853  | 0.9575                   | 17.11.2022            | EUR          | -17,691,345.34          | 233,170.41                 |
| PUT EUR/CNH SPOT C.R.     | -10,564,750 | 7.07                     | 28.11.2022            | EUR          | 11,789,201.58           | -170,978.08                |
| PUT EUR/MXN SPOT C.R.     | 22,071,628  | 20.7                     | 26.10.2022            | EUR          | -39,863,618.82          | 1,022,310.91               |
| PUT EUR/MXN SPOT C.R.     | -33,107,441 | 20.2                     | 26.10.2022            | EUR          | 48,653,151.56           | -796,247.85                |
| PUT EUR/MXN SPOT C.R.     | 25,906,756  | 20.3                     | 14.11.2022            | EUR          | -35,117,180.60          | 755,042.10                 |
| PUT EUR/MXN SPOT C.R.     | -25,906,756 | 19.8                     | 14.11.2022            | EUR          | 22,781,702.42           | -364,196.78                |
| PUT EUR/PLN SPOT C.R.     | -33,324,998 | 4.6                      | 03.10.2022            | EUR          | 0.00                    | 0.00                       |
| PUT EUR/PLN SPOT C.R.     | 22,216,666  | 4.7                      | 03.10.2022            | EUR          | -70,517.16              | 0.00                       |
| PUT EUR/USD SPOT C.R.     | 64,448,358  | 1.075                    | 01.12.2022            | EUR          | -66,059,437.96          | 5,918,449.80               |
| PUT EUR/USD SPOT C.R.     | 20,437,437  | 1.02                     | 21.10.2022            | EUR          | -18,591,997.55          | 836,099.73                 |
| PUT EUR/USD SPOT C.R.     | -204,375    | 1.01                     | 21.10.2022            | EUR          | 1,654,272.43            | -163,648.61                |
| PUT EUR/USD SPOT C.R.     | 15,567,728  | 1.005                    | 27.10.2022            | EUR          | -11,932,171.00          | 451,122.58                 |
| PUT EUR/USD SPOT C.R.     | 31,499,630  | 1.005                    | 28.10.2022            | EUR          | -23,722,249.80          | 918,661.36                 |
| PUT EUR/USD SPOT C.R.     | 10,195,981  | 0.995                    | 23.11.2022            | EUR          | -6,328,209.60           | 263,296.80                 |
| PUT USD/BRL SPOT C.R.     | 2,215,265   | 4.75                     | 02.02.2023            | USD          | 2,793,449.16            | 179,525.08                 |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG           | ANZAHL      | AUS-<br>ÜBUNGS-<br>PREIS | FÄLLIGKEITS-<br>DATUM | WÄH-<br>RUNG | VERPFLICHTUNG<br>IN USD | BEWER-<br>TUNGSKURS<br>USD |
|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| PUT USD/BRL SPOT C.R. | -1,107,632  | 4.48                     | 02.02.2023            | USD          | -622,788.24             | -32,774.83                 |
| PUT USD/BRL SPOT C.R. | -44,372,227 | 4.9                      | 06.10.2022            | USD          | -99,837.51              | -1,331.17                  |
| PUT USD/BRL SPOT C.R. | 22,186,114  | 5.08                     | 06.10.2022            | USD          | 1,091,113.09            | 17,748.89                  |
| PUT USD/BRL SPOT C.R. | 11,110,629  | 4.93                     | 09.12.2022            | USD          | 210,101.99              | 13,221.65                  |
| PUT USD/BRL SPOT C.R. | 15,990,968  | 4.75                     | 11.08.2023            | USD          | 1,923,073.81            | 188,533.51                 |
| PUT USD/BRL SPOT C.R. | 21,239,510  | 5.1                      | 06.10.2022            | USD          | 1,279,680.48            | 21,664.30                  |
| PUT USD/BRL SPOT C.R. | -42,479,021 | 4.97                     | 06.10.2022            | USD          | -510,597.83             | -7,646.22                  |
| PUT USD/BRL SPOT C.R. | 6,448,597   | 4.9                      | 20.03.2023            | USD          | 1,260,894.17            | 0.00                       |
| PUT USD/BRL SPOT C.R. | 6,448,597   | 4.93                     | 20.12.2022            | USD          | 847,926.02              | 0.00                       |
| PUT USD/BRL SPOT C.R. | 8,495,393   | 4.87                     | 27.01.2023            | USD          | 732,217.92              | 18,180.14                  |
| PUT USD/CHF SPOT C.R. | 40,878,433  | 0.96                     | 29.11.2022            | USD          | 12,646,152.03           | 0.00                       |
| PUT USD/CLP SPOT C.R. | -944,664    | 760                      | 20.12.2022            | USD          | -117,771.26             | -3,740.87                  |
| PUT USD/CLP SPOT C.R. | 1,889,327   | 790                      | 20.12.2022            | USD          | 674,773.14              | 24,920.22                  |
| PUT USD/CLP SPOT C.R. | -1,889,327  | 790                      | 20.12.2022            | USD          | -674,773.14             | -24,920.22                 |
| PUT USD/CLP SPOT C.R. | 944,664     | 760                      | 20.12.2022            | USD          | 117,771.26              | 3,740.87                   |
| PUT USD/CNH SPOT C.R. | -14,533,550 | 6.82                     | 07.10.2022            | USD          | -23,544.35              | -145.34                    |
| PUT USD/CNH SPOT C.R. | -14,449,353 | 6.88                     | 14.10.2022            | USD          | -510,784.63             | -3,901.33                  |
| PUT USD/CNH SPOT C.R. | -14,657,590 | 6.82                     | 17.11.2022            | USD          | -1,089,791.82           | -14,804.17                 |
| PUT USD/HUF SPOT C.R. | -11,093,627 | 372                      | 10.11.2022            | USD          | -177,276.16             | -4,770.26                  |
| PUT USD/JPY SPOT C.R. | 34,088,558  | 119                      | 11.10.2022            | USD          | 0.00                    | 0.00                       |
| PUT USD/JPY SPOT C.R. | 2,232,515   | 123                      | 11.10.2022            | USD          | 89.30                   | 0.00                       |
| PUT USD/JPY SPOT C.R. | -1,116,258  | 118                      | 11.10.2022            | USD          | 0.00                    | 0.00                       |
| PUT USD/JPY SPOT C.R. | 893,633     | 130                      | 23.12.2022            | USD          | 1,497,362.52            | 56,155.90                  |
| PUT USD/KRW SPOT C.R. | 39,876,608  | 1275                     | 02.11.2022            | USD          | 18,343.24               | 398.77                     |
| PUT USD/KRW SPOT C.R. | -385,475    | 1235                     | 14.11.2022            | USD          | -6,803.63               | -77.10                     |
| PUT USD/KRW SPOT C.R. | 963,688     | 1280                     | 14.11.2022            | USD          | 197,180.20              | 2,717.60                   |
| PUT USD/KRW SPOT C.R. | -578,212    | 1244                     | 14.11.2022            | USD          | -17,531.39              | -208.16                    |
| PUT USD/PLN SPOT C.R. | 2,353,673   | 4.2                      | 01.12.2022            | USD          | 997,557.23              | 31,115.56                  |
| PUT USD/PLN SPOT C.R. | -1,176,837  | 4.05                     | 01.12.2022            | USD          | -179,679.47             | -4,954.48                  |
| PUT USD/THB SPOT C.R. | -24,910,176 | 34.75                    | 07.11.2022            | USD          | -82,203.58              | -1,494.61                  |
| PUT USD/THB SPOT C.R. | 29,892,211  | 35.25                    | 07.11.2022            | USD          | 670,482.29              | 8,369.82                   |
| PUT USD/TWD SPOT C.R. | -14,584,986 | 29.9                     | 28.11.2022            | USD          | -232,922.23             | -4,813.05                  |
| PUT USD/TWD SPOT C.R. | -4,862,176  | 30.75                    | 20.12.2022            | USD          | -965,579.53             | -18,865.24                 |
| PUT USD/ZAR SPOT C.R. | 21,432,592  | 17.15                    | 11.10.2022            | USD          | 948,606.52              | 10,930.62                  |
| PUT USD/ZAR SPOT C.R. | -42,865,185 | 16.7                     | 11.10.2022            | USD          | -195,893.90             | -2,571.91                  |
| PUT USD/ZAR SPOT C.R. | -21,405,743 | 16.1                     | 10.11.2022            | USD          | -251,731.54             | -7,063.90                  |
| PUT USD/ZAR SPOT C.R. | 32,108,613  | 16.5                     | 10.11.2022            | USD          | 1,656,483.34            | 38,209.25                  |

Der Kurswert dieser Verträge per 30. September 2022 war USD 13,703,944.90 und ist im Teil Aktiva der Nettovermögensaufstellung enthalten.

### Pictet - Global Bonds

| BEZEICHNUNG               | ANZAHL     | AUS-<br>ÜBUNGS-<br>PREIS | FÄLLIGKEITS-<br>DATUM | WÄH-<br>RUNG | VERPFLICHTUNG<br>IN EUR | BEWER-<br>TUNGSKURS<br>EUR |
|---------------------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| CALL EUR/GBP SPOT C.R.    | -1,733,000 | 0.9586                   | 22.12.2022            | EUR          | 280,399.40              | -11,160.52                 |
| CALL iTraxx Europe S36 5Y | -9,500,000 | 1.15                     | 18.01.2023            | EUR          | -6,992,931.09           | -100,130.00                |
| CALL USA 5Y Treasury Bond | 113        | 112                      | 25.11.2022            | USD          | 926,426.18              | 10,847.03                  |
| CALL USA 5Y Treasury Bond | 189        | 110                      | 21.10.2022            | USD          | 2,504,137.98            | 21,167.07                  |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Global Bonds (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG              | ANZAHL     | AUS-<br>ÜBUNGS-<br>PREIS | FÄLLIGKEITS-<br>DATUM | WÄH-<br>RUNG | VERPFLICHTUNG<br>IN EUR | BEWER-<br>TUNGSKURS<br>EUR |
|--------------------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| CALL USD/HKD SPOT C.R.   | 4,886,000  | 8.1054                   | 11.08.2023            | USD          | 1,138,941.04            | 8,204.62                   |
| PUT iTraxx Europe S37 5Y | 13,400,000 | 1.075                    | 18.01.2023            | EUR          | -2,103,988.94           | 24,120.00                  |
| PUT USA 5Y Treasury Bond | -113       | 107.5                    | 25.11.2022            | USD          | 5,651,879.32            | -112,085.93                |

Der Kurswert dieser Verträge per 30. September 2022 war EUR 159,037.73 und ist in der Passiva Teil der Nettovermögensaufstellung enthalten.

### Pictet - Emerging Local Currency Debt

| BEZEICHNUNG               | ANZAHL       | AUS-<br>ÜBUNGS-<br>PREIS | FÄLLIGKEITS-<br>DATUM | WÄH-<br>RUNG | VERPFLICHTUNG<br>IN USD | BEWER-<br>TUNGSKURS<br>USD |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| CALL EUR/CHF SPOT C.R.    | -17,191,494  | 0.97                     | 17.11.2022            | EUR          | -9,449,452.86           | -101,412.07                |
| CALL EUR/CHF SPOT C.R.    | -17,191,494  | 0.97                     | 17.11.2022            | EUR          | -10,910,524.98          | -128,947.80                |
| CALL EUR/CNH SPOT C.R.    | 43,279,721   | 7.35                     | 15.12.2022            | EUR          | 12,757,671.68           | 163,581.63                 |
| CALL EUR/CNH SPOT C.R.    | -43,279,721  | 7.65                     | 15.12.2022            | EUR          | -3,815,212.54           | -41,846.46                 |
| CALL EUR/CNH SPOT C.R.    | 82,493,161   | 7.5                      | 28.11.2022            | EUR          | 9,648,697.42            | 95,874.70                  |
| CALL EUR/CNH SPOT C.R.    | -82,493,161  | 7.65                     | 28.11.2022            | EUR          | -2,300,991.96           | -32,226.79                 |
| CALL EUR/CZK SPOT C.R.    | 23,377,318   | 25.2                     | 27.01.2023            | EUR          | 18,940,520.62           | 258,680.51                 |
| CALL EUR/CZK SPOT C.R.    | -47,045,270  | 25.05                    | 07.10.2022            | EUR          | -8,621,450.60           | -27,108.60                 |
| CALL EUR/CZK SPOT C.R.    | 23,522,635   | 25.3                     | 08.02.2023            | EUR          | 18,124,160.12           | 260,747.98                 |
| CALL EUR/MXN SPOT C.R.    | -18,065,750  | 21.65                    | 14.11.2022            | EUR          | -2,329,702.50           | -27,348.08                 |
| CALL EUR/PLN SPOT C.R.    | -18,802,736  | 4.85                     | 03.10.2022            | EUR          | -16,139,481.72          | -61,702.03                 |
| CALL EUR/USD SPOT C.R.    | 2,175,982    | 1.175                    | 24.11.2022            | EUR          | 35,469.13               | 488.79                     |
| CALL EUR/USD SPOT C.R.    | -1,305,589   | 1.202                    | 24.11.2022            | EUR          | -4,666.88               | -63.76                     |
| CALL EUR/USD SPOT C.R.    | 22,272,164   | 1.025                    | 19.10.2022            | EUR          | 1,435,204.15            | 20,664.52                  |
| CALL EUR/USD SPOT C.R.    | 33,313,982   | 1.05                     | 20.10.2022            | EUR          | 502,032.03              | 6,507.23                   |
| CALL EUR/USD SPOT C.R.    | -88,433,225  | 1.075                    | 21.10.2022            | EUR          | -114,869.85             | -1,727.36                  |
| CALL EUR/USD SPOT C.R.    | 66,324,918   | 1.05                     | 21.10.2022            | EUR          | 1,086,297.40            | 12,955.25                  |
| CALL US 10Y Treasury Bond | -1,976       | 117.5                    | 25.11.2022            | USD          | -29,136,054.51          | -555,750.00                |
| CALL US 10Y Treasury Bond | 1,976        | 114                      | 25.11.2022            | USD          | 80,438,406.70           | 2,006,865.12               |
| CALL US 10Y Treasury Bond | 1,185        | 113                      | 21.10.2022            | USD          | 56,970,281.65           | 1,036,875.00               |
| CALL US 10Y Treasury Bond | -1,777       | 114.5                    | 21.10.2022            | USD          | -47,733,803.36          | -694,131.74                |
| CALL USD/BRL SPOT C.R.    | -468,440     | 5.6                      | 02.02.2023            | USD          | 1,487,807.60            | -214,095.82                |
| CALL USD/CLP SPOT C.R.    | -341,302     | 910                      | 20.12.2022            | USD          | 1,001,373.24            | -262,782.06                |
| CALL USD/CLP SPOT C.R.    | 341,302      | 910                      | 20.12.2022            | USD          | -1,001,373.24           | 262,782.06                 |
| CALL USD/CNH SPOT C.R.    | 63,161,124   | 6.76                     | 20.10.2022            | USD          | 0.00                    | 0.00                       |
| CALL USD/CNH SPOT C.R.    | 51,055,592   | 6.8                      | 21.12.2022            | USD          | 0.00                    | 0.00                       |
| CALL USD/CNH SPOT C.R.    | 61,327,370   | 6.85                     | 14.10.2022            | USD          | 10,592,463.35           | 202,993.59                 |
| CALL USD/CNH SPOT C.R.    | 61,545,279   | 6.95                     | 14.10.2022            | USD          | -53,304,366.14          | 1,541,093.79               |
| CALL USD/CNH SPOT C.R.    | -82,060,372  | 7.03                     | 14.10.2022            | USD          | 62,557,903.99           | -1,184,131.17              |
| CALL USD/CNH SPOT C.R.    | 81,986,090   | 7.05                     | 17.11.2022            | USD          | -49,317,092.72          | 1,469,190.73               |
| CALL USD/CNH SPOT C.R.    | -122,979,136 | 7.15                     | 17.11.2022            | USD          | 55,885,408.77           | -1,266,685.10              |
| CALL USD/CZK SPOT C.R.    | 45,488,509   | 24.9                     | 17.10.2022            | USD          | -29,426,516.47          | 864,281.67                 |
| CALL USD/CZK SPOT C.R.    | -68,232,763  | 25.2                     | 17.10.2022            | USD          | 32,553,168.90           | -746,466.43                |
| CALL USD/HUF SPOT C.R.    | 70,594,596   | 405                      | 10.11.2022            | USD          | -54,507,499.46          | 5,446,373.08               |
| CALL USD/HUF SPOT C.R.    | -70,594,596  | 418                      | 10.11.2022            | USD          | 49,885,671.26           | -3,781,752.51              |
| CALL USD/JPY SPOT C.R.    | -432,833     | 124                      | 11.10.2022            | USD          | 315.97                  | -432,387.18                |
| CALL USD/JPY SPOT C.R.    | 17,790,752   | 135.5                    | 03.11.2022            | USD          | -14,482,383.76          | 1,104,627.79               |
| CALL USD/JPY SPOT C.R.    | 17,790,752   | 135.5                    | 03.11.2022            | USD          | -14,482,383.76          | 1,104,627.79               |
| CALL USD/KRW SPOT C.R.    | -629,765     | 1330                     | 02.11.2022            | USD          | 936,756.54              | -613,051.04                |
| CALL USD/KRW SPOT C.R.    | -407,842     | 1330                     | 14.11.2022            | USD          | 840,794.83              | -389,599.23                |
| CALL USD/PLN SPOT C.R.    | -341,118     | 4.72                     | 01.12.2022            | USD          | 1,262,532.30            | -269,176.21                |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Emerging Local Currency Debt (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG            | ANZAHL      | AUS-<br>ÜBUNGS-<br>PREIS | FÄLLIGKEITS-<br>DATUM | WÄH-<br>RUNG | VERPFLICHTUNG<br>IN USD | BEWER-<br>TUNGSKURS<br>USD |
|------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| CALL USD/THB SPOT C.R. | -21,116,301 | 37                       | 07.11.2022            | USD          | 15,914,300.25           | -656,505.80                |
| CALL USD/TRY SPOT C.R. | 11,441,923  | 19                       | 21.10.2022            | USD          | -6,794,557.14           | 179,638.19                 |
| CALL USD/TRY SPOT C.R. | -18,195,403 | 19.3                     | 05.10.2022            | USD          | 1,206,537.17            | -11,463.10                 |
| CALL USD/TRY SPOT C.R. | 9,097,701   | 18.5                     | 05.10.2022            | USD          | -7,242,497.81           | 96,435.63                  |
| CALL USD/TRY SPOT C.R. | -18,123,958 | 19                       | 11.10.2022            | USD          | 6,302,062.68            | -92,975.90                 |
| CALL USD/TRY SPOT C.R. | 9,061,979   | 18.5                     | 11.10.2022            | USD          | -7,634,898.55           | 174,171.24                 |
| CALL USD/TRY SPOT C.R. | 9,062,576   | 18.55                    | 17.10.2022            | USD          | -7,619,723.28           | 225,748.77                 |
| CALL USD/TRY SPOT C.R. | -18,125,152 | 19.05                    | 17.10.2022            | USD          | 8,188,399.92            | -161,495.10                |
| CALL USD/TWD SPOT C.R. | 40,842,157  | 30.3                     | 22.02.2023            | USD          | 1,139,087.76            | 364,312.04                 |
| CALL USD/TWD SPOT C.R. | 40,842,157  | 30.5                     | 22.02.2023            | USD          | -419,448.95             | 396,168.92                 |
| CALL USD/TWD SPOT C.R. | -61,233,257 | 31.5                     | 28.11.2022            | USD          | 38,758,814.68           | -957,688.14                |
| CALL USD/TWD SPOT C.R. | 61,233,257  | 30.5                     | 28.11.2022            | USD          | -52,551,605.82          | 2,505,664.88               |
| CALL USD/TWD SPOT C.R. | -61,499,474 | 32.4                     | 20.12.2022            | USD          | 17,016,289.46           | -381,296.74                |
| CALL USD/TWD SPOT C.R. | 40,999,650  | 31.5                     | 20.12.2022            | USD          | -23,056,153.18          | 782,273.32                 |
| CALL USD/ZAR SPOT C.R. | -681,992    | 17.5                     | 10.11.2022            | USD          | 4,039,656.85            | -491,307.04                |
| PUT EUR/CHF SPOT C.R.  | 42,978,735  | 0.9575                   | 17.11.2022            | EUR          | -43,076,610.30          | 621,232.92                 |
| PUT EUR/CNH SPOT C.R.  | -20,623,291 | 7.07                     | 28.11.2022            | EUR          | 24,649,055.10           | -385,714.40                |
| PUT EUR/MXN SPOT C.R.  | 47,026,317  | 20.7                     | 26.10.2022            | EUR          | -82,655,238.90          | 2,058,045.74               |
| PUT EUR/MXN SPOT C.R.  | -70,539,476 | 20.2                     | 26.10.2022            | EUR          | 98,823,362.32           | -1,549,390.18              |
| PUT EUR/MXN SPOT C.R.  | 54,197,249  | 20.3                     | 14.11.2022            | EUR          | -70,402,394.40          | 1,475,737.54               |
| PUT EUR/MXN SPOT C.R.  | -54,197,249 | 19.8                     | 14.11.2022            | EUR          | 44,795,075.66           | -696,582.00                |
| PUT EUR/PLN SPOT C.R.  | -70,510,261 | 4.6                      | 03.10.2022            | EUR          | 5,509.10                | 0.00                       |
| PUT EUR/PLN SPOT C.R.  | 47,006,841  | 4.7                      | 03.10.2022            | EUR          | -140,482.24             | 0.00                       |
| PUT EUR/USD SPOT C.R.  | 113,118,794 | 1.075                    | 01.12.2022            | EUR          | -116,421,158.05         | 10,674,337.07              |
| PUT EUR/USD SPOT C.R.  | 44,216,587  | 1.02                     | 21.10.2022            | EUR          | -40,862,119.04          | 1,916,944.22               |
| PUT EUR/USD SPOT C.R.  | -442,166    | 1.01                     | 21.10.2022            | EUR          | 3,269,562.11            | -362,051.66                |
| PUT EUR/USD SPOT C.R.  | 33,163,464  | 1.005                    | 27.10.2022            | EUR          | -26,199,864.55          | 1,029,325.89               |
| PUT EUR/USD SPOT C.R.  | 66,815,783  | 1.005                    | 28.10.2022            | EUR          | -51,805,143.09          | 2,089,486.18               |
| PUT EUR/USD SPOT C.R.  | 21,415,937  | 0.995                    | 23.11.2022            | EUR          | -13,767,874.63          | 586,063.02                 |
| PUT USD/BRL SPOT C.R.  | 4,684,396   | 4.75                     | 02.02.2023            | USD          | 5,979,865.71            | 385,104.20                 |
| PUT USD/BRL SPOT C.R.  | -2,342,198  | 4.48                     | 02.02.2023            | USD          | -1,333,858.34           | -70,242.52                 |
| PUT USD/BRL SPOT C.R.  | -94,034,316 | 4.9                      | 06.10.2022            | USD          | -338,523.54             | -5,642.06                  |
| PUT USD/BRL SPOT C.R.  | 47,017,158  | 5.08                     | 06.10.2022            | USD          | 2,687,500.75            | 46,546.99                  |
| PUT USD/BRL SPOT C.R.  | 23,525,560  | 4.93                     | 09.12.2022            | USD          | 442,986.29              | 28,465.93                  |
| PUT USD/BRL SPOT C.R.  | 33,845,324  | 4.75                     | 11.08.2023            | USD          | 4,048,916.11            | 401,405.54                 |
| PUT USD/BRL SPOT C.R.  | 45,495,381  | 5.1                      | 06.10.2022            | USD          | 3,143,730.83            | 56,414.27                  |
| PUT USD/BRL SPOT C.R.  | -90,990,761 | 4.97                     | 06.10.2022            | USD          | -1,352,122.71           | -24,567.51                 |
| PUT USD/BRL SPOT C.R.  | 13,592,600  | 4.9                      | 20.03.2023            | USD          | 2,657,761.08            | 0.00                       |
| PUT USD/BRL SPOT C.R.  | 13,592,600  | 4.93                     | 20.12.2022            | USD          | 1,787,290.97            | 0.00                       |
| PUT USD/BRL SPOT C.R.  | 18,128,285  | 4.87                     | 27.01.2023            | USD          | 1,510,629.99            | 38,250.68                  |
| PUT USD/CHF SPOT C.R.  | 85,886,783  | 0.96                     | 29.11.2022            | USD          | 52,457,929.32           | 0.00                       |
| PUT USD/CLP SPOT C.R.  | -1,820,277  | 760                      | 20.12.2022            | USD          | -180,480.46             | -5,697.47                  |
| PUT USD/CLP SPOT C.R.  | 3,640,555   | 790                      | 20.12.2022            | USD          | 1,044,329.61            | 38,007.39                  |
| PUT USD/CLP SPOT C.R.  | -3,640,555  | 790                      | 20.12.2022            | USD          | -1,044,329.61           | -38,007.39                 |
| PUT USD/CLP SPOT C.R.  | 1,820,277   | 760                      | 20.12.2022            | USD          | 180,480.46              | 5,697.47                   |
| PUT USD/CNH SPOT C.R.  | -30,663,685 | 6.82                     | 07.10.2022            | USD          | -120,201.65             | -613.27                    |
| PUT USD/CNH SPOT C.R.  | -30,772,640 | 6.88                     | 14.10.2022            | USD          | -1,406,617.37           | -11,693.60                 |
| PUT USD/CNH SPOT C.R.  | -30,744,784 | 6.82                     | 17.11.2022            | USD          | -2,819,604.14           | -42,120.35                 |
| PUT USD/HUF SPOT C.R.  | -23,531,532 | 372                      | 10.11.2022            | USD          | -398,859.47             | -10,824.50                 |
| PUT USD/JPY SPOT C.R.  | 64,924,929  | 119                      | 11.10.2022            | USD          | 0.00                    | 0.00                       |
| PUT USD/JPY SPOT C.R.  | 4,316,742   | 123                      | 11.10.2022            | USD          | 1,251.86                | 0.00                       |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Emerging Local Currency Debt (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG           | ANZAHL      | AUS-<br>ÜBUNGS-<br>PREIS | FÄLLIGKEITS-<br>DATUM | WÄH-<br>RUNG | VERPFLICHTUNG<br>IN USD | BEWER-<br>TUNGSKURS<br>USD |
|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| PUT USD/JPY SPOT C.R. | -2,158,371  | 118                      | 11.10.2022            | USD          | 0.00                    | 0.00                       |
| PUT USD/JPY SPOT C.R. | 1,725,929   | 130                      | 23.12.2022            | USD          | 3,004,790.61            | 117,587.54                 |
| PUT USD/KRW SPOT C.R. | 83,968,740  | 1275                     | 02.11.2022            | USD          | 76,411.55               | 1,679.37                   |
| PUT USD/KRW SPOT C.R. | -815,685    | 1235                     | 14.11.2022            | USD          | -26,159.02              | -318.12                    |
| PUT USD/KRW SPOT C.R. | 2,039,212   | 1280                     | 14.11.2022            | USD          | 646,736.09              | 9,584.30                   |
| PUT USD/KRW SPOT C.R. | -1,223,527  | 1244                     | 14.11.2022            | USD          | -65,189.52              | -819.76                    |
| PUT USD/PLN SPOT C.R. | 4,548,237   | 4.2                      | 01.12.2022            | USD          | 1,543,034.88            | 45,800.75                  |
| PUT USD/PLN SPOT C.R. | -2,274,118  | 4.05                     | 01.12.2022            | USD          | -261,250.68             | -6,867.84                  |
| PUT USD/THB SPOT C.R. | -52,790,751 | 34.75                    | 07.11.2022            | USD          | -98,718.70              | -2,111.63                  |
| PUT USD/THB SPOT C.R. | 63,348,901  | 35.25                    | 07.11.2022            | USD          | 920,459.53              | 11,402.80                  |
| PUT USD/TWD SPOT C.R. | -30,616,629 | 29.9                     | 28.11.2022            | USD          | -506,399.04             | -11,021.99                 |
| PUT USD/TWD SPOT C.R. | -10,249,913 | 30.75                    | 20.12.2022            | USD          | -1,963,985.83           | -39,564.66                 |
| PUT USD/ZAR SPOT C.R. | 45,503,710  | 17.15                    | 11.10.2022            | USD          | 1,973,040.87            | 24,116.97                  |
| PUT USD/ZAR SPOT C.R. | -91,007,419 | 16.7                     | 11.10.2022            | USD          | -466,868.06             | -5,460.45                  |
| PUT USD/ZAR SPOT C.R. | -45,466,101 | 16.1                     | 10.11.2022            | USD          | -521,950.84             | -14,549.15                 |
| PUT USD/ZAR SPOT C.R. | 68,199,151  | 16.5                     | 10.11.2022            | USD          | 3,354,716.24            | 78,429.02                  |

Der Kurswert dieser Verträge per 30. September 2022 war USD 25,454,306.25 und ist im Teil Aktiva der Nettovermögensaufstellung enthalten.

### Pictet - Asian Local Currency Debt

| BEZEICHNUNG               | ANZAHL      | AUS-<br>ÜBUNGS-<br>PREIS | FÄLLIGKEITS-<br>DATUM | WÄH-<br>RUNG | VERPFLICHTUNG<br>IN USD | BEWER-<br>TUNGSKURS<br>USD |
|---------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| CALL EUR/CHF SPOT C.R.    | -2,048,712  | 0.97                     | 17.11.2022            | EUR          | -1,365,576.90           | -12,127.36                 |
| CALL EUR/CHF SPOT C.R.    | -2,048,712  | 0.97                     | 17.11.2022            | EUR          | -1,552,029.12           | -15,420.22                 |
| CALL EUR/CNH SPOT C.R.    | 12,082,867  | 7.35                     | 15.12.2022            | EUR          | 3,804,642.32            | 45,827.83                  |
| CALL EUR/CNH SPOT C.R.    | -12,082,867 | 7.65                     | 15.12.2022            | EUR          | -1,103,916.82           | -11,723.40                 |
| CALL EUR/CNH SPOT C.R.    | 20,371,927  | 7.5                      | 28.11.2022            | EUR          | 2,493,073.20            | 23,758.95                  |
| CALL EUR/CNH SPOT C.R.    | -20,371,927 | 7.65                     | 28.11.2022            | EUR          | -526,475.12             | -7,986.20                  |
| CALL EUR/USD SPOT C.R.    | 269,304     | 1.175                    | 24.11.2022            | EUR          | 5,210.52                | 60.70                      |
| CALL EUR/USD SPOT C.R.    | -161,583    | 1.202                    | 24.11.2022            | EUR          | -698.08                 | -7.92                      |
| CALL EUR/USD SPOT C.R.    | 2,750,198   | 1.025                    | 19.10.2022            | EUR          | 207,455.82              | 2,560.57                   |
| CALL EUR/USD SPOT C.R.    | 4,115,152   | 1.05                     | 20.10.2022            | EUR          | 73,855.41               | 806.61                     |
| CALL EUR/USD SPOT C.R.    | -10,937,528 | 1.075                    | 21.10.2022            | EUR          | -17,251.07              | -214.39                    |
| CALL EUR/USD SPOT C.R.    | 8,203,146   | 1.05                     | 21.10.2022            | EUR          | 157,509.75              | 1,607.90                   |
| CALL US 10Y Treasury Bond | -229        | 117.5                    | 25.11.2022            | USD          | -2,903,434.04           | -64,406.25                 |
| CALL US 10Y Treasury Bond | 229         | 114                      | 25.11.2022            | USD          | 8,345,768.96            | 232,576.98                 |
| CALL US 10Y Treasury Bond | 137         | 113                      | 21.10.2022            | USD          | 5,683,349.76            | 119,875.00                 |
| CALL US 10Y Treasury Bond | -205        | 114.5                    | 21.10.2022            | USD          | -4,486,038.93           | -80,077.10                 |
| CALL USD/CNH SPOT C.R.    | 15,603,939  | 6.76                     | 20.10.2022            | USD          | 0.00                    | 0.00                       |
| CALL USD/CNH SPOT C.R.    | 12,256,332  | 6.8                      | 21.12.2022            | USD          | 0.00                    | 0.00                       |
| CALL USD/CNH SPOT C.R.    | 14,695,529  | 6.85                     | 14.10.2022            | USD          | 2,605,958.16            | 48,642.20                  |
| CALL USD/CNH SPOT C.R.    | 14,702,663  | 6.95                     | 14.10.2022            | USD          | -12,951,281.78          | 368,154.68                 |
| CALL USD/CNH SPOT C.R.    | -19,603,552 | 7.03                     | 14.10.2022            | USD          | 15,328,605.42           | -282,879.26                |
| CALL USD/CNH SPOT C.R.    | 19,037,577  | 7.05                     | 17.11.2022            | USD          | -11,845,561.16          | 341,153.38                 |
| CALL USD/CNH SPOT C.R.    | -28,556,366 | 7.15                     | 17.11.2022            | USD          | 13,224,453.09           | -294,130.57                |
| CALL USD/JPY SPOT C.R.    | -57,173     | 124                      | 11.10.2022            | USD          | 6.86                    | -57,114.11                 |
| CALL USD/JPY SPOT C.R.    | 2,151,733   | 135.5                    | 03.11.2022            | USD          | -1,780,774.23           | 133,601.10                 |
| CALL USD/JPY SPOT C.R.    | 2,151,733   | 135.5                    | 03.11.2022            | USD          | -1,780,774.23           | 133,601.10                 |
| CALL USD/KRW SPOT C.R.    | -153,529    | 1330                     | 02.11.2022            | USD          | 157,344.20              | -149,454.34                |
| CALL USD/KRW SPOT C.R.    | -96,434     | 1330                     | 14.11.2022            | USD          | 149,687.75              | -92,120.51                 |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Asian Local Currency Debt (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG            | ANZAHL      | AUS-<br>ÜBUNGS-<br>PREIS | FÄLLIGKEITS-<br>DATUM | WÄH-<br>RUNG | VERPFLICHTUNG<br>IN USD | BEWER-<br>TUNGSKURS<br>USD |
|------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| CALL USD/THB SPOT C.R. | -5,087,338  | 37                       | 07.11.2022            | USD          | 3,499,121.95            | -158,165.34                |
| CALL USD/TWD SPOT C.R. | 9,803,393   | 30.3                     | 22.02.2023            | USD          | 236,849.97              | 87,446.27                  |
| CALL USD/TWD SPOT C.R. | 9,803,393   | 30.5                     | 22.02.2023            | USD          | -187,538.91             | 95,092.91                  |
| CALL USD/TWD SPOT C.R. | -14,692,018 | 31.5                     | 28.11.2022            | USD          | 8,980,642.92            | -229,783.16                |
| CALL USD/TWD SPOT C.R. | 14,692,018  | 30.5                     | 28.11.2022            | USD          | -12,626,026.43          | 601,197.38                 |
| CALL USD/TWD SPOT C.R. | -14,243,930 | 32.4                     | 20.12.2022            | USD          | 3,619,809.93            | -88,312.37                 |
| CALL USD/TWD SPOT C.R. | 9,495,954   | 31.5                     | 20.12.2022            | USD          | -5,175,389.89           | 181,182.80                 |
| PUT EUR/CHF SPOT C.R.  | 5,121,779   | 0.9575                   | 17.11.2022            | EUR          | -4,438,926.84           | 74,290.08                  |
| PUT EUR/CNH SPOT C.R.  | -5,092,981  | 7.07                     | 28.11.2022            | EUR          | 5,683,256.08            | -95,584.87                 |
| PUT EUR/USD SPOT C.R.  | 15,653,519  | 1.075                    | 01.12.2022            | EUR          | -16,044,825.64          | 1,482,269.96               |
| PUT EUR/USD SPOT C.R.  | 5,468,877   | 1.02                     | 21.10.2022            | EUR          | -4,975,053.76           | 237,920.35                 |
| PUT EUR/USD SPOT C.R.  | -54,688     | 1.01                     | 21.10.2022            | EUR          | 442,661.04              | -44,935.17                 |
| PUT EUR/USD SPOT C.R.  | 4,085,492   | 1.005                    | 27.10.2022            | EUR          | -3,131,400.37           | 127,246.71                 |
| PUT EUR/USD SPOT C.R.  | 8,030,255   | 1.005                    | 28.10.2022            | EUR          | -6,047,554.05           | 251,999.08                 |
| PUT EUR/USD SPOT C.R.  | 2,583,038   | 0.995                    | 23.11.2022            | EUR          | -1,603,181.28           | 70,932.81                  |
| PUT USD/CHF SPOT C.R.  | 10,241,979  | 0.96                     | 29.11.2022            | USD          | 3,168,458.62            | 0.00                       |
| PUT USD/CNH SPOT C.R.  | -7,347,765  | 6.82                     | 07.10.2022            | USD          | -11,903.38              | -146.96                    |
| PUT USD/CNH SPOT C.R.  | -7,351,332  | 6.88                     | 14.10.2022            | USD          | -259,869.59             | -2,793.51                  |
| PUT USD/CNH SPOT C.R.  | -7,139,091  | 6.82                     | 17.11.2022            | USD          | -530,791.42             | -9,780.55                  |
| PUT USD/JPY SPOT C.R.  | 8,575,914   | 119                      | 11.10.2022            | USD          | 0.00                    | 0.00                       |
| PUT USD/JPY SPOT C.R.  | 521,909     | 123                      | 11.10.2022            | USD          | 20.88                   | 0.00                       |
| PUT USD/JPY SPOT C.R.  | -260,954    | 118                      | 11.10.2022            | USD          | 0.00                    | 0.00                       |
| PUT USD/JPY SPOT C.R.  | 207,367     | 130                      | 23.12.2022            | USD          | 347,462.07              | 14,127.91                  |
| PUT USD/KRW SPOT C.R.  | 20,470,566  | 1275                     | 02.11.2022            | USD          | 9,416.46                | 409.41                     |
| PUT USD/KRW SPOT C.R.  | -192,867    | 1235                     | 14.11.2022            | USD          | -3,404.10               | -75.22                     |
| PUT USD/KRW SPOT C.R.  | 482,169     | 1280                     | 14.11.2022            | USD          | 98,656.60               | 2,266.19                   |
| PUT USD/KRW SPOT C.R.  | -289,302    | 1244                     | 14.11.2022            | USD          | -8,771.64               | -193.83                    |
| PUT USD/THB SPOT C.R.  | -12,718,346 | 34.75                    | 07.11.2022            | USD          | -41,970.54              | -508.73                    |
| PUT USD/THB SPOT C.R.  | 15,262,015  | 35.25                    | 07.11.2022            | USD          | 342,327.00              | 2,747.16                   |
| PUT USD/TWD SPOT C.R.  | -7,346,009  | 29.9                     | 28.11.2022            | USD          | -117,315.76             | -2,644.56                  |
| PUT USD/TWD SPOT C.R.  | -2,373,988  | 30.75                    | 20.12.2022            | USD          | -471,450.28             | -9,163.59                  |

Der Kurswert dieser Verträge per 30. September 2022 war USD 2,971,606.53 und ist im Teil Aktiva der Nettovermögensaufstellung enthalten.

### Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt

| BEZEICHNUNG            | ANZAHL     | AUS-<br>ÜBUNGS-<br>PREIS | FÄLLIGKEITS-<br>DATUM | WÄH-<br>RUNG | VERPFLICHTUNG<br>IN USD | BEWER-<br>TUNGSKURS<br>USD |
|------------------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| CALL EUR/CHF SPOT C.R. | -288,257   | 0.97                     | 17.11.2022            | EUR          | -158,442.94             | -1,700.42                  |
| CALL EUR/CHF SPOT C.R. | -288,257   | 0.97                     | 17.11.2022            | EUR          | -182,941.36             | -2,162.12                  |
| CALL EUR/CNH SPOT C.R. | 786,552    | 7.35                     | 15.12.2022            | EUR          | 231,853.90              | 2,972.88                   |
| CALL EUR/CNH SPOT C.R. | -786,552   | 7.65                     | 15.12.2022            | EUR          | -69,336.46              | -760.51                    |
| CALL EUR/CNH SPOT C.R. | 1,448,129  | 7.5                      | 28.11.2022            | EUR          | 169,378.38              | 1,683.03                   |
| CALL EUR/CNH SPOT C.R. | -1,448,129 | 7.65                     | 28.11.2022            | EUR          | -40,392.84              | -565.72                    |
| CALL EUR/CZK SPOT C.R. | 402,922    | 25.2                     | 27.01.2023            | EUR          | 326,451.16              | 4,458.52                   |
| CALL EUR/CZK SPOT C.R. | -791,190   | 25.05                    | 07.10.2022            | EUR          | -144,992.38             | -455.90                    |
| CALL EUR/CZK SPOT C.R. | 395,595    | 25.3                     | 08.02.2023            | EUR          | 304,805.44              | 4,385.16                   |
| CALL EUR/MXN SPOT C.R. | -303,091   | 21.65                    | 14.11.2022            | EUR          | -39,085.66              | -458.82                    |
| CALL EUR/PLN SPOT C.R. | -316,181   | 4.85                     | 03.10.2022            | EUR          | -271,396.54             | -1,037.56                  |
| CALL EUR/USD SPOT C.R. | 38,227     | 1.175                    | 24.11.2022            | EUR          | 623.11                  | 8.58                       |
| CALL EUR/USD SPOT C.R. | -22,936    | 1.202                    | 24.11.2022            | EUR          | -81.99                  | -1.12                      |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

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

| BEZEICHNUNG            | ANZAHL     | AUS-<br>ÜBUNGS-<br>PREIS | FÄLLIGKEITS-<br>DATUM | WÄH-<br>RUNG | VERPFLICHTUNG<br>IN USD | BEWER-<br>TUNGSKURS<br>USD |
|------------------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| CALL EUR/USD SPOT C.R. | 390,812    | 1.025                    | 19.10.2022            | EUR          | 25,183.68               | 362.60                     |
| CALL EUR/USD SPOT C.R. | 579,083    | 1.05                     | 20.10.2022            | EUR          | 8,726.61                | 113.12                     |
| CALL EUR/USD SPOT C.R. | -1,538,091 | 1.075                    | 21.10.2022            | EUR          | -1,997.89               | -30.04                     |
| CALL EUR/USD SPOT C.R. | 1,153,569  | 1.05                     | 21.10.2022            | EUR          | 18,893.64               | 225.32                     |
| CALL USD/BRL SPOT C.R. | -7,935     | 5.6                      | 02.02.2023            | USD          | 25,202.27               | -3,626.61                  |
| CALL USD/CLP SPOT C.R. | -5,931     | 910                      | 20.12.2022            | USD          | 17,401.44               | -4,566.51                  |
| CALL USD/CLP SPOT C.R. | 5,931      | 910                      | 20.12.2022            | USD          | -17,401.44              | 4,566.51                   |
| CALL USD/CNH SPOT C.R. | 1,097,893  | 6.76                     | 20.10.2022            | USD          | 0.00                    | 0.00                       |
| CALL USD/CNH SPOT C.R. | 858,045    | 6.8                      | 21.12.2022            | USD          | 0.00                    | 0.00                       |
| CALL USD/CNH SPOT C.R. | 1,033,620  | 6.85                     | 14.10.2022            | USD          | 178,526.85              | 3,421.28                   |
| CALL USD/CNH SPOT C.R. | 1,038,017  | 6.95                     | 14.10.2022            | USD          | -899,026.52             | 25,991.95                  |
| CALL USD/CNH SPOT C.R. | -1,384,022 | 7.03                     | 14.10.2022            | USD          | 1,055,095.33            | -19,971.44                 |
| CALL USD/CNH SPOT C.R. | 1,378,800  | 7.05                     | 17.11.2022            | USD          | -829,389.56             | 24,708.10                  |
| CALL USD/CNH SPOT C.R. | -2,068,199 | 7.15                     | 17.11.2022            | USD          | 939,851.67              | -21,302.45                 |
| CALL USD/CZK SPOT C.R. | 768,534    | 24.9                     | 17.10.2022            | USD          | -497,164.64             | 14,602.15                  |
| CALL USD/CZK SPOT C.R. | -1,152,801 | 25.2                     | 17.10.2022            | USD          | 549,989.83              | -12,611.64                 |
| CALL USD/HUF SPOT C.R. | 1,186,494  | 405                      | 10.11.2022            | USD          | -916,115.75             | 91,538.01                  |
| CALL USD/HUF SPOT C.R. | -1,186,494 | 418                      | 10.11.2022            | USD          | 838,435.99              | -63,560.48                 |
| CALL USD/JPY SPOT C.R. | -7,666     | 124                      | 11.10.2022            | USD          | 5.60                    | -7,658.10                  |
| CALL USD/JPY SPOT C.R. | 299,163    | 135.5                    | 03.11.2022            | USD          | -243,530.65             | 18,575.03                  |
| CALL USD/JPY SPOT C.R. | 299,163    | 135.5                    | 03.11.2022            | USD          | -243,530.65             | 18,575.03                  |
| CALL USD/KRW SPOT C.R. | -10,696    | 1330                     | 02.11.2022            | USD          | 15,909.98               | -10,412.13                 |
| CALL USD/KRW SPOT C.R. | -6,876     | 1330                     | 14.11.2022            | USD          | 14,175.36               | -6,568.44                  |
| CALL USD/PLN SPOT C.R. | -5,929     | 4.72                     | 01.12.2022            | USD          | 21,944.18               | -4,678.57                  |
| CALL USD/THB SPOT C.R. | -353,097   | 37                       | 07.11.2022            | USD          | 266,111.55              | -10,977.79                 |
| CALL USD/TRY SPOT C.R. | 204,160    | 19                       | 21.10.2022            | USD          | -121,236.33             | 3,205.31                   |
| CALL USD/TRY SPOT C.R. | -307,414   | 19.3                     | 05.10.2022            | USD          | 20,384.62               | -193.67                    |
| CALL USD/TRY SPOT C.R. | 153,707    | 18.5                     | 05.10.2022            | USD          | -122,363.07             | 1,629.29                   |
| CALL USD/TRY SPOT C.R. | -304,800   | 19                       | 11.10.2022            | USD          | 105,985.06              | -1,563.62                  |
| CALL USD/TRY SPOT C.R. | 152,400    | 18.5                     | 11.10.2022            | USD          | -128,400.05             | 2,929.13                   |
| CALL USD/TRY SPOT C.R. | 152,770    | 18.55                    | 17.10.2022            | USD          | -128,447.49             | 3,805.50                   |
| CALL USD/TRY SPOT C.R. | -305,540   | 19.05                    | 17.10.2022            | USD          | 138,033.81              | -2,722.36                  |
| CALL USD/TWD SPOT C.R. | 686,089    | 30.3                     | 22.02.2023            | USD          | 19,135.02               | 6,119.91                   |
| CALL USD/TWD SPOT C.R. | 686,089    | 30.5                     | 22.02.2023            | USD          | -7,046.13               | 6,655.06                   |
| CALL USD/TWD SPOT C.R. | -1,028,660 | 31.5                     | 28.11.2022            | USD          | 651,110.92              | -16,088.24                 |
| CALL USD/TWD SPOT C.R. | 1,028,660  | 30.5                     | 28.11.2022            | USD          | -882,816.59             | 42,092.77                  |
| CALL USD/TWD SPOT C.R. | -1,037,754 | 32.4                     | 20.12.2022            | USD          | 287,136.15              | -6,434.07                  |
| CALL USD/TWD SPOT C.R. | 691,835    | 31.5                     | 20.12.2022            | USD          | -389,053.41             | 13,200.21                  |
| CALL USD/ZAR SPOT C.R. | -11,475    | 17.5                     | 10.11.2022            | USD          | 67,970.10               | -8,266.59                  |
| PUT EUR/CHF SPOT C.R.  | 720,643    | 0.9575                   | 17.11.2022            | EUR          | -722,284.12             | 10,416.48                  |
| PUT EUR/CNH SPOT C.R.  | -362,032   | 7.07                     | 28.11.2022            | EUR          | 432,702.36              | -6,771.03                  |
| PUT EUR/MXN SPOT C.R.  | 791,081    | 20.7                     | 26.10.2022            | EUR          | -1,390,433.98           | 34,620.63                  |
| PUT EUR/MXN SPOT C.R.  | -1,186,621 | 20.2                     | 26.10.2022            | EUR          | 1,662,414.92            | -26,063.98                 |
| PUT EUR/MXN SPOT C.R.  | 909,275    | 20.3                     | 14.11.2022            | EUR          | -1,181,151.04           | 24,758.66                  |
| PUT EUR/MXN SPOT C.R.  | -909,275   | 19.8                     | 14.11.2022            | EUR          | 751,533.40              | -11,686.66                 |
| PUT EUR/PLN SPOT C.R.  | -1,185,678 | 4.6                      | 03.10.2022            | EUR          | 92.64                   | 0.00                       |
| PUT EUR/PLN SPOT C.R.  | 790,451    | 4.7                      | 03.10.2022            | EUR          | -2,362.30               | 0.00                       |
| PUT EUR/USD SPOT C.R.  | 2,412,222  | 1.075                    | 01.12.2022            | EUR          | -2,482,643.85           | 227,626.81                 |
| PUT EUR/USD SPOT C.R.  | 769,049    | 1.02                     | 21.10.2022            | EUR          | -710,705.50             | 33,340.98                  |
| PUT EUR/USD SPOT C.R.  | -7,690     | 1.01                     | 21.10.2022            | EUR          | 56,863.11               | -6,296.68                  |
| PUT EUR/USD SPOT C.R.  | 571,544    | 1.005                    | 27.10.2022            | EUR          | -451,532.31             | 17,739.55                  |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

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

| BEZEICHNUNG           | ANZAHL     | AUS-<br>ÜBUNGS-<br>PREIS | FÄLLIGKEITS-<br>DATUM | WÄH-<br>RUNG | VERPFLICHTUNG<br>IN USD | BEWER-<br>TUNGSKURS<br>USD |
|-----------------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| PUT EUR/USD SPOT C.R. | 1,122,973  | 1.005                    | 28.10.2022            | EUR          | -870,689.14             | 35,118.00                  |
| PUT EUR/USD SPOT C.R. | 360,529    | 0.995                    | 23.11.2022            | EUR          | -231,776.83             | 9,866.14                   |
| PUT USD/BRL SPOT C.R. | 79,351     | 4.75                     | 02.02.2023            | USD          | 101,295.52              | 6,523.45                   |
| PUT USD/BRL SPOT C.R. | -39,676    | 4.48                     | 02.02.2023            | USD          | -22,595.09              | -1,189.88                  |
| PUT USD/BRL SPOT C.R. | -1,572,389 | 4.9                      | 06.10.2022            | USD          | -5,660.60               | -94.34                     |
| PUT USD/BRL SPOT C.R. | 786,194    | 5.08                     | 06.10.2022            | USD          | 44,938.85               | 778.33                     |
| PUT USD/BRL SPOT C.R. | 395,601    | 4.93                     | 09.12.2022            | USD          | 7,449.17                | 478.68                     |
| PUT USD/BRL SPOT C.R. | 570,601    | 4.75                     | 11.08.2023            | USD          | 68,261.00               | 6,767.33                   |
| PUT USD/BRL SPOT C.R. | 768,390    | 5.1                      | 06.10.2022            | USD          | 53,095.75               | 952.80                     |
| PUT USD/BRL SPOT C.R. | -1,536,780 | 4.97                     | 06.10.2022            | USD          | -22,836.55              | -414.93                    |
| PUT USD/BRL SPOT C.R. | 229,364    | 4.9                      | 20.03.2023            | USD          | 44,847.54               | 0.00                       |
| PUT USD/BRL SPOT C.R. | 229,364    | 4.93                     | 20.12.2022            | USD          | 30,159.07               | 0.00                       |
| PUT USD/BRL SPOT C.R. | 309,042    | 4.87                     | 27.01.2023            | USD          | 25,752.47               | 652.08                     |
| PUT USD/CHF SPOT C.R. | 1,444,467  | 0.96                     | 29.11.2022            | USD          | 882,251.55              | 0.00                       |
| PUT USD/CLP SPOT C.R. | -31,632    | 760                      | 20.12.2022            | USD          | -3,136.31               | -99.01                     |
| PUT USD/CLP SPOT C.R. | 63,264     | 790                      | 20.12.2022            | USD          | 18,147.91               | 660.48                     |
| PUT USD/CLP SPOT C.R. | -63,264    | 790                      | 20.12.2022            | USD          | -18,147.91              | -660.48                    |
| PUT USD/CLP SPOT C.R. | 31,632     | 760                      | 20.12.2022            | USD          | 3,136.31                | 99.01                      |
| PUT USD/CNH SPOT C.R. | -516,810   | 6.82                     | 07.10.2022            | USD          | -2,025.90               | -10.34                     |
| PUT USD/CNH SPOT C.R. | -519,008   | 6.88                     | 14.10.2022            | USD          | -23,723.86              | -197.22                    |
| PUT USD/CNH SPOT C.R. | -517,050   | 6.82                     | 17.11.2022            | USD          | -47,418.66              | -708.36                    |
| PUT USD/HUF SPOT C.R. | -395,498   | 372                      | 10.11.2022            | USD          | -6,703.69               | -181.93                    |
| PUT USD/JPY SPOT C.R. | 1,149,934  | 119                      | 11.10.2022            | USD          | 0.00                    | 0.00                       |
| PUT USD/JPY SPOT C.R. | 75,014     | 123                      | 11.10.2022            | USD          | 21.75                   | 0.00                       |
| PUT USD/JPY SPOT C.R. | -37,507    | 118                      | 11.10.2022            | USD          | 0.00                    | 0.00                       |
| PUT USD/JPY SPOT C.R. | 30,050     | 130                      | 23.12.2022            | USD          | 52,316.15               | 2,047.31                   |
| PUT USD/KRW SPOT C.R. | 1,426,063  | 1275                     | 02.11.2022            | USD          | 1,297.72                | 28.52                      |
| PUT USD/KRW SPOT C.R. | -13,752    | 1235                     | 14.11.2022            | USD          | -441.03                 | -5.36                      |
| PUT USD/KRW SPOT C.R. | 34,380     | 1280                     | 14.11.2022            | USD          | 10,903.62               | 161.59                     |
| PUT USD/KRW SPOT C.R. | -20,628    | 1244                     | 14.11.2022            | USD          | -1,099.06               | -13.82                     |
| PUT USD/PLN SPOT C.R. | 79,058     | 4.2                      | 01.12.2022            | USD          | 26,821.22               | 796.11                     |
| PUT USD/PLN SPOT C.R. | -39,529    | 4.05                     | 01.12.2022            | USD          | -4,541.09               | -119.38                    |
| PUT USD/THB SPOT C.R. | -882,744   | 34.75                    | 07.11.2022            | USD          | -1,650.73               | -35.31                     |
| PUT USD/THB SPOT C.R. | 1,059,293  | 35.25                    | 07.11.2022            | USD          | 15,391.53               | 190.67                     |
| PUT USD/TWD SPOT C.R. | -514,330   | 29.9                     | 28.11.2022            | USD          | -8,507.02               | -185.16                    |
| PUT USD/TWD SPOT C.R. | -172,959   | 30.75                    | 20.12.2022            | USD          | -33,140.67              | -667.62                    |
| PUT USD/ZAR SPOT C.R. | 765,823    | 17.15                    | 11.10.2022            | USD          | 33,206.09               | 405.89                     |
| PUT USD/ZAR SPOT C.R. | -1,531,646 | 16.7                     | 11.10.2022            | USD          | -7,857.34               | -91.90                     |
| PUT USD/ZAR SPOT C.R. | -765,038   | 16.1                     | 10.11.2022            | USD          | -8,782.64               | -244.81                    |
| PUT USD/ZAR SPOT C.R. | 1,147,558  | 16.5                     | 10.11.2022            | USD          | 56,448.38               | 1,319.69                   |

Der Kurswert dieser Verträge per 30. September 2022 war USD 447,060.52 und ist im Teil Aktiva der Nettovermögensaufstellung enthalten.

### Pictet - Absolute Return Fixed Income

| BEZEICHNUNG               | ANZAHL      | AUS-<br>ÜBUNGS-<br>PREIS | FÄLLIGKEITS-<br>DATUM | WÄH-<br>RUNG | VERPFLICHTUNG<br>IN USD | BEWER-<br>TUNGSKURS<br>USD |
|---------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| CALL EUR/GBP SPOT C.R.    | -20,960,000 | 0.9586                   | 22.12.2022            | EUR          | -6,624,280.98           | -131,830.61                |
| CALL iTraxx Europe S36 5Y | -93,600,000 | 1.15                     | 18.01.2023            | EUR          | -67,289,987.37          | -963,508.55                |
| CALL USA 5Y Treasury Bond | 1,337       | 112                      | 25.11.2022            | USD          | 10,705,396.07           | 125,343.75                 |
| CALL USA 5Y Treasury Bond | 2,270       | 110                      | 21.10.2022            | USD          | 29,373,876.32           | 248,292.60                 |



## Erklärungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Absolute Return Fixed Income (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG              | ANZAHL      | AUS-<br>ÜBUNGS-<br>PREIS | FÄLLIGKEITS-<br>DATUM | WÄH-<br>RUNG | VERPFLICHTUNG<br>IN USD | BEWER-<br>TUNGSKURS<br>USD |
|--------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| CALL USD/HKD SPOT C.R.   | 53,109,000  | 8.1054                   | 11.08.2023            | USD          | -6,045,397.47           | 87,098.76                  |
| PUT iTraxx Europe S37 5Y | 156,900,000 | 1.075                    | 18.01.2023            | EUR          | -24,060,273.08          | 275,825.59                 |
| PUT USA 5Y Treasury Bond | -1,337      | 107.5                    | 25.11.2022            | USD          | 65,310,769.09           | -1,295,218.75              |

Der Kurswert dieser Verträge per 30. September 2022 war USD 1,653,997.21 und ist in der Passiva Teil der Nettovermögensaufstellung enthalten.

### Pictet - Global Fixed Income Opportunities

| BEZEICHNUNG               | ANZAHL      | AUS-<br>ÜBUNGS-<br>PREIS | FÄLLIGKEITS-<br>DATUM | WÄH-<br>RUNG | VERPFLICHTUNG<br>IN USD | BEWER-<br>TUNGSKURS<br>USD |
|---------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| CALL EUR/GBP SPOT C.R.    | -4,352,000  | 0.9586                   | 22.12.2022            | EUR          | -1,153,003.84           | -21,999.35                 |
| CALL iTraxx Europe S36 5Y | -19,200,000 | 1.15                     | 18.01.2023            | EUR          | -13,050,002.61          | -175,490.67                |
| CALL USA 5Y Treasury Bond | 282         | 112                      | 25.11.2022            | USD          | 1,921,807.46            | 22,029.84                  |
| CALL USA 5Y Treasury Bond | 476         | 110                      | 21.10.2022            | USD          | 4,695,495.63            | 37,185.12                  |
| CALL USD/HKD SPOT C.R.    | 11,335,000  | 8.1054                   | 11.08.2023            | USD          | -1,345,124.45           | 20,176.30                  |
| PUT iTraxx Europe S37 5Y  | 33,600,000  | 1.075                    | 18.01.2023            | EUR          | -6,394,920.70           | 77,353.20                  |
| PUT USA 5Y Treasury Bond  | -282        | 107.5                    | 25.11.2022            | USD          | 14,894,386.79           | -306,235.08                |

Der Kurswert dieser Verträge per 30. September 2022 war USD 346,980.64 und ist in der Passiva Teil der Nettovermögensaufstellung enthalten.

### Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend

| BEZEICHNUNG                     | ANZAHL     | AUS-<br>ÜBUNGS-<br>PREIS | FÄLLIGKEITS-<br>DATUM | WÄH-<br>RUNG | VERPFLICHTUNG<br>IN USD | BEWER-<br>TUNGSKURS<br>USD |
|---------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| CALL EUR/CHF SPOT C.R.          | -458,372   | 0.97                     | 17.11.2022            | EUR          | -251,948.12             | -2,703.92                  |
| CALL EUR/CHF SPOT C.R.          | -458,372   | 0.97                     | 17.11.2022            | EUR          | -290,904.28             | -3,438.10                  |
| CALL EUR/CNH SPOT C.R.          | 1,216,006  | 7.35                     | 15.12.2022            | EUR          | 358,445.14              | 4,596.06                   |
| CALL EUR/CNH SPOT C.R.          | -1,216,006 | 7.65                     | 15.12.2022            | EUR          | -107,193.88             | -1,175.74                  |
| CALL EUR/CNH SPOT C.R.          | 2,264,493  | 7.5                      | 28.11.2022            | EUR          | 264,863.26              | 2,631.83                   |
| CALL EUR/CNH SPOT C.R.          | -2,264,493 | 7.65                     | 28.11.2022            | EUR          | -63,163.78              | -884.65                    |
| CALL EUR/CZK SPOT C.R.          | 623,448    | 25.2                     | 27.01.2023            | EUR          | 505,123.38              | 6,898.74                   |
| CALL EUR/CZK SPOT C.R.          | -1,255,052 | 25.05                    | 07.10.2022            | EUR          | -229,999.08             | -723.19                    |
| CALL EUR/CZK SPOT C.R.          | 627,526    | 25.3                     | 08.02.2023            | EUR          | 483,507.98              | 6,956.11                   |
| CALL EUR/MXN SPOT C.R.          | -483,696   | 21.65                    | 14.11.2022            | EUR          | -62,375.92              | -732.22                    |
| CALL EUR/PLN SPOT C.R.          | -502,055   | 4.85                     | 03.10.2022            | EUR          | -430,943.00             | -1,647.51                  |
| CALL EUR/USD SPOT C.R.          | 59,485     | 1.175                    | 24.11.2022            | EUR          | 969.62                  | 13.36                      |
| CALL EUR/USD SPOT C.R.          | -35,691    | 1.202                    | 24.11.2022            | EUR          | -127.58                 | -1.74                      |
| CALL EUR/USD SPOT C.R.          | 585,150    | 1.025                    | 19.10.2022            | EUR          | 37,706.70               | 542.91                     |
| CALL EUR/USD SPOT C.R.          | 878,619    | 1.05                     | 20.10.2022            | EUR          | 13,240.53               | 171.62                     |
| CALL EUR/USD SPOT C.R.          | -2,345,897 | 1.075                    | 21.10.2022            | EUR          | -3,047.19               | -45.82                     |
| CALL EUR/USD SPOT C.R.          | 1,759,423  | 1.05                     | 21.10.2022            | EUR          | 28,816.57               | 343.66                     |
| CALL iTraxx Europe Xover S38 5Y | 1,000,000  | 7                        | 16.11.2022            | EUR          | 485,206.85              | 20,285.03                  |
| CALL iTraxx Europe Xover S38 5Y | -1,000,000 | 8                        | 16.11.2022            | EUR          | -290,964.57             | -10,342.73                 |
| CALL US 10Y Treasury Bond       | -51        | 117.5                    | 25.11.2022            | USD          | -751,993.31             | -14,343.75                 |
| CALL US 10Y Treasury Bond       | 51         | 114                      | 25.11.2022            | USD          | 2,076,092.48            | 51,796.62                  |
| CALL US 10Y Treasury Bond       | 30         | 113                      | 21.10.2022            | USD          | 1,442,285.61            | 26,250.00                  |
| CALL US 10Y Treasury Bond       | -46        | 114.5                    | 21.10.2022            | USD          | -1,235,652.76           | -17,968.52                 |
| CALL USD/BRL SPOT C.R.          | -12,554    | 5.6                      | 02.02.2023            | USD          | 39,872.63               | -5,737.68                  |
| CALL USD/CLP SPOT C.R.          | -9,182     | 910                      | 20.12.2022            | USD          | 26,939.80               | -7,069.59                  |
| CALL USD/CLP SPOT C.R.          | 9,182      | 910                      | 20.12.2022            | USD          | -26,939.80              | 7,069.59                   |
| CALL USD/CNH SPOT C.R.          | 1,665,816  | 6.76                     | 20.10.2022            | USD          | 0.00                    | 0.00                       |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG            | ANZAHL     | AUS-<br>ÜBUNGS-<br>PREIS | FÄLLIGKEITS-<br>DATUM | WÄH-<br>RUNG | VERPFLICHTUNG<br>IN USD | BEWER-<br>TUNGSKURS<br>USD |
|------------------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| CALL USD/CNH SPOT C.R. | 1,355,894  | 6.8                      | 21.12.2022            | USD          | 0.00                    | 0.00                       |
| CALL USD/CNH SPOT C.R. | 1,612,388  | 6.85                     | 14.10.2022            | USD          | 278,491.66              | 5,337.00                   |
| CALL USD/CNH SPOT C.R. | 1,613,862  | 6.95                     | 14.10.2022            | USD          | -1,397,765.88           | 40,411.10                  |
| CALL USD/CNH SPOT C.R. | -2,151,816 | 7.03                     | 14.10.2022            | USD          | 1,640,415.41            | -31,050.70                 |
| CALL USD/CNH SPOT C.R. | 2,139,264  | 7.05                     | 17.11.2022            | USD          | -1,286,831.47           | 38,335.61                  |
| CALL USD/CNH SPOT C.R. | -3,208,896 | 7.15                     | 17.11.2022            | USD          | 1,458,218.61            | -33,051.63                 |
| CALL USD/CZK SPOT C.R. | 1,190,398  | 24.9                     | 17.10.2022            | USD          | -770,068.47             | 22,617.56                  |
| CALL USD/CZK SPOT C.R. | -1,785,597 | 25.2                     | 17.10.2022            | USD          | 851,890.47              | -19,534.43                 |
| CALL USD/HUF SPOT C.R. | 1,882,373  | 405                      | 10.11.2022            | USD          | -1,453,417.84           | 145,225.08                 |
| CALL USD/HUF SPOT C.R. | -1,882,373 | 418                      | 10.11.2022            | USD          | 1,330,178.88            | -100,838.72                |
| CALL USD/JPY SPOT C.R. | -12,076    | 124                      | 11.10.2022            | USD          | 8.82                    | -12,063.56                 |
| CALL USD/JPY SPOT C.R. | 475,027    | 135.5                    | 03.11.2022            | USD          | -386,690.98             | 29,494.43                  |
| CALL USD/JPY SPOT C.R. | 475,027    | 135.5                    | 03.11.2022            | USD          | -386,690.98             | 29,494.43                  |
| CALL USD/KRW SPOT C.R. | -16,900    | 1330                     | 02.11.2022            | USD          | 25,138.24               | -16,451.47                 |
| CALL USD/KRW SPOT C.R. | -10,888    | 1330                     | 14.11.2022            | USD          | 22,446.37               | -10,400.98                 |
| CALL USD/PLN SPOT C.R. | -9,166     | 4.72                     | 01.12.2022            | USD          | 33,924.83               | -7,232.89                  |
| CALL USD/THB SPOT C.R. | -562,701   | 37                       | 07.11.2022            | USD          | 424,079.61              | -17,494.37                 |
| CALL USD/TRY SPOT C.R. | 317,611    | 19                       | 21.10.2022            | USD          | -188,606.94             | 4,986.49                   |
| CALL USD/TRY SPOT C.R. | -476,160   | 19.3                     | 05.10.2022            | USD          | 31,574.17               | -299.98                    |
| CALL USD/TRY SPOT C.R. | 238,080    | 18.5                     | 05.10.2022            | USD          | -189,530.73             | 2,523.65                   |
| CALL USD/TRY SPOT C.R. | -472,924   | 19                       | 11.10.2022            | USD          | 164,445.13              | -2,426.10                  |
| CALL USD/TRY SPOT C.R. | 236,462    | 18.5                     | 11.10.2022            | USD          | -199,223.96             | 4,544.80                   |
| CALL USD/TRY SPOT C.R. | 235,729    | 18.55                    | 17.10.2022            | USD          | -198,198.59             | 5,872.01                   |
| CALL USD/TRY SPOT C.R. | -471,458   | 19.05                    | 17.10.2022            | USD          | 212,990.58              | -4,200.69                  |
| CALL USD/TWD SPOT C.R. | 1,077,533  | 30.3                     | 22.02.2023            | USD          | 30,052.40               | 9,611.59                   |
| CALL USD/TWD SPOT C.R. | 1,077,533  | 30.5                     | 22.02.2023            | USD          | -11,066.26              | 10,452.07                  |
| CALL USD/TWD SPOT C.R. | -1,614,400 | 31.5                     | 28.11.2022            | USD          | 1,021,866.77            | -25,249.22                 |
| CALL USD/TWD SPOT C.R. | 1,614,400  | 30.5                     | 28.11.2022            | USD          | -1,385,510.37           | 66,061.25                  |
| CALL USD/TWD SPOT C.R. | -1,601,365 | 32.4                     | 20.12.2022            | USD          | 443,081.68              | -9,928.46                  |
| CALL USD/TWD SPOT C.R. | 1,067,577  | 31.5                     | 20.12.2022            | USD          | -600,351.93             | 20,369.37                  |
| CALL USD/ZAR SPOT C.R. | -17,818    | 17.5                     | 10.11.2022            | USD          | 105,541.72              | -12,836.09                 |
| PUT EUR/CHF SPOT C.R.  | 1,145,931  | 0.9575                   | 17.11.2022            | EUR          | -1,148,540.62           | 16,563.78                  |
| PUT EUR/CNH SPOT C.R.  | -566,123   | 7.07                     | 28.11.2022            | EUR          | 676,632.90              | -10,588.12                 |
| PUT EUR/MXN SPOT C.R.  | 1,251,146  | 20.7                     | 26.10.2022            | EUR          | -2,199,061.68           | 54,754.78                  |
| PUT EUR/MXN SPOT C.R.  | -1,876,719 | 20.2                     | 26.10.2022            | EUR          | 2,629,218.30            | -41,221.88                 |
| PUT EUR/MXN SPOT C.R.  | 1,451,090  | 20.3                     | 14.11.2022            | EUR          | -1,884,970.40           | 39,511.75                  |
| PUT EUR/MXN SPOT C.R.  | -1,451,090 | 19.8                     | 14.11.2022            | EUR          | 1,199,353.98            | -18,650.45                 |
| PUT EUR/PLN SPOT C.R.  | -1,882,707 | 4.6                      | 03.10.2022            | EUR          | 147.10                  | 0.00                       |
| PUT EUR/PLN SPOT C.R.  | 1,255,138  | 4.7                      | 03.10.2022            | EUR          | -3,751.04               | 0.00                       |
| PUT EUR/USD SPOT C.R.  | 3,268,080  | 1.075                    | 01.12.2022            | EUR          | -3,363,487.58           | 308,388.96                 |
| PUT EUR/USD SPOT C.R.  | 1,172,947  | 1.02                     | 21.10.2022            | EUR          | -1,083,962.00           | 50,851.37                  |
| PUT EUR/USD SPOT C.R.  | -11,730    | 1.01                     | 21.10.2022            | EUR          | 86,736.57               | -9,604.68                  |
| PUT EUR/USD SPOT C.R.  | 884,416    | 1.005                    | 27.10.2022            | EUR          | -698,708.05             | 27,450.46                  |
| PUT EUR/USD SPOT C.R.  | 1,781,625  | 1.005                    | 28.10.2022            | EUR          | -1,381,370.30           | 55,715.59                  |
| PUT EUR/USD SPOT C.R.  | 565,686    | 0.995                    | 23.11.2022            | EUR          | -363,668.14             | 15,480.42                  |
| PUT USD/BRL SPOT C.R.  | 125,543    | 4.75                     | 02.02.2023            | USD          | 160,261.92              | 10,320.89                  |
| PUT USD/BRL SPOT C.R.  | -62,771    | 4.48                     | 02.02.2023            | USD          | -35,747.46              | -1,882.50                  |
| PUT USD/BRL SPOT C.R.  | -2,505,807 | 4.9                      | 06.10.2022            | USD          | -9,020.91               | -150.35                    |
| PUT USD/BRL SPOT C.R.  | 1,252,903  | 5.08                     | 06.10.2022            | USD          | 71,615.94               | 1,240.37                   |
| PUT USD/BRL SPOT C.R.  | 627,558    | 4.93                     | 09.12.2022            | USD          | 11,816.92               | 759.35                     |
| PUT USD/BRL SPOT C.R.  | 903,456    | 4.75                     | 11.08.2023            | USD          | 108,080.44              | 10,714.99                  |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG           | ANZAHL     | AUS-<br>ÜBUNGS-<br>PREIS | FÄLLIGKEITS-<br>DATUM | WÄH-<br>RUNG | VERPFLICHTUNG<br>IN USD | BEWER-<br>TUNGSKURS<br>USD |
|-----------------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| PUT USD/BRL SPOT C.R. | 1,190,155  | 5.1                      | 06.10.2022            | USD          | 82,239.71               | 1,475.79                   |
| PUT USD/BRL SPOT C.R. | -2,380,309 | 4.97                     | 06.10.2022            | USD          | -35,371.39              | -642.68                    |
| PUT USD/BRL SPOT C.R. | 353,954    | 4.9                      | 20.03.2023            | USD          | 69,208.63               | 0.00                       |
| PUT USD/BRL SPOT C.R. | 353,954    | 4.93                     | 20.12.2022            | USD          | 46,541.41               | 0.00                       |
| PUT USD/BRL SPOT C.R. | 467,206    | 4.87                     | 27.01.2023            | USD          | 38,932.28               | 985.80                     |
| PUT USD/CHF SPOT C.R. | 2,262,607  | 0.96                     | 29.11.2022            | USD          | 1,381,955.10            | 0.00                       |
| PUT USD/CLP SPOT C.R. | -48,971    | 760                      | 20.12.2022            | USD          | -4,855.47               | -153.28                    |
| PUT USD/CLP SPOT C.R. | 97,941     | 790                      | 20.12.2022            | USD          | 28,095.36               | 1,022.50                   |
| PUT USD/CLP SPOT C.R. | -97,941    | 790                      | 20.12.2022            | USD          | -28,095.36              | -1,022.50                  |
| PUT USD/CLP SPOT C.R. | 48,971     | 760                      | 20.12.2022            | USD          | 4,855.47                | 153.28                     |
| PUT USD/CNH SPOT C.R. | -806,194   | 6.82                     | 07.10.2022            | USD          | -3,160.28               | -16.12                     |
| PUT USD/CNH SPOT C.R. | -806,931   | 6.88                     | 14.10.2022            | USD          | -36,884.82              | -306.63                    |
| PUT USD/CNH SPOT C.R. | -802,224   | 6.82                     | 17.11.2022            | USD          | -73,571.96              | -1,099.05                  |
| PUT USD/HUF SPOT C.R. | -627,458   | 372                      | 10.11.2022            | USD          | -10,635.41              | -288.63                    |
| PUT USD/JPY SPOT C.R. | 1,811,373  | 119                      | 11.10.2022            | USD          | 0.00                    | 0.00                       |
| PUT USD/JPY SPOT C.R. | 116,132    | 123                      | 11.10.2022            | USD          | 33.68                   | 0.00                       |
| PUT USD/JPY SPOT C.R. | -58,066    | 118                      | 11.10.2022            | USD          | 0.00                    | 0.00                       |
| PUT USD/JPY SPOT C.R. | 46,262     | 130                      | 23.12.2022            | USD          | 80,540.75               | 3,151.83                   |
| PUT USD/KRW SPOT C.R. | 2,253,241  | 1275                     | 02.11.2022            | USD          | 2,050.45                | 45.06                      |
| PUT USD/KRW SPOT C.R. | -21,776    | 1235                     | 14.11.2022            | USD          | -698.36                 | -8.49                      |
| PUT USD/KRW SPOT C.R. | 54,440     | 1280                     | 14.11.2022            | USD          | 17,265.65               | 255.87                     |
| PUT USD/KRW SPOT C.R. | -32,664    | 1244                     | 14.11.2022            | USD          | -1,740.34               | -21.88                     |
| PUT USD/PLN SPOT C.R. | 122,208    | 4.2                      | 01.12.2022            | USD          | 41,460.29               | 1,230.63                   |
| PUT USD/PLN SPOT C.R. | -61,104    | 4.05                     | 01.12.2022            | USD          | -7,019.63               | -184.53                    |
| PUT USD/THB SPOT C.R. | -1,406,752 | 34.75                    | 07.11.2022            | USD          | -2,630.63               | -56.27                     |
| PUT USD/THB SPOT C.R. | 1,688,102  | 35.25                    | 07.11.2022            | USD          | 24,528.12               | 303.86                     |
| PUT USD/TWD SPOT C.R. | -807,200   | 29.9                     | 28.11.2022            | USD          | -13,351.09              | -290.59                    |
| PUT USD/TWD SPOT C.R. | -266,894   | 30.75                    | 20.12.2022            | USD          | -51,139.56              | -1,030.21                  |
| PUT USD/ZAR SPOT C.R. | 1,188,540  | 17.15                    | 11.10.2022            | USD          | 51,535.09               | 629.93                     |
| PUT USD/ZAR SPOT C.R. | -2,377,081 | 16.7                     | 11.10.2022            | USD          | -12,194.43              | -142.62                    |
| PUT USD/ZAR SPOT C.R. | -1,187,884 | 16.1                     | 10.11.2022            | USD          | -13,636.91              | -380.12                    |
| PUT USD/ZAR SPOT C.R. | 1,781,826  | 16.5                     | 10.11.2022            | USD          | 87,648.02               | 2,049.10                   |

Der Kurswert dieser Verträge per 30. September 2022 war USD 708,332.30 und ist im Teil Aktiva der Nettovermögensaufstellung enthalten.

### Pictet - Strategic Credit

| BEZEICHNUNG                         | ANZAHL       | AUS-<br>ÜBUNGS-<br>PREIS | FÄLLIGKEITS-<br>DATUM | WÄH-<br>RUNG | VERPFLICHTUNG<br>IN USD | BEWER-<br>TUNGSKURS<br>USD |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| CALL CDX NA Investment Grade S39 5Y | 180,830,000  | 1.2                      | 16.11.2022            | USD          | 72,498,027.26           | 559,940.10                 |
| CALL CDX NA Investment Grade S39 5Y | -180,830,000 | 1.4                      | 16.11.2022            | USD          | -39,078,829.53          | -269,798.36                |
| CALL iTraxx Europe Xover S38 5Y     | -24,150,000  | 800                      | 16.11.2022            | EUR          | -5,591,573.26           | -180,514.81                |
| CALL iTraxx Europe Xover S38 5Y     | 24,150,000   | 700                      | 16.11.2022            | EUR          | 9,863,241.36            | 368,127.19                 |
| PUT Euro Stoxx 50 ESTX 50 EUR       | 465          | 3000                     | 18.11.2022            | EUR          | -2,817,237.31           | 197,703.27                 |
| PUT S&P E-Mini 500 Stock Index      | 102          | 3100                     | 30.09.2022            | USD          | -16,843.14              | 255.00                     |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Strategic Credit (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                    | ANZAHL | AUS-<br>ÜBUNGS-<br>PREIS | FÄLLIGKEITS-<br>DATUM | WÄH-<br>RUNG | VERPFLICHTUNG<br>IN USD | BEWER-<br>TUNGSKURS<br>USD |
|--------------------------------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| PUT S&P E-Mini 500 Stock Index | 76     | 3000                     | 31.10.2022            | USD          | -754,369.47             | 39,900.00                  |
| PUT S&P E-Mini 500 Stock Index | -96    | 3000                     | 30.11.2022            | USD          | 1,749,326.34            | -135,600.00                |
| PUT S&P E-Mini 500 Stock Index | 96     | 3400                     | 30.11.2022            | USD          | -5,155,941.97           | 435,600.00                 |

Der Kurswert dieser Verträge per 30. September 2022 war USD 1,015,612.39 und ist im Teil Aktiva der Nettovermögensaufstellung enthalten.

### Pictet - Climate Government Bonds

| BEZEICHNUNG            | ANZAHL    | AUS-<br>ÜBUNGS-<br>PREIS | FÄLLIGKEITS-<br>DATUM | WÄH-<br>RUNG | VERPFLICHTUNG<br>IN USD | BEWER-<br>TUNGSKURS<br>USD |
|------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| CALL USD/HKD SPOT C.R. | 2,571,000 | 8.1054                   | 11.08.2023            | USD          | -305,100.57             | 4,576.38                   |

Der Kurswert dieses Vertrags per 30. September 2022 war USD 4,576.38 und ist im Teil Aktiva der Nettovermögensaufstellung enthalten.

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities

| BEZEICHNUNG                     | ANZAHL      | AUS-<br>ÜBUNGS-<br>PREIS | FÄLLIGKEITS-<br>DATUM | WÄH-<br>RUNG | VERPFLICHTUNG<br>IN EUR | BEWER-<br>TUNGSKURS<br>EUR |
|---------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| CALL EUR/CHF SPOT C.R.          | -1,827,277  | 0.97                     | 17.11.2022            | EUR          | 514,195.75              | -11,036.75                 |
| CALL EUR/CHF SPOT C.R.          | -1,827,277  | 0.97                     | 17.11.2022            | EUR          | 593,700.57              | -14,033.49                 |
| CALL EUR/CNH SPOT C.R.          | 4,664,909   | 7.35                     | 15.12.2022            | EUR          | -703,981.42             | 18,053.20                  |
| CALL EUR/CNH SPOT C.R.          | -4,664,909  | 7.65                     | 15.12.2022            | EUR          | 210,527.34              | -4,618.26                  |
| CALL EUR/CNH SPOT C.R.          | 8,744,003   | 7.5                      | 28.11.2022            | EUR          | -523,590.90             | 10,405.36                  |
| CALL EUR/CNH SPOT C.R.          | -8,744,003  | 7.65                     | 28.11.2022            | EUR          | 124,864.36              | -3,497.60                  |
| CALL EUR/CZK SPOT C.R.          | 2,488,926   | 25.2                     | 27.01.2023            | EUR          | -1,032,381.62           | 28,199.53                  |
| CALL EUR/CZK SPOT C.R.          | -4,993,191  | 25.05                    | 07.10.2022            | EUR          | 468,461.18              | -2,945.98                  |
| CALL EUR/CZK SPOT C.R.          | 2,496,595   | 25.3                     | 08.02.2023            | EUR          | -984,806.86             | 28,336.35                  |
| CALL EUR/GBP SPOT C.R.          | -11,746,000 | 0.9586                   | 22.12.2022            | EUR          | 1,900,502.80            | -75,644.24                 |
| CALL EUR/MXN SPOT C.R.          | -1,920,860  | 21.65                    | 14.11.2022            | EUR          | 126,815.18              | -2,977.33                  |
| CALL EUR/PLN SPOT C.R.          | -1,991,215  | 4.85                     | 03.10.2022            | EUR          | 875,019.52              | -6,690.48                  |
| CALL EUR/USD SPOT C.R.          | 229,566     | 1.175                    | 24.11.2022            | EUR          | -3,831.46               | 52.80                      |
| CALL EUR/USD SPOT C.R.          | -137,740    | 1.202                    | 24.11.2022            | EUR          | 504.13                  | -6.89                      |
| CALL EUR/USD SPOT C.R.          | 2,331,784   | 1.025                    | 19.10.2022            | EUR          | -153,851.11             | 2,215.19                   |
| CALL EUR/USD SPOT C.R.          | 3,488,921   | 1.05                     | 20.10.2022            | EUR          | -53,834.05              | 697.78                     |
| CALL EUR/USD SPOT C.R.          | -9,335,711  | 1.075                    | 21.10.2022            | EUR          | 12,416.50               | -186.71                    |
| CALL EUR/USD SPOT C.R.          | 7,001,783   | 1.05                     | 21.10.2022            | EUR          | -117,419.90             | 1,400.36                   |
| CALL iTraxx Europe S36 5Y       | -32,100,000 | 1.15                     | 18.01.2023            | EUR          | -23,628,746.12          | -338,334.00                |
| CALL iTraxx Europe Xover S38 5Y | 8,000,000   | 7                        | 16.11.2022            | EUR          | 3,974,458.40            | 166,160.00                 |
| CALL iTraxx Europe Xover S38 5Y | -8,000,000  | 8                        | 16.11.2022            | EUR          | -2,383,368.24           | -84,720.00                 |
| CALL US 10Y Treasury Bond       | -332        | 117.5                    | 25.11.2022            | USD          | -5,012,367.78           | -95,607.41                 |
| CALL US 10Y Treasury Bond       | 332         | 114                      | 25.11.2022            | USD          | 13,838,074.00           | 345,247.28                 |
| CALL US 10Y Treasury Bond       | 199         | 113                      | 21.10.2022            | USD          | 9,795,895.38            | 178,287.98                 |
| CALL US 10Y Treasury Bond       | -299        | 114.5                    | 21.10.2022            | USD          | -8,223,767.92           | -119,587.72                |
| CALL USA 5Y Treasury Bond       | 739         | 112                      | 25.11.2022            | USD          | 6,058,663.28            | 70,937.63                  |
| CALL USA 5Y Treasury Bond       | 1,255       | 110                      | 21.10.2022            | USD          | 16,628,006.14           | 140,553.80                 |
| CALL USD/BRL SPOT C.R.          | -49,811     | 5.6                      | 02.02.2023            | USD          | -323,973.22             | -23,309.90                 |
| CALL USD/CLP SPOT C.R.          | -35,929     | 910                      | 20.12.2022            | USD          | -215,870.52             | -28,324.54                 |
| CALL USD/CLP SPOT C.R.          | 35,929      | 910                      | 20.12.2022            | USD          | 215,870.52              | 28,324.54                  |
| CALL USD/CNH SPOT C.R.          | 6,614,781   | 6.76                     | 20.10.2022            | USD          | 0.00                    | 0.00                       |
| CALL USD/CNH SPOT C.R.          | 5,423,401   | 6.8                      | 21.12.2022            | USD          | 0.00                    | 0.00                       |
| CALL USD/CNH SPOT C.R.          | 6,512,882   | 6.85                     | 14.10.2022            | USD          | 2,303,599.00            | 22,073.04                  |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG                   | ANZAHL      | AUS-<br>ÜBUNGS-<br>PREIS | FÄLLIGKEITS-<br>DATUM | WÄH-<br>RUNG | VERPFLICHTUNG<br>IN EUR | BEWER-<br>TUNGSKURS<br>EUR |
|-------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| CALL USD/CNH SPOT C.R.        | 6,504,319   | 6.95                     | 14.10.2022            | USD          | 11,536,150.48           | 166,762.00                 |
| CALL USD/CNH SPOT C.R.        | -8,672,425  | 7.03                     | 14.10.2022            | USD          | -13,538,804.02          | -128,135.01                |
| CALL USD/CNH SPOT C.R.        | 8,674,044   | 7.05                     | 17.11.2022            | USD          | 10,684,887.50           | 159,155.10                 |
| CALL USD/CNH SPOT C.R.        | -13,011,066 | 7.15                     | 17.11.2022            | USD          | -12,107,958.28          | -137,217.99                |
| CALL USD/CZK SPOT C.R.        | 4,801,103   | 24.9                     | 17.10.2022            | USD          | 6,360,177.20            | 93,401.87                  |
| CALL USD/CZK SPOT C.R.        | -7,201,654  | 25.2                     | 17.10.2022            | USD          | -7,035,963.98           | -80,669.71                 |
| CALL USD/HKD SPOT C.R.        | 28,494,000  | 8.1054                   | 11.08.2023            | USD          | 6,642,035.58            | 47,847.38                  |
| CALL USD/HUF SPOT C.R.        | 7,497,933   | 405                      | 10.11.2022            | USD          | 11,855,432.40           | 592,295.48                 |
| CALL USD/HUF SPOT C.R.        | -7,497,933  | 418                      | 10.11.2022            | USD          | -10,850,180.42          | -411,267.26                |
| CALL USD/JPY SPOT C.R.        | -46,565     | 124                      | 11.10.2022            | USD          | -69.62                  | -47,629.17                 |
| CALL USD/JPY SPOT C.R.        | 1,884,000   | 135.5                    | 03.11.2022            | USD          | 3,140,636.58            | 119,774.26                 |
| CALL USD/JPY SPOT C.R.        | 1,884,000   | 135.5                    | 03.11.2022            | USD          | 3,140,636.58            | 119,774.26                 |
| CALL USD/KRW SPOT C.R.        | -67,289     | 1330                     | 02.11.2022            | USD          | -204,966.72             | -67,069.20                 |
| CALL USD/KRW SPOT C.R.        | -43,365     | 1330                     | 14.11.2022            | USD          | -183,074.76             | -42,415.68                 |
| CALL USD/PLN SPOT C.R.        | -35,835     | 4.72                     | 01.12.2022            | USD          | -271,604.10             | -28,953.46                 |
| CALL USD/THB SPOT C.R.        | -2,244,744  | 37                       | 07.11.2022            | USD          | -3,464,396.28           | -71,457.61                 |
| CALL USD/TRY SPOT C.R.        | 1,227,188   | 19                       | 21.10.2022            | USD          | 1,492,327.96            | 19,727.48                  |
| CALL USD/TRY SPOT C.R.        | -1,920,441  | 19.3                     | 05.10.2022            | USD          | -260,778.06             | -1,238.81                  |
| CALL USD/TRY SPOT C.R.        | 960,221     | 18.5                     | 05.10.2022            | USD          | 1,565,377.02            | 10,421.68                  |
| CALL USD/TRY SPOT C.R.        | -1,917,586  | 19                       | 11.10.2022            | USD          | -1,365,449.24           | -10,072.41                 |
| CALL USD/TRY SPOT C.R.        | 958,794     | 18.5                     | 11.10.2022            | USD          | 1,654,232.58            | 18,868.60                  |
| CALL USD/TRY SPOT C.R.        | 957,301     | 18.55                    | 17.10.2022            | USD          | 1,648,265.20            | 24,416.49                  |
| CALL USD/TRY SPOT C.R.        | -1,914,602  | 19.05                    | 17.10.2022            | USD          | -1,771,278.86           | -17,466.95                 |
| CALL USD/TWD SPOT C.R.        | 4,358,997   | 30.3                     | 22.02.2023            | USD          | 248,958.02              | 39,811.85                  |
| CALL USD/TWD SPOT C.R.        | 4,358,997   | 30.5                     | 22.02.2023            | USD          | 91,674.40               | 43,293.15                  |
| CALL USD/TWD SPOT C.R.        | -6,531,502  | 31.5                     | 28.11.2022            | USD          | -8,466,174.82           | -104,594.96                |
| CALL USD/TWD SPOT C.R.        | 6,531,502   | 30.5                     | 28.11.2022            | USD          | 11,478,965.12           | 273,658.93                 |
| CALL USD/TWD SPOT C.R.        | -6,478,758  | 32.4                     | 20.12.2022            | USD          | -3,670,931.34           | -41,128.64                 |
| CALL USD/TWD SPOT C.R.        | 4,319,172   | 31.5                     | 20.12.2022            | USD          | 4,973,913.64            | 84,380.05                  |
| CALL USD/ZAR SPOT C.R.        | -71,902     | 17.5                     | 10.11.2022            | USD          | -872,162.10             | -53,036.59                 |
| PUT EUR/CHF SPOT C.R.         | 4,568,194   | 0.9575                   | 17.11.2022            | EUR          | 2,344,031.71            | 67,609.27                  |
| PUT EUR/CNH SPOT C.R.         | -2,186,000  | 7.07                     | 28.11.2022            | EUR          | -1,337,591.54           | -41,861.90                 |
| PUT EUR/MXN SPOT C.R.         | 4,963,928   | 20.7                     | 26.10.2022            | EUR          | 4,466,691.33            | 222,433.61                 |
| PUT EUR/MXN SPOT C.R.         | -7,445,892  | 20.2                     | 26.10.2022            | EUR          | -5,340,417.12           | -167,458.11                |
| PUT EUR/MXN SPOT C.R.         | 5,762,582   | 20.3                     | 14.11.2022            | EUR          | 3,832,289.91            | 160,660.79                 |
| PUT EUR/MXN SPOT C.R.         | -5,762,582  | 19.8                     | 14.11.2022            | EUR          | -2,438,378.95           | -75,835.58                 |
| PUT EUR/PLN SPOT C.R.         | -7,467,054  | 4.6                      | 03.10.2022            | EUR          | -298.68                 | 0.00                       |
| PUT EUR/PLN SPOT C.R.         | 4,978,036   | 4.7                      | 03.10.2022            | EUR          | 7,616.40                | 0.00                       |
| PUT EUR/USD SPOT C.R.         | 12,976,666  | 1.075                    | 01.12.2022            | EUR          | 13,674,810.63           | 1,253,805.47               |
| PUT EUR/USD SPOT C.R.         | 4,667,867   | 1.02                     | 21.10.2022            | EUR          | 4,416,875.79            | 207,206.62                 |
| PUT EUR/USD SPOT C.R.         | -46,678     | 1.01                     | 21.10.2022            | EUR          | -353,408.94             | -39,134.37                 |
| PUT EUR/USD SPOT C.R.         | 3,530,742   | 1.005                    | 27.10.2022            | EUR          | 2,856,052.51            | 112,206.98                 |
| PUT EUR/USD SPOT C.R.         | 7,096,655   | 1.005                    | 28.10.2022            | EUR          | 5,633,892.47            | 227,234.89                 |
| PUT EUR/USD SPOT C.R.         | 2,277,882   | 0.995                    | 23.11.2022            | EUR          | 1,499,415.83            | 63,826.25                  |
| PUT Euro Stoxx 50 ESTX 50 EUR | 10,000      | 3550                     | 16.12.2022            | EUR          | -240,350,680.86         | 33,340,000.00              |
| PUT Euro Stoxx 50 ESTX 50 EUR | -10,000     | 3000                     | 16.12.2022            | EUR          | 84,058,846.21           | -8,320,000.00              |
| PUT iTraxx Europe S37 5Y      | 86,200,000  | 1.075                    | 18.01.2023            | EUR          | -13,534,615.42          | 155,160.00                 |
| PUT S&P 500 Index             | -550        | 3400                     | 16.12.2022            | USD          | 57,246,572.47           | -5,386,524.01              |
| PUT S&P 500 Index             | 550         | 4000                     | 16.12.2022            | USD          | -160,982,280.44         | 21,698,146.38              |
| PUT USA 5Y Treasury Bond      | -739        | 107.5                    | 25.11.2022            | USD          | 36,962,290.39           | -733,022.14                |
| PUT USD/BRL SPOT C.R.         | 498,107     | 4.75                     | 02.02.2023            | USD          | -1,302,121.52           | 41,928.40                  |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| BEZEICHNUNG           | ANZAHL     | AUS-<br>ÜBUNGS-<br>PREIS | FÄLLIGKEITS-<br>DATUM | WÄH-<br>RUNG | VERPFLICHTUNG<br>IN EUR | BEWER-<br>TUNGSKURS<br>EUR |
|-----------------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| PUT USD/BRL SPOT C.R. | -249,053   | 4.48                     | 02.02.2023            | USD          | 290,448.36              | -7,647.67                  |
| PUT USD/BRL SPOT C.R. | -9,996,266 | 4.9                      | 06.10.2022            | USD          | 73,693.86               | -614.12                    |
| PUT USD/BRL SPOT C.R. | 4,998,133  | 5.08                     | 06.10.2022            | USD          | -585,047.42             | 5,066.45                   |
| PUT USD/BRL SPOT C.R. | 2,496,731  | 4.93                     | 09.12.2022            | USD          | -96,274.90              | 3,093.27                   |
| PUT USD/BRL SPOT C.R. | 3,598,060  | 4.75                     | 11.08.2023            | USD          | -881,453.78             | 43,693.22                  |
| PUT USD/BRL SPOT C.R. | 4,800,077  | 5.1                      | 06.10.2022            | USD          | -679,230.68             | 6,094.40                   |
| PUT USD/BRL SPOT C.R. | -9,600,153 | 4.97                     | 06.10.2022            | USD          | 292,137.96              | -2,654.01                  |
| PUT USD/BRL SPOT C.R. | 1,432,064  | 4.9                      | 20.03.2023            | USD          | -573,412.12             | 0.00                       |
| PUT USD/BRL SPOT C.R. | 1,432,064  | 4.93                     | 20.12.2022            | USD          | -385,608.14             | 0.00                       |
| PUT USD/BRL SPOT C.R. | 1,915,630  | 4.87                     | 27.01.2023            | USD          | -326,891.82             | 4,138.62                   |
| PUT USD/CHF SPOT C.R. | 9,148,049  | 0.96                     | 29.11.2022            | USD          | -11,442,062.90          | 0.00                       |
| PUT USD/CLP SPOT C.R. | -191,622   | 760                      | 20.12.2022            | USD          | 38,907.12               | -614.12                    |
| PUT USD/CLP SPOT C.R. | 383,244    | 790                      | 20.12.2022            | USD          | -225,131.56             | 4,096.73                   |
| PUT USD/CLP SPOT C.R. | -383,244   | 790                      | 20.12.2022            | USD          | 225,131.56              | -4,096.73                  |
| PUT USD/CLP SPOT C.R. | 191,622    | 760                      | 20.12.2022            | USD          | -38,907.12              | 614.12                     |
| PUT USD/CNH SPOT C.R. | -3,256,441 | 6.82                     | 07.10.2022            | USD          | 26,140.88               | -66.69                     |
| PUT USD/CNH SPOT C.R. | -3,252,159 | 6.88                     | 14.10.2022            | USD          | 304,420.60              | -1,265.37                  |
| PUT USD/CNH SPOT C.R. | -3,252,767 | 6.82                     | 17.11.2022            | USD          | 610,886.72              | -4,562.83                  |
| PUT USD/HUF SPOT C.R. | -2,499,311 | 372                      | 10.11.2022            | USD          | 86,752.30               | -1,177.17                  |
| PUT USD/JPY SPOT C.R. | 6,984,802  | 119                      | 11.10.2022            | USD          | 0.00                    | 0.00                       |
| PUT USD/JPY SPOT C.R. | 454,430    | 123                      | 11.10.2022            | USD          | -269.88                 | 0.00                       |
| PUT USD/JPY SPOT C.R. | -227,215   | 118                      | 11.10.2022            | USD          | 0.00                    | 0.00                       |
| PUT USD/JPY SPOT C.R. | 180,791    | 130                      | 23.12.2022            | USD          | -644,553.74             | 12,611.77                  |
| PUT USD/KRW SPOT C.R. | 8,971,801  | 1275                     | 02.11.2022            | USD          | -16,719.06              | 183.73                     |
| PUT USD/KRW SPOT C.R. | -86,732    | 1235                     | 14.11.2022            | USD          | 5,696.00                | -34.64                     |
| PUT USD/KRW SPOT C.R. | 216,828    | 1280                     | 14.11.2022            | USD          | -140,822.20             | 1,043.45                   |
| PUT USD/KRW SPOT C.R. | -130,097   | 1244                     | 14.11.2022            | USD          | 14,194.58               | -89.24                     |
| PUT USD/PLN SPOT C.R. | 477,811    | 4.2                      | 01.12.2022            | USD          | -331,955.48             | 4,926.59                   |
| PUT USD/PLN SPOT C.R. | -238,905   | 4.05                     | 01.12.2022            | USD          | 56,203.16               | -738.74                    |
| PUT USD/THB SPOT C.R. | -5,611,859 | 34.75                    | 07.11.2022            | USD          | 21,490.14               | -229.84                    |
| PUT USD/THB SPOT C.R. | 6,734,231  | 35.25                    | 07.11.2022            | USD          | -200,375.52             | 1,241.14                   |
| PUT USD/TWD SPOT C.R. | -3,265,751 | 29.9                     | 28.11.2022            | USD          | 110,613.88              | -1,203.78                  |
| PUT USD/TWD SPOT C.R. | -1,079,793 | 30.75                    | 20.12.2022            | USD          | 423,691.46              | -4,267.65                  |
| PUT USD/ZAR SPOT C.R. | 4,804,761  | 17.15                    | 11.10.2022            | USD          | -426,630.70             | 2,607.40                   |
| PUT USD/ZAR SPOT C.R. | -9,609,521 | 16.7                     | 11.10.2022            | USD          | 100,950.88              | -590.35                    |
| PUT USD/ZAR SPOT C.R. | -4,793,472 | 16.1                     | 10.11.2022            | USD          | 112,689.42              | -1,570.58                  |
| PUT USD/ZAR SPOT C.R. | 7,190,209  | 16.5                     | 10.11.2022            | USD          | -724,284.82             | 8,466.43                   |

Der Kurswert dieser Verträge per 30. September 2022 war EUR 43,653,495.01 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.

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

Per 30. September 2022 hatte die SICAV folgende offene Devisentermingeschäfte:

### Pictet - EUR Bonds

| WÄHRUNG | KAUF             | WÄHRUNG | VERKAUF           | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|------------------|---------|-------------------|-------------------|
| BRL     | 6,360,000.00     | USD     | 1,211,459.69      | 13.10.2022        |
| CAD     | 720,000.00       | USD     | 538,143.10        | 21.12.2022        |
| CHF     | 22,508,298.16    | EUR     | 23,825,112.11     | 31.10.2022        |
| CNH     | 29,275,000.00    | USD     | 4,278,399.20      | 13.10.2022        |
| COP     | 3,630,000,000.00 | USD     | 802,558.78        | 13.10.2022        |
| CZK     | 4,700,000.00     | EUR     | 187,933.79        | 21.12.2022        |
| EUR     | 1,735,041.97     | CAD     | 2,300,539.00      | 21.12.2022        |
| EUR     | 152,329.70       | CZK     | 3,800,000.00      | 21.12.2022        |
| EUR     | 8,891,205.48     | GBP     | 7,765,650.00      | 21.12.2022        |
| EUR     | 569,997.41       | PLN     | 2,742,526.00      | 21.12.2022        |
| EUR     | 404,078.49       | TRY     | 8,017,000.00      | 21.12.2022        |
| EUR     | 51,087,758.77    | USD     | 51,226,912.68     | 21.12.2022        |
| GBP     | 1,000,000.00     | EUR     | 1,142,646.63      | 21.12.2022        |
| GBP     | 350,000.00       | USD     | 397,426.05        | 21.12.2022        |
| IDR     | 2,423,710,000.00 | USD     | 161,144.92        | 13.10.2022        |
| INR     | 42,840,000.00    | USD     | 536,726.00        | 13.10.2022        |
| JPY     | 7,164,507.00     | EUR     | 51,839.90         | 31.10.2022        |
| JPY     | 212,115,464.00   | USD     | 1,495,233.57      | 21.12.2022        |
| KRW     | 759,800,000.00   | USD     | 550,816.32        | 13.10.2022        |
| MXN     | 2,700,000.00     | USD     | 132,788.79        | 21.12.2022        |
| NOK     | 12,338,364.00    | EUR     | 1,191,921.99      | 21.12.2022        |
| PLN     | 640,000.00       | EUR     | 131,757.30        | 21.12.2022        |
| SGD     | 2,296,000.00     | USD     | 1,636,139.06      | 21.12.2022        |
| USD     | 253,495.37       | AUD     | 375,836.00        | 21.12.2022        |
| USD     | 3,452,972.40     | BRL     | 18,763,226.00     | 13.10.2022        |
| USD     | 879,699.02       | CLP     | 841,000,000.00    | 13.10.2022        |
| USD     | 7,191,171.06     | CNH     | 48,507,000.00     | 13.10.2022        |
| USD     | 1,594,511.88     | COP     | 6,815,804,000.00  | 13.10.2022        |
| USD     | 9,586,810.98     | EUR     | 9,690,416.78      | 21.12.2022        |
| USD     | 1,794,417.12     | IDR     | 26,935,510,000.00 | 13.10.2022        |
| USD     | 120,580.61       | ILS     | 410,000.00        | 21.12.2022        |
| USD     | 1,993,334.53     | INR     | 158,940,000.00    | 13.10.2022        |
| USD     | 2,503,944.16     | MXN     | 51,097,375.00     | 21.12.2022        |
| USD     | 695,889.19       | NOK     | 7,450,000.00      | 21.12.2022        |
| USD     | 818,569.55       | PEN     | 3,198,590.00      | 13.10.2022        |
| USD     | 2,749,036.55     | ZAR     | 48,191,078.00     | 21.12.2022        |

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 EUR 824,396.07 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - USD Government Bonds

| WÄHRUNG | KAUF              | WÄHRUNG | VERKAUF        | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|-------------------|---------|----------------|-------------------|
| CHF     | 5,537,264.54      | USD     | 5,616,798.41   | 31.10.2022        |
| EUR     | 252,531,631.78    | USD     | 242,148,724.66 | 31.10.2022        |
| JPY     | 14,191,911,584.00 | USD     | 98,394,660.61  | 31.10.2022        |
| USD     | 4,783,507.85      | EUR     | 4,874,000.00   | 31.10.2022        |
| USD     | 803,419.68        | JPY     | 115,908,000.00 | 31.10.2022        |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 USD 5,728,393.21 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - EUR Corporate Bonds

| WÄHRUNG | KAUF           | WÄHRUNG | VERKAUF        | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|----------------|---------|----------------|-------------------|
| CHF     | 136,030,649.16 | EUR     | 143,981,522.59 | 31.10.2022        |
| EUR     | 2,187,035.26   | USD     | 2,100,000.00   | 27.10.2022        |
| JPY     | 901,660,335.00 | EUR     | 6,524,102.58   | 31.10.2022        |
| USD     | 3,468,444.02   | EUR     | 3,618,276.87   | 31.10.2022        |

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 EUR 3,016,831.46 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Global Emerging Debt

| WÄHRUNG | KAUF               | WÄHRUNG | VERKAUF        | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|--------------------|---------|----------------|-------------------|
| AUD     | 43,421,139.83      | USD     | 29,747,736.51  | 31.10.2022        |
| BRL     | 112,100,000.00     | USD     | 20,832,559.00  | 03.11.2022        |
| CHF     | 41,582,090.92      | EUR     | 43,047,164.59  | 26.10.2022        |
| CHF     | 336,269,208.06     | USD     | 341,099,172.34 | 31.10.2022        |
| CLP     | 6,529,000,000.00   | USD     | 6,720,597.51   | 28.10.2022        |
| CNH     | 147,837,248.91     | EUR     | 20,959,418.08  | 12.06.2023        |
| CNH     | 742,352,106.37     | USD     | 107,590,974.39 | 12.06.2023        |
| COP     | 41,050,000,000.00  | USD     | 8,936,455.43   | 28.11.2022        |
| CZK     | 171,936,933.88     | USD     | 7,063,704.00   | 19.10.2022        |
| EUR     | 28,969,660.24      | CHF     | 27,790,960.81  | 20.10.2022        |
| EUR     | 23,062,984.01      | CNH     | 167,736,654.58 | 12.06.2023        |
| EUR     | 32,429,491.45      | CZK     | 809,513,118.43 | 31.01.2023        |
| EUR     | 13,169,267.60      | MXN     | 270,646,385.48 | 16.11.2022        |
| EUR     | 6,665,000.00       | PLN     | 31,792,843.14  | 05.10.2022        |
| EUR     | 8,535,590.42       | TRY     | 188,551,090.00 | 22.11.2022        |
| EUR     | 885,637,296.62     | USD     | 861,937,694.75 | 05.12.2022        |
| GBP     | 4,956,603.66       | USD     | 5,301,335.44   | 31.10.2022        |
| HUF     | 3,198,380,123.07   | USD     | 7,765,539.00   | 14.11.2022        |
| IDR     | 730,300,250,000.00 | USD     | 48,592,605.41  | 11.01.2023        |
| INR     | 1,367,570,000.00   | USD     | 16,708,798.57  | 09.11.2022        |
| JPY     | 23,528,891,374.00  | USD     | 165,856,275.32 | 07.11.2022        |
| KRW     | 39,032,485,230.00  | USD     | 29,165,450.77  | 16.11.2022        |
| MXN     | 418,931,264.46     | EUR     | 20,533,189.92  | 16.11.2022        |
| MXN     | 431,500,000.00     | USD     | 21,545,183.84  | 06.10.2022        |
| NZD     | 23,750,000.00      | USD     | 14,542,030.00  | 13.10.2022        |
| PHP     | 1,000,120,000.00   | USD     | 17,361,316.41  | 08.11.2022        |
| SGD     | 20,080,000.00      | EUR     | 14,327,554.29  | 26.10.2022        |



## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung)

| WÄHRUNG | KAUF             | WÄHRUNG | VERKAUF            | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|------------------|---------|--------------------|-------------------|
| SGD     | 19,562,721.44    | USD     | 13,794,182.73      | 31.10.2022        |
| THB     | 1,364,851,682.35 | USD     | 38,656,218.29      | 09.11.2022        |
| TRY     | 2,318,621,073.98 | USD     | 120,019,149.77     | 03.02.2023        |
| TWD     | 1,759,293,047.00 | USD     | 56,341,920.00      | 24.02.2023        |
| USD     | 28,442,802.42    | AUD     | 42,380,000.00      | 13.10.2022        |
| USD     | 2,460,472.54     | CHF     | 2,412,000.00       | 31.10.2022        |
| USD     | 23,548,838.92    | CLP     | 22,152,349,298.00  | 02.11.2022        |
| USD     | 153,217,644.17   | CNH     | 1,051,362,133.03   | 12.06.2023        |
| USD     | 13,899,435.60    | COP     | 62,750,000,000.00  | 28.11.2022        |
| USD     | 7,063,704.00     | CZK     | 176,398,065.59     | 19.10.2022        |
| USD     | 133,848,294.75   | EUR     | 132,460,038.84     | 05.12.2022        |
| USD     | 334.65           | GBP     | 299.87             | 05.10.2022        |
| USD     | 48,243,705.64    | IDR     | 731,514,150,000.00 | 11.01.2023        |
| USD     | 28,413,046.13    | INR     | 2,282,930,000.00   | 09.11.2022        |
| USD     | 84,749,573.68    | JPY     | 11,553,677,091.00  | 07.11.2022        |
| USD     | 21,874,802.64    | KRW     | 29,137,939,798.00  | 16.11.2022        |
| USD     | 33,127,893.11    | MXN     | 670,946,212.00     | 14.11.2022        |
| USD     | 14,155,603.25    | NZD     | 23,750,000.00      | 13.10.2022        |
| USD     | 24,571,377.08    | PHP     | 1,420,770,000.00   | 08.11.2022        |
| USD     | 8,828,166.02     | THB     | 312,783,175.69     | 09.11.2022        |
| USD     | 166,754,103.87   | TRY     | 3,538,758,013.83   | 22.08.2023        |
| USD     | 65,007,518.67    | TWD     | 1,973,199,784.00   | 24.02.2023        |
| USD     | 30,066,145.52    | ZAR     | 542,836,501.77     | 14.11.2022        |
| ZAR     | 425,500,000.00   | USD     | 23,879,334.83      | 31.10.2022        |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 USD 14,248,604.98 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Global Bonds

| WÄHRUNG | KAUF             | WÄHRUNG | VERKAUF          | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|------------------|---------|------------------|-------------------|
| BRL     | 2,990,000.00     | USD     | 568,091.06       | 13.10.2022        |
| CNH     | 15,540,000.00    | USD     | 2,270,534.62     | 13.10.2022        |
| CNY     | 1,800,000.00     | USD     | 267,537.13       | 13.10.2022        |
| COP     | 1,520,000,000.00 | USD     | 337,889.78       | 13.10.2022        |
| EUR     | 975,548.43       | CAD     | 1,293,506.00     | 21.12.2022        |
| EUR     | 513,291.81       | CZK     | 12,804,521.00    | 21.12.2022        |
| EUR     | 11,378,182.93    | GBP     | 9,937,796.00     | 21.12.2022        |
| EUR     | 118,909.17       | PLN     | 572,128.00       | 21.12.2022        |
| EUR     | 821,343.85       | SEK     | 8,795,244.00     | 21.12.2022        |
| EUR     | 2,482,690.93     | USD     | 2,412,807.53     | 21.12.2022        |
| GBP     | 610,000.00       | EUR     | 697,014.45       | 21.12.2022        |
| INR     | 18,930,000.00    | USD     | 236,781.69       | 13.10.2022        |
| JPY     | 736,104,873.00   | EUR     | 5,145,064.72     | 21.12.2022        |
| KRW     | 421,240,000.00   | USD     | 305,377.56       | 13.10.2022        |
| SGD     | 410,418.00       | USD     | 292,465.56       | 21.12.2022        |
| USD     | 6,363.08         | AUD     | 9,434.00         | 21.12.2022        |
| USD     | 1,870,393.54     | BRL     | 10,138,313.00    | 13.10.2022        |
| USD     | 472,799.00       | CLP     | 452,000,000.00   | 13.10.2022        |
| USD     | 13,211,933.85    | CNH     | 89,145,000.00    | 13.10.2022        |
| USD     | 1,133,387.48     | CNY     | 7,600,000.00     | 13.10.2022        |
| USD     | 936,891.10       | COP     | 4,004,778,000.00 | 13.10.2022        |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Global Bonds (Fortsetzung)

| WÄHRUNG | KAUF          | WÄHRUNG | VERKAUF           | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|---------------|---------|-------------------|-------------------|
| USD     | 28,973,289.06 | EUR     | 28,910,470.53     | 21.12.2022        |
| USD     | 945,026.24    | IDR     | 14,199,130,000.00 | 13.10.2022        |
| USD     | 433,179.67    | ILS     | 1,472,904.00      | 21.12.2022        |
| USD     | 1,193,066.03  | INR     | 95,130,000.00     | 13.10.2022        |
| USD     | 1,106,397.95  | MXN     | 22,577,992.00     | 21.12.2022        |
| USD     | 7,739,707.56  | NOK     | 79,056,320.92     | 21.12.2022        |
| USD     | 482,040.34    | PEN     | 1,883,590.00      | 13.10.2022        |
| USD     | 213,407.18    | TRY     | 4,202,000.00      | 21.12.2022        |
| USD     | 1,767,578.64  | ZAR     | 30,985,954.00     | 21.12.2022        |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 EUR 2,118,827.32 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - EUR High Yield

| WÄHRUNG | KAUF          | WÄHRUNG | VERKAUF       | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|---------------|---------|---------------|-------------------|
| CHF     | 41,688,365.11 | EUR     | 44,127,279.87 | 31.10.2022        |
| EUR     | 4,450,187.66  | GBP     | 4,000,000.00  | 27.10.2022        |
| EUR     | 24,858,359.14 | USD     | 24,000,000.00 | 27.10.2022        |
| USD     | 3,963,200.81  | EUR     | 4,130,568.35  | 31.10.2022        |

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 EUR 655,676.70 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds

| WÄHRUNG | KAUF         | WÄHRUNG | VERKAUF      | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|--------------|---------|--------------|-------------------|
| CHF     | 6,006,023.72 | EUR     | 6,357,397.06 | 31.10.2022        |

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesem Geschäft betrug per 30. September 2022 EUR 124,760.92 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - USD Short Mid-Term Bonds

| WÄHRUNG | KAUF          | WÄHRUNG | VERKAUF       | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|---------------|---------|---------------|-------------------|
| EUR     | 1,447,014.06  | USD     | 1,396,862.00  | 27.10.2022        |
| USD     | 12,100,350.57 | EUR     | 12,508,740.40 | 27.10.2022        |

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 USD 152,576.96 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - CHF Bonds

| WÄHRUNG | KAUF          | WÄHRUNG | VERKAUF       | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|---------------|---------|---------------|-------------------|
| CHF     | 13,665,528.06 | EUR     | 14,150,000.00 | 19.10.2022        |
| CHF     | 434,674.35    | USD     | 450,000.00    | 19.10.2022        |
| EUR     | 2,700,000.00  | CHF     | 2,585,431.70  | 19.10.2022        |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 CHF 36,387.51 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - EUR Government Bonds

| WÄHRUNG | KAUF          | WÄHRUNG | VERKAUF       | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|---------------|---------|---------------|-------------------|
| CHF     | 25,266,780.69 | EUR     | 26,744,975.49 | 31.10.2022        |
| EUR     | 2,018,892.55  | CHF     | 1,942,000.00  | 31.10.2022        |
| GBP     | 10,220.24     | EUR     | 11,369.40     | 31.10.2022        |
| USD     | 745,323.63    | EUR     | 777,520.76    | 31.10.2022        |

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 EUR 539,311.35 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Emerging Local Currency Debt

| WÄHRUNG | KAUF                 | WÄHRUNG | VERKAUF            | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|----------------------|---------|--------------------|-------------------|
| AUD     | 132,870,717.00       | USD     | 90,201,254.72      | 13.10.2022        |
| BRL     | 451,374,400.00       | USD     | 86,055,366.95      | 03.11.2022        |
| CHF     | 87,397,988.25        | EUR     | 90,476,272.07      | 26.10.2022        |
| CHF     | 9,837,961.13         | USD     | 9,979,267.56       | 31.10.2022        |
| CLP     | 82,059,990,843.00    | USD     | 87,685,960.04      | 02.11.2022        |
| CNH     | 310,467,680.72       | EUR     | 44,083,545.41      | 12.06.2023        |
| CNH     | 1,996,318,108.70     | USD     | 287,020,470.68     | 23.12.2022        |
| CNY     | 1,078,290,071.00     | USD     | 154,884,953.16     | 03.11.2022        |
| COP     | 17,350,000,000.00    | USD     | 3,831,458.41       | 28.11.2022        |
| CZK     | 887,470,842.33       | USD     | 36,517,340.37      | 24.10.2022        |
| EUR     | 60,805,286.50        | CHF     | 58,331,349.43      | 20.10.2022        |
| EUR     | 42,988,479.77        | CNH     | 312,696,999.69     | 12.06.2023        |
| EUR     | 70,438,747.05        | CZK     | 1,758,065,064.96   | 31.01.2023        |
| EUR     | 27,550,268.24        | MXN     | 566,195,535.09     | 16.11.2022        |
| EUR     | 14,102,052.00        | PLN     | 67,268,466.18      | 05.10.2022        |
| EUR     | 7,517,196.25         | TRY     | 166,054,775.00     | 22.11.2022        |
| EUR     | 538,600,409.13       | USD     | 540,655,114.07     | 05.12.2022        |
| GBP     | 451,781.80           | USD     | 483,203.22         | 31.10.2022        |
| HUF     | 20,761,151,033.32    | USD     | 51,090,908.80      | 14.11.2022        |
| IDR     | 1,900,281,650,000.00 | USD     | 126,954,220.23     | 11.01.2023        |
| INR     | 1,183,430,000.00     | USD     | 14,411,994.80      | 09.11.2022        |
| JPY     | 23,505,508,622.00    | USD     | 168,432,618.43     | 07.11.2022        |
| KRW     | 82,625,538,228.00    | USD     | 61,733,228.31      | 16.11.2022        |
| MXN     | 869,903,197.51       | EUR     | 42,634,467.20      | 16.11.2022        |
| MXN     | 974,790,562.00       | USD     | 48,660,389.71      | 14.11.2022        |
| NZD     | 50,440,000.00        | USD     | 30,884,210.24      | 13.10.2022        |
| PEN     | 17,000,000.00        | USD     | 4,393,465.31       | 19.10.2022        |
| PHP     | 3,585,995,841.00     | USD     | 61,973,490.19      | 08.11.2022        |
| PLN     | 126,225,337.00       | USD     | 27,173,287.50      | 17.10.2022        |
| SGD     | 42,380,000.00        | EUR     | 30,239,131.02      | 26.10.2022        |
| SGD     | 42,970,210.55        | USD     | 30,307,204.00      | 31.10.2022        |
| THB     | 3,221,344,117.01     | USD     | 90,854,408.08      | 09.11.2022        |
| TRY     | 2,599,558,954.83     | USD     | 135,471,223.52     | 03.02.2023        |
| TWD     | 3,225,537,219.00     | USD     | 103,486,555.27     | 24.02.2023        |
| USD     | 88,351,146.83        | AUD     | 132,870,717.00     | 13.10.2022        |
| USD     | 55,344,357.10        | BRL     | 294,207,200.00     | 04.10.2022        |
| USD     | 94,778,187.44        | CLP     | 88,407,946,208.00  | 02.11.2022        |
| USD     | 531,236,797.87       | CNH     | 3,639,808,381.40   | 05.07.2023        |
| USD     | 33,655,506.30        | CNY     | 238,300,000.00     | 11.10.2022        |
| USD     | 24,828,489.82        | COP     | 112,090,000,000.00 | 28.11.2022        |
| USD     | 15,124,928.00        | CZK     | 377,706,659.48     | 19.10.2022        |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Emerging Local Currency Debt (Fortsetzung)

| WÄHRUNG | KAUF             | WÄHRUNG | VERKAUF              | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|------------------|---------|----------------------|-------------------|
| USD     | 187,134,898.55   | EUR     | 184,209,604.00       | 05.12.2022        |
| USD     | 4,231.72         | GBP     | 3,834.53             | 04.10.2022        |
| USD     | 104,427,747.05   | IDR     | 1,583,553,100,000.00 | 11.01.2023        |
| USD     | 59,673,023.05    | INR     | 4,794,950,000.00     | 09.11.2022        |
| USD     | 170,712,932.88   | JPY     | 23,293,030,201.00    | 07.11.2022        |
| USD     | 46,128,482.47    | KRW     | 61,443,132,722.00    | 16.11.2022        |
| USD     | 70,576,518.69    | MXN     | 1,429,417,979.99     | 14.11.2022        |
| USD     | 30,063,521.18    | NZD     | 50,440,000.00        | 13.10.2022        |
| USD     | 1,482,133.74     | PEN     | 5,770,000.00         | 19.10.2022        |
| USD     | 67,276,942.99    | PHP     | 3,853,730,000.00     | 08.11.2022        |
| USD     | 6,308,909.52     | PLN     | 29,510,000.00        | 17.10.2022        |
| USD     | 18,709,041.80    | THB     | 662,864,007.66       | 09.11.2022        |
| USD     | 185,439,306.78   | TRY     | 3,934,206,103.45     | 22.08.2023        |
| USD     | 137,039,177.77   | TWD     | 4,159,133,120.00     | 24.02.2023        |
| USD     | 64,160,753.13    | ZAR     | 1,158,463,162.29     | 14.11.2022        |
| ZAR     | 1,111,092,739.00 | USD     | 62,276,392.87        | 31.10.2022        |
| EGP     | 138,160,000.00   | USD     | 6,073,023.09         | 08.03.2023        |

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 USD 7,906,896.12 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Asian Local Currency Debt

| WÄHRUNG | KAUF               | WÄHRUNG | VERKAUF            | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|--------------------|---------|--------------------|-------------------|
| AUD     | 15,596,515.00      | USD     | 10,585,346.42      | 13.10.2022        |
| CHF     | 10,348,048.57      | EUR     | 10,710,882.89      | 26.10.2022        |
| CNH     | 76,350,858.98      | EUR     | 10,840,200.48      | 12.06.2023        |
| CNH     | 530,275,896.71     | USD     | 76,455,583.82      | 23.12.2022        |
| CNY     | 152,717,657.00     | USD     | 22,007,039.52      | 03.11.2022        |
| EUR     | 7,253,912.63       | CHF     | 6,959,213.91       | 20.10.2022        |
| EUR     | 12,783,015.85      | CNH     | 92,935,751.74      | 12.06.2023        |
| EUR     | 57,644,692.81      | USD     | 58,245,775.16      | 05.12.2022        |
| IDR     | 483,971,490,000.00 | USD     | 32,331,705.11      | 11.01.2023        |
| INR     | 606,276,875.00     | USD     | 7,480,247.46       | 09.11.2022        |
| JPY     | 2,858,508,870.00   | USD     | 20,508,669.49      | 07.11.2022        |
| KRW     | 48,432,024,545.00  | USD     | 34,862,638.89      | 16.11.2022        |
| NZD     | 5,870,000.00       | USD     | 3,594,177.52       | 13.10.2022        |
| PHP     | 711,940,000.00     | USD     | 12,277,612.37      | 08.11.2022        |
| SGD     | 10,300,000.00      | EUR     | 7,349,293.29       | 26.10.2022        |
| SGD     | 12,336,207.00      | USD     | 8,725,850.54       | 25.11.2022        |
| THB     | 708,732,378.56     | USD     | 20,058,597.25      | 09.11.2022        |
| TWD     | 770,530,917.00     | USD     | 24,722,025.09      | 24.02.2023        |
| USD     | 10,368,641.10      | AUD     | 15,596,515.00      | 13.10.2022        |
| USD     | 120,311,081.46     | CNH     | 823,427,000.86     | 05.07.2023        |
| USD     | 8,147,552.54       | CNY     | 57,317,657.00      | 12.10.2022        |
| USD     | 26,855,829.08      | EUR     | 26,350,621.00      | 12.06.2023        |
| USD     | 26,041,789.79      | IDR     | 394,724,950,000.00 | 11.01.2023        |
| USD     | 14,532,800.02      | INR     | 1,167,560,000.00   | 09.11.2022        |
| USD     | 21,051,366.10      | JPY     | 2,866,599,878.00   | 07.11.2022        |
| USD     | 15,818,499.46      | KRW     | 21,589,351,631.00  | 16.11.2022        |
| USD     | 3,423,939.16       | MYR     | 15,419,710.00      | 19.10.2022        |
| USD     | 3,498,669.10       | NZD     | 5,870,000.00       | 13.10.2022        |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Asian Local Currency Debt (Fortsetzung)

| WÄHRUNG | KAUF          | WÄHRUNG | VERKAUF          | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|---------------|---------|------------------|-------------------|
| USD     | 18,662,489.01 | PHP     | 1,068,880,000.00 | 08.11.2022        |
| USD     | 3,745,987.86  | SGD     | 5,235,620.00     | 25.11.2022        |
| USD     | 4,507,381.47  | THB     | 159,697,165.53   | 09.11.2022        |
| USD     | 32,504,689.09 | TWD     | 986,040,191.00   | 24.02.2023        |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 USD 1,001,005.95 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt

| WÄHRUNG | KAUF              | WÄHRUNG | VERKAUF           | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|
| AUD     | 2,232,091.00      | USD     | 1,515,247.54      | 13.10.2022        |
| BRL     | 5,398,853.00      | USD     | 1,033,047.60      | 04.10.2022        |
| CHF     | 1,478,579.07      | EUR     | 1,530,764.63      | 26.10.2022        |
| CLP     | 1,261,000,000.00  | USD     | 1,350,767.36      | 02.11.2022        |
| CNH     | 5,427,259.29      | EUR     | 770,555.25        | 12.06.2023        |
| CNH     | 36,234,976.94     | USD     | 5,207,947.45      | 23.12.2022        |
| CNY     | 8,852,930.00      | USD     | 1,277,180.11      | 18.10.2022        |
| CZK     | 15,997,538.67     | USD     | 656,020.03        | 24.10.2022        |
| EUR     | 1,029,987.87      | CHF     | 988,090.91        | 20.10.2022        |
| EUR     | 783,275.56        | CNH     | 5,696,896.24      | 12.06.2023        |
| EUR     | 1,197,260.07      | CZK     | 29,884,974.98     | 31.01.2023        |
| EUR     | 462,214.16        | MXN     | 9,499,130.42      | 16.11.2022        |
| EUR     | 237,136.00        | PLN     | 1,131,166.94      | 05.10.2022        |
| EUR     | 170,335.90        | TRY     | 3,762,718.00      | 22.11.2022        |
| EUR     | 9,562,903.69      | USD     | 9,639,124.10      | 05.12.2022        |
| GBP     | 17,468.45         | USD     | 18,683.38         | 31.10.2022        |
| HUF     | 344,025,354.67    | USD     | 843,868.47        | 14.11.2022        |
| IDR     | 70,624,783,393.00 | USD     | 4,720,940.89      | 11.01.2023        |
| INR     | 20,240,000.00     | USD     | 246,485.87        | 09.11.2022        |
| JPY     | 400,635,357.00    | USD     | 2,872,021.53      | 07.11.2022        |
| KRW     | 1,394,833,833.00  | USD     | 1,042,227.04      | 16.11.2022        |
| MXN     | 14,797,019.95     | EUR     | 725,283.75        | 16.11.2022        |
| MXN     | 16,744,890.00     | USD     | 835,810.58        | 14.11.2022        |
| MYR     | 1,723,694.00      | USD     | 381,745.46        | 19.10.2022        |
| NZD     | 850,000.00        | USD     | 520,451.60        | 13.10.2022        |
| PEN     | 604,062.00        | USD     | 155,656.13        | 01.12.2022        |
| PHP     | 49,930,000.00     | USD     | 860,667.13        | 08.11.2022        |
| SGD     | 715,000.00        | EUR     | 510,169.39        | 26.10.2022        |
| SGD     | 720,000.00        | USD     | 507,938.05        | 26.10.2022        |
| THB     | 49,990,185.75     | USD     | 1,412,001.39      | 09.11.2022        |
| TRY     | 56,838,825.84     | USD     | 2,970,751.52      | 03.02.2023        |
| TWD     | 54,546,248.00     | USD     | 1,749,864.68      | 24.02.2023        |
| USD     | 1,484,192.78      | AUD     | 2,232,091.00      | 13.10.2022        |
| USD     | 1,300,460.92      | BRL     | 6,807,706.00      | 03.11.2022        |
| USD     | 2,004,957.77      | CLP     | 1,863,322,647.00  | 02.11.2022        |
| USD     | 6,615,537.09      | CNH     | 45,328,395.75     | 05.07.2023        |
| USD     | 353,743.40        | COP     | 1,597,000,000.00  | 28.11.2022        |
| USD     | 255,538.00        | CZK     | 6,381,412.48      | 19.10.2022        |
| USD     | 3,769,374.57      | EUR     | 3,701,626.00      | 05.12.2022        |
| USD     | 5,650.35          | GBP     | 5,120.00          | 04.10.2022        |
| USD     | 1,831,304.25      | IDR     | 27,776,820,000.00 | 11.01.2023        |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

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

| WÄHRUNG | KAUF          | WÄHRUNG | VERKAUF          | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|---------------|---------|------------------|-------------------|
| USD     | 1,006,779.77  | INR     | 80,900,000.00    | 09.11.2022        |
| USD     | 2,911,406.40  | JPY     | 396,853,626.00   | 07.11.2022        |
| USD     | 779,870.60    | KRW     | 1,038,711,811.00 | 16.11.2022        |
| USD     | 1,869,916.87  | MXN     | 37,888,074.00    | 14.11.2022        |
| USD     | 506,621.59    | NZD     | 850,000.00       | 13.10.2022        |
| USD     | 1,140,864.23  | PHP     | 65,350,000.00    | 08.11.2022        |
| USD     | 915,023.56    | PLN     | 4,236,129.00     | 17.10.2022        |
| USD     | 312,844.83    | THB     | 11,084,136.75    | 09.11.2022        |
| USD     | 3,499,294.16  | TRY     | 73,434,972.60    | 22.08.2023        |
| USD     | 2,319,972.24  | TWD     | 70,399,093.00    | 24.02.2023        |
| USD     | 1,082,574.92  | ZAR     | 19,547,119.64    | 14.11.2022        |
| ZAR     | 15,107,914.00 | USD     | 847,729.11       | 31.10.2022        |
| EGP     | 13,750,000.00 | USD     | 564,770.98       | 22.08.2023        |

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 USD 83,569.46 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Global High Yield

| WÄHRUNG | KAUF           | WÄHRUNG | VERKAUF        | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|----------------|---------|----------------|-------------------|
| CAD     | 98,676.36      | USD     | 71,630.22      | 31.10.2022        |
| CHF     | 111,451,112.39 | USD     | 113,051,927.69 | 31.10.2022        |
| EUR     | 56,638,578.19  | USD     | 54,329,025.43  | 31.10.2022        |
| GBP     | 429,808.47     | USD     | 459,059.00     | 27.10.2022        |
| ILS     | 54,893.41      | USD     | 15,527.01      | 31.10.2022        |
| USD     | 68,650,494.73  | EUR     | 70,575,000.00  | 27.10.2022        |
| USD     | 6,008,206.04   | GBP     | 5,541,000.00   | 27.10.2022        |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 USD 990,994.39 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Global Sustainable Credit

| WÄHRUNG | KAUF           | WÄHRUNG | VERKAUF        | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|----------------|---------|----------------|-------------------|
| AUD     | 100,000.00     | USD     | 65,805.71      | 27.10.2022        |
| CHF     | 114,693,939.69 | USD     | 116,343,861.99 | 31.10.2022        |
| EUR     | 366,479,643.15 | USD     | 351,478,292.73 | 31.10.2022        |
| GBP     | 242,932.80     | EUR     | 275,000.00     | 27.10.2022        |
| GBP     | 76,521,539.74  | USD     | 81,885,450.73  | 31.10.2022        |
| USD     | 8,276,756.10   | AUD     | 12,300,000.00  | 12.10.2022        |
| USD     | 767,112.50     | CHF     | 752,000.00     | 31.10.2022        |
| USD     | 299,089,286.33 | EUR     | 301,233,000.00 | 31.10.2022        |
| USD     | 36,930,069.34  | GBP     | 32,154,827.05  | 31.10.2022        |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 USD 17,529,376.49 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - EUR Short Term High Yield

| WÄHRUNG | KAUF           | WÄHRUNG | VERKAUF       | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|----------------|---------|---------------|-------------------|
| CHF     | 33,751,864.61  | EUR     | 35,726,466.41 | 31.10.2022        |
| EUR     | 9,527,880.22   | CHF     | 9,300,000.00  | 03.11.2022        |
| EUR     | 116,082,359.66 | GBP     | 97,500,000.00 | 03.11.2022        |
| EUR     | 43,361,786.66  | USD     | 44,500,000.00 | 03.11.2022        |
| GBP     | 1,764,593.86   | EUR     | 1,964,390.00  | 27.10.2022        |
| USD     | 22,943,789.60  | EUR     | 23,934,935.27 | 31.10.2022        |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 EUR 1,868,698.57 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Emerging Corporate Bonds

| WÄHRUNG | KAUF           | WÄHRUNG | VERKAUF        | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|----------------|---------|----------------|-------------------|
| CHF     | 184,068,876.83 | USD     | 186,712,729.07 | 31.10.2022        |
| EUR     | 336,498,585.42 | USD     | 322,584,368.91 | 31.10.2022        |
| GBP     | 9,496.16       | USD     | 10,156.62      | 31.10.2022        |
| SGD     | 17,675.21      | USD     | 12,218.03      | 31.10.2022        |
| USD     | 568,618.32     | CHF     | 556,000.00     | 31.10.2022        |
| USD     | 3,096,358.75   | EUR     | 3,163,000.00   | 31.10.2022        |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 USD 8,182,779.61 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds

| WÄHRUNG | KAUF          | WÄHRUNG | VERKAUF       | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|---------------|---------|---------------|-------------------|
| CHF     | 24,354,297.79 | EUR     | 25,779,109.15 | 31.10.2022        |
| EUR     | 23,520,394.78 | USD     | 22,712,000.00 | 31.10.2022        |
| GBP     | 8,943.93      | EUR     | 9,949.58      | 31.10.2022        |
| USD     | 4,356,508.32  | EUR     | 4,544,704.53  | 31.10.2022        |

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 EUR 232,561.42 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds

| WÄHRUNG | KAUF           | WÄHRUNG | VERKAUF        | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|----------------|---------|----------------|-------------------|
| CHF     | 17,901,612.37  | USD     | 18,158,740.13  | 31.10.2022        |
| EUR     | 458,598,814.40 | USD     | 439,635,753.42 | 31.10.2022        |
| GBP     | 13,573,018.27  | USD     | 14,517,021.69  | 31.10.2022        |
| JPY     | 850,826.00     | USD     | 5,898.93       | 31.10.2022        |
| SGD     | 12,744.18      | USD     | 8,809.44       | 31.10.2022        |
| USD     | 4,145,194.76   | EUR     | 4,223,000.00   | 31.10.2022        |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 USD 11,309,742.85 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Chinese Local Currency Debt

| WÄHRUNG | KAUF              | WÄHRUNG | VERKAUF          | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|-------------------|---------|------------------|-------------------|
| AUD     | 15,344.59         | CNH     | 71,119.87        | 31.10.2022        |
| CHF     | 124,904,066.89    | CNH     | 916,129,097.70   | 31.10.2022        |
| CNH     | 3,081,346,780.78  | USD     | 457,192,875.69   | 03.08.2023        |
| EUR     | 13,369,779.79     | CNH     | 92,657,654.44    | 31.10.2022        |
| GBP     | 24,648.06         | CNH     | 188,390.07       | 31.10.2022        |
| HKD     | 211,399.96        | CNH     | 195,147.13       | 31.10.2022        |
| JPY     | 10,082,635,655.00 | CNH     | 505,846,249.58   | 31.10.2022        |
| SGD     | 31,231.51         | CNH     | 156,170.69       | 31.10.2022        |
| USD     | 259,933,725.18    | CNH     | 1,772,244,606.75 | 06.04.2023        |

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 CNH 105,570,168.68 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Absolute Return Fixed Income

| WÄHRUNG | KAUF              | WÄHRUNG | VERKAUF            | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|-------------------|---------|--------------------|-------------------|
| BRL     | 34,740,000.00     | USD     | 6,610,739.71       | 13.10.2022        |
| CHF     | 30,067,681.49     | USD     | 30,499,555.19      | 31.10.2022        |
| CNH     | 482,050,000.00    | USD     | 71,584,641.06      | 13.10.2022        |
| COP     | 23,210,000,000.00 | USD     | 5,159,487.98       | 13.10.2022        |
| EUR     | 2,617,665.68      | CZK     | 65,300,000.00      | 21.12.2022        |
| EUR     | 4,155,512.32      | PLN     | 19,994,127.00      | 21.12.2022        |
| EUR     | 292,938,067.70    | USD     | 280,825,078.60     | 31.10.2022        |
| GBP     | 7,530,000.00      | EUR     | 8,604,129.16       | 21.12.2022        |
| GBP     | 121,141,132.28    | USD     | 129,566,498.03     | 31.10.2022        |
| IDR     | 13,883,050,000.00 | USD     | 935,511.55         | 13.10.2022        |
| INR     | 231,030,000.00    | USD     | 2,889,787.32       | 13.10.2022        |
| JPY     | 1,454,720,768.00  | EUR     | 10,167,888.82      | 21.12.2022        |
| JPY     | 6,712,958,031.00  | USD     | 46,542,133.14      | 31.10.2022        |
| KRW     | 7,274,370,000.00  | USD     | 5,273,547.94       | 13.10.2022        |
| NOK     | 68,506,279.00     | EUR     | 6,617,906.57       | 21.12.2022        |
| SEK     | 1,682,820,575.96  | USD     | 147,763,603.60     | 31.10.2022        |
| SGD     | 14,816,000.00     | USD     | 10,557,942.66      | 21.12.2022        |
| USD     | 2,187,434.57      | AUD     | 3,243,123.00       | 21.12.2022        |
| USD     | 21,426,841.74     | BRL     | 116,391,289.00     | 13.10.2022        |
| USD     | 10,101,994.20     | CAD     | 13,320,732.00      | 21.12.2022        |
| USD     | 5,202,880.98      | CLP     | 4,974,000,000.00   | 13.10.2022        |
| USD     | 190,629,984.03    | CNH     | 1,284,796,000.00   | 13.10.2022        |
| USD     | 11,783,176.18     | COP     | 50,367,652,000.00  | 13.10.2022        |
| USD     | 160,316,982.14    | EUR     | 159,992,295.00     | 21.12.2022        |
| USD     | 153,659,038.10    | GBP     | 133,465,904.00     | 21.12.2022        |
| USD     | 11,961,177.36     | IDR     | 179,510,650,000.00 | 13.10.2022        |
| USD     | 607,523.64        | ILS     | 2,065,711.00       | 21.12.2022        |
| USD     | 13,462,721.07     | INR     | 1,073,460,000.00   | 13.10.2022        |
| USD     | 105,741,624.35    | JPY     | 14,500,000,000.00  | 28.11.2022        |
| USD     | 2,140,380.11      | KRW     | 2,782,370,000.00   | 13.10.2022        |
| USD     | 19,397,556.94     | MXN     | 395,841,192.00     | 21.12.2022        |
| USD     | 2,859,217.21      | NOK     | 30,610,000.00      | 21.12.2022        |
| USD     | 5,884,296.40      | PEN     | 22,993,100.00      | 13.10.2022        |



## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Absolute Return Fixed Income (Fortsetzung)

| WÄHRUNG | KAUF          | WÄHRUNG | VERKAUF        | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|---------------|---------|----------------|-------------------|
| USD     | 720,263.17    | SEK     | 8,066,000.00   | 31.10.2022        |
| USD     | 2,527,214.37  | TRY     | 49,761,000.00  | 21.12.2022        |
| USD     | 18,139,016.91 | ZAR     | 317,980,050.00 | 21.12.2022        |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 USD 35,238,384.29 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Global Fixed Income Opportunities

| WÄHRUNG | KAUF             | WÄHRUNG | VERKAUF           | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|------------------|---------|-------------------|-------------------|
| BRL     | 5,760,000.00     | USD     | 1,094,555.33      | 13.10.2022        |
| CHF     | 32,733,256.05    | USD     | 33,203,416.43     | 31.10.2022        |
| CNY     | 55,818,000.00    | USD     | 8,237,173.94      | 13.10.2022        |
| COP     | 3,910,000,000.00 | USD     | 869,176.99        | 13.10.2022        |
| CZK     | 13,846,949.00    | EUR     | 554,154.82        | 21.12.2022        |
| EUR     | 794,410.90       | PLN     | 3,822,285.00      | 21.12.2022        |
| EUR     | 23,035,648.92    | USD     | 22,398,046.05     | 21.12.2022        |
| GBP     | 1,810,000.00     | EUR     | 2,068,190.41      | 21.12.2022        |
| GBP     | 2,308,215.69     | USD     | 2,475,177.16      | 21.12.2022        |
| HUF     | 168,041,726.00   | EUR     | 403,457.26        | 21.12.2022        |
| INR     | 48,650,000.00    | USD     | 608,756.33        | 13.10.2022        |
| JPY     | 311,888,309.00   | EUR     | 2,179,968.64      | 21.12.2022        |
| JPY     | 1,106,489,368.00 | USD     | 7,671,487.78      | 31.10.2022        |
| KRW     | 1,253,490,000.00 | USD     | 908,716.44        | 13.10.2022        |
| NOK     | 14,474,767.00    | EUR     | 1,398,304.75      | 21.12.2022        |
| SEK     | 372,967,576.47   | USD     | 32,749,203.28     | 31.10.2022        |
| SGD     | 3,080,000.00     | USD     | 2,194,820.69      | 21.12.2022        |
| USD     | 7,288.47         | AUD     | 10,806.00         | 21.12.2022        |
| USD     | 4,375,209.72     | BRL     | 23,777,737.00     | 13.10.2022        |
| USD     | 2,132,635.23     | CAD     | 2,812,144.00      | 21.12.2022        |
| USD     | 1,114,006.48     | CLP     | 1,065,000,000.00  | 13.10.2022        |
| USD     | 12,622,351.70    | CNY     | 85,026,000.00     | 13.10.2022        |
| USD     | 2,270,578.15     | COP     | 9,705,676,000.00  | 13.10.2022        |
| USD     | 29,952,585.07    | EUR     | 29,865,804.00     | 21.12.2022        |
| USD     | 10,233,073.94    | GBP     | 8,887,467.00      | 21.12.2022        |
| USD     | 2,364,298.31     | IDR     | 35,510,784,100.00 | 13.10.2022        |
| USD     | 232,564.41       | ILS     | 790,769.00        | 21.12.2022        |
| USD     | 2,741,441.23     | INR     | 218,590,840.00    | 13.10.2022        |
| USD     | 229,163.43       | KRW     | 298,000,000.00    | 13.10.2022        |
| USD     | 3,437,777.93     | MXN     | 70,153,892.00     | 21.12.2022        |
| USD     | 615,558.36       | NOK     | 6,590,000.00      | 21.12.2022        |
| USD     | 1,134,866.06     | PEN     | 4,434,530.00      | 13.10.2022        |
| USD     | 589,637.64       | TRY     | 11,610,000.00     | 21.12.2022        |
| USD     | 3,899,908.16     | ZAR     | 68,366,053.00     | 21.12.2022        |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 USD 2,842,133.02 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD

| WÄHRUNG | KAUF          | WÄHRUNG | VERKAUF        | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|---------------|---------|----------------|-------------------|
| CAD     | 9,113,310.00  | USD     | 6,805,094.26   | 31.01.2023        |
| USD     | 2,177,581.39  | AUD     | 3,074,100.00   | 26.04.2023        |
| USD     | 13,620,612.99 | CAD     | 17,351,532.50  | 15.09.2023        |
| USD     | 23,490,350.46 | EUR     | 20,410,485.00  | 21.02.2023        |
| USD     | 4,882,306.72  | JPY     | 603,889,315.00 | 30.05.2023        |
| USD     | 3,569,659.68  | SEK     | 40,000,000.00  | 30.01.2023        |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 USD 4,761,974.30 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR

| WÄHRUNG | KAUF         | WÄHRUNG | VERKAUF        | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|--------------|---------|----------------|-------------------|
| EUR     | 3,303,272.73 | AUD     | 4,905,854.00   | 26.07.2023        |
| EUR     | 740,268.87   | JPY     | 100,648,219.00 | 30.05.2023        |
| EUR     | 1,851,721.03 | USD     | 2,000,000.00   | 06.12.2022        |

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 EUR 25,522.71 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend

| WÄHRUNG | KAUF              | WÄHRUNG | VERKAUF       | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|-------------------|---------|---------------|-------------------|
| AUD     | 3,478,225.00      | USD     | 2,361,116.19  | 13.10.2022        |
| BRL     | 19,538,310.00     | USD     | 3,720,904.80  | 03.11.2022        |
| CHF     | 2,338,712.89      | EUR     | 2,421,103.85  | 26.10.2022        |
| CHF     | 1,769,236.55      | USD     | 1,794,648.78  | 31.10.2022        |
| CLP     | 1,859,042,920.00  | USD     | 1,982,425.91  | 28.10.2022        |
| CNH     | 8,312,452.71      | EUR     | 1,179,689.66  | 12.06.2023        |
| CNH     | 39,160,779.98     | USD     | 5,665,790.74  | 23.12.2022        |
| CNY     | 26,585,679.00     | USD     | 3,814,394.27  | 03.11.2022        |
| COP     | 430,000,000.00    | USD     | 94,958.34     | 28.11.2022        |
| CZK     | 25,444,013.79     | USD     | 1,048,353.96  | 24.10.2022        |
| EUR     | 1,621,980.58      | CHF     | 1,556,062.39  | 20.10.2022        |
| EUR     | 1,221,174.22      | CNH     | 8,881,885.00  | 12.06.2023        |
| EUR     | 1,866,624.31      | CZK     | 46,590,665.75 | 31.01.2023        |
| EUR     | 737,638.21        | MXN     | 15,159,469.89 | 16.11.2022        |
| EUR     | 376,541.00        | PLN     | 1,796,145.38  | 05.10.2022        |
| EUR     | 217,154.26        | TRY     | 4,796,935.00  | 22.11.2022        |
| EUR     | 31,624,475.42     | USD     | 30,993,607.44 | 05.12.2022        |
| GBP     | 12,007.62         | USD     | 12,842.75     | 31.10.2022        |
| HUF     | 330,324,098.65    | USD     | 807,497.79    | 14.11.2022        |
| IDR     | 40,373,383,538.00 | USD     | 2,694,357.56  | 11.01.2023        |
| INR     | 30,390,000.00     | USD     | 370,094.15    | 09.11.2022        |
| JPY     | 627,972,949.00    | USD     | 4,502,866.75  | 07.11.2022        |
| KRW     | 2,184,770,307.00  | USD     | 1,632,888.75  | 16.11.2022        |
| MXN     | 23,638,357.96     | EUR     | 1,158,655.18  | 16.11.2022        |
| MXN     | 25,405,829.00     | USD     | 1,268,265.36  | 14.11.2022        |
| MYR     | 2,496,933.00      | USD     | 553,643.68    | 19.10.2022        |
| NZD     | 1,320,000.00      | USD     | 808,230.72    | 13.10.2022        |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (Fortsetzung)

| WÄHRUNG | KAUF          | WÄHRUNG | VERKAUF           | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|---------------|---------|-------------------|-------------------|
| PHP     | 80,830,000.00 | USD     | 1,394,397.08      | 08.11.2022        |
| PLN     | 10,800,000.00 | USD     | 2,331,616.29      | 17.10.2022        |
| SGD     | 1,140,000.00  | EUR     | 813,416.93        | 26.10.2022        |
| SGD     | 1,140,000.00  | USD     | 804,235.24        | 26.10.2022        |
| THB     | 79,427,315.41 | USD     | 2,247,742.00      | 09.11.2022        |
| TRY     | 66,136,507.12 | USD     | 3,438,737.30      | 03.02.2023        |
| TWD     | 85,245,555.00 | USD     | 2,734,821.69      | 24.02.2023        |
| USD     | 2,312,720.74  | AUD     | 3,478,225.00      | 13.10.2022        |
| USD     | 2,150,799.60  | BRL     | 11,464,155.00     | 04.10.2022        |
| USD     | 2,433,669.81  | CLP     | 2,272,820,728.00  | 02.11.2022        |
| USD     | 12,001,092.35 | CNH     | 82,200,560.45     | 05.07.2023        |
| USD     | 1,292,269.76  | CNY     | 9,150,000.00      | 11.10.2022        |
| USD     | 717,676.04    | COP     | 3,240,000,000.00  | 28.11.2022        |
| USD     | 395,807.00    | CZK     | 9,884,274.48      | 19.10.2022        |
| USD     | 5,823,138.16  | EUR     | 5,735,701.00      | 05.12.2022        |
| USD     | 2,843,498.80  | IDR     | 43,128,450,000.00 | 11.01.2023        |
| USD     | 1,552,214.50  | INR     | 124,720,000.00    | 09.11.2022        |
| USD     | 4,607,035.84  | JPY     | 628,002,528.00    | 07.11.2022        |
| USD     | 1,224,378.88  | KRW     | 1,630,209,711.00  | 16.11.2022        |
| USD     | 1,826,920.58  | MXN     | 37,001,314.00     | 14.11.2022        |
| USD     | 786,753.53    | NZD     | 1,320,000.00      | 13.10.2022        |
| USD     | 41,099.03     | PEN     | 160,000.00        | 19.10.2022        |
| USD     | 1,785,248.85  | PHP     | 102,260,000.00    | 08.11.2022        |
| USD     | 55,585.11     | PLN     | 260,000.00        | 17.10.2022        |
| USD     | 83,618.97     | SGD     | 120,000.00        | 26.10.2022        |
| USD     | 690,273.31    | THB     | 24,803,806.42     | 09.11.2022        |
| USD     | 5,032,243.38  | TRY     | 106,497,565.27    | 22.08.2023        |
| USD     | 3,600,370.32  | TWD     | 109,253,183.00    | 24.02.2023        |
| USD     | 1,921,419.53  | ZAR     | 34,638,875.75     | 14.11.2022        |
| ZAR     | 25,209,339.00 | USD     | 1,413,363.71      | 31.10.2022        |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 USD 3,374.78 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Strategic Credit

| WÄHRUNG | KAUF             | WÄHRUNG | VERKAUF        | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|------------------|---------|----------------|-------------------|
| CHF     | 25,795,195.40    | USD     | 26,165,701.74  | 31.10.2022        |
| EUR     | 153,328,104.83   | USD     | 147,017,804.22 | 31.10.2022        |
| GBP     | 61,920,714.84    | USD     | 66,227,300.56  | 31.10.2022        |
| JPY     | 1,617,699,527.00 | USD     | 11,215,798.82  | 31.10.2022        |
| USD     | 10,994,557.40    | CAD     | 15,000,000.00  | 27.10.2022        |
| USD     | 5,260,896.54     | CHF     | 5,150,000.00   | 27.10.2022        |
| USD     | 188,286,359.98   | EUR     | 194,984,059.15 | 31.10.2022        |
| USD     | 15,575,069.02    | GBP     | 14,452,134.05  | 31.10.2022        |
| USD     | 4,355,129.35     | JPY     | 626,910,679.00 | 27.10.2022        |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 USD 3,019,183.15 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Climate Government Bonds

| WÄHRUNG | KAUF             | WÄHRUNG | VERKAUF          | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|------------------|---------|------------------|-------------------|
| BRL     | 1,340,000.00     | USD     | 260,861.42       | 13.10.2022        |
| CHF     | 8,712,509.00     | USD     | 8,837,650.13     | 31.10.2022        |
| CNY     | 10,910,000.00    | USD     | 1,608,064.55     | 13.10.2022        |
| COP     | 1,020,000,000.00 | USD     | 226,741.82       | 13.10.2022        |
| EUR     | 922,655.40       | CZK     | 23,016,460.00    | 21.12.2022        |
| EUR     | 248,364.79       | PLN     | 1,195,000.00     | 21.12.2022        |
| EUR     | 9,926,462.55     | USD     | 9,548,700.04     | 21.12.2022        |
| GBP     | 276,056.78       | USD     | 309,747.01       | 21.12.2022        |
| JPY     | 93,089,619.00    | USD     | 645,406.90       | 31.10.2022        |
| SGD     | 495,000.00       | USD     | 352,739.04       | 21.12.2022        |
| USD     | 506,064.77       | BRL     | 2,781,000.00     | 13.10.2022        |
| USD     | 245,813.64       | CLP     | 235,000,000.00   | 13.10.2022        |
| USD     | 2,501,684.34     | CNY     | 16,861,000.00    | 13.10.2022        |
| USD     | 528,811.01       | COP     | 2,310,000,000.00 | 13.10.2022        |
| USD     | 4,421,561.03     | DKK     | 32,698,053.96    | 21.12.2022        |
| USD     | 35,385,508.53    | EUR     | 35,261,215.48    | 21.12.2022        |
| USD     | 4,763,285.34     | GBP     | 4,136,933.00     | 21.12.2022        |
| USD     | 253,157.78       | IDR     | 3,824,810,000.00 | 13.10.2022        |
| USD     | 503,319.37       | INR     | 40,310,000.00    | 13.10.2022        |
| USD     | 444,882.11       | JPY     | 63,100,566.00    | 21.12.2022        |
| USD     | 512,575.37       | MXN     | 10,460,000.00    | 21.12.2022        |
| USD     | 189,377.65       | PEN     | 740,000.00       | 13.10.2022        |
| USD     | 1,332,944.73     | SEK     | 14,201,577.00    | 21.12.2022        |
| USD     | 59,420.85        | TRY     | 1,170,000.00     | 21.12.2022        |
| USD     | 501,991.71       | ZAR     | 8,800,000.00     | 21.12.2022        |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 USD 1,208,227.78 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Family

| WÄHRUNG | KAUF          | WÄHRUNG | VERKAUF       | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|---------------|---------|---------------|-------------------|
| CHF     | 12,680,788.02 | USD     | 12,862,927.07 | 31.10.2022        |
| EUR     | 4,299,536.06  | USD     | 4,121,750.24  | 31.10.2022        |
| GBP     | 438,219.18    | USD     | 468,697.32    | 31.10.2022        |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 USD 246,460.53 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Emerging Markets

| WÄHRUNG | KAUF          | WÄHRUNG | VERKAUF      | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|---------------|---------|--------------|-------------------|
| EUR     | 10,173,492.58 | USD     | 9,752,818.66 | 31.10.2022        |
| GBP     | 96,219.94     | USD     | 102,912.04   | 31.10.2022        |
| HKD     | 618,875.68    | USD     | 78,889.12    | 31.10.2022        |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 USD 216,632.08 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - USA Index

| WÄHRUNG | KAUF           | WÄHRUNG | VERKAUF        | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|----------------|---------|----------------|-------------------|
| EUR     | 195,849,460.13 | USD     | 195,159,832.43 | 04.11.2022        |
| USD     | 32,551,433.88  | EUR     | 32,796,056.36  | 04.11.2022        |

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 USD 2,488,123.63 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Quest Europe Sustainable Equities

| WÄHRUNG | KAUF       | WÄHRUNG | VERKAUF    | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|------------|---------|------------|-------------------|
| CHF     | 135,205.44 | EUR     | 143,115.43 | 31.10.2022        |
| GBP     | 30,352.28  | EUR     | 33,765.09  | 31.10.2022        |
| USD     | 15,617.41  | EUR     | 16,292.06  | 31.10.2022        |

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 EUR 1,211.12 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Japan Index

| WÄHRUNG | KAUF           | WÄHRUNG | VERKAUF          | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|----------------|---------|------------------|-------------------|
| EUR     | 16,553,781.79  | JPY     | 2,333,220,896.00 | 04.11.2022        |
| JPY     | 203,000,000.00 | EUR     | 1,432,762.71     | 04.11.2022        |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 JPY 8,083,895.90 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Pacific Ex Japan Index

| WÄHRUNG | KAUF      | WÄHRUNG | VERKAUF    | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|-----------|---------|------------|-------------------|
| USD     | 85,747.63 | AUD     | 125,000.00 | 06.10.2022        |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesem Geschäft betrug per 30. September 2022 USD 5,374.64 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Digital

| WÄHRUNG | KAUF           | WÄHRUNG | VERKAUF        | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|----------------|---------|----------------|-------------------|
| CHF     | 5,154,734.76   | USD     | 5,228,774.20   | 31.10.2022        |
| EUR     | 254,942,658.53 | USD     | 244,400,779.60 | 31.10.2022        |
| USD     | 1,913,337.98   | EUR     | 1,949,000.00   | 31.10.2022        |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 USD 5,382,248.36 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Biotech

| WÄHRUNG | KAUF           | WÄHRUNG | VERKAUF        | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|----------------|---------|----------------|-------------------|
| AUD     | 158,397.66     | USD     | 101,403.49     | 31.10.2022        |
| CHF     | 9,829,114.73   | USD     | 9,970,294.09   | 31.10.2022        |
| EUR     | 186,120,365.66 | USD     | 178,516,149.20 | 31.10.2022        |
| ZAR     | 2,933,921.84   | USD     | 161,693.13     | 31.10.2022        |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 USD 3,902,440.39 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Premium Brands

| WÄHRUNG | KAUF           | WÄHRUNG | VERKAUF        | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|----------------|---------|----------------|-------------------|
| AUD     | 1,571,554.55   | EUR     | 1,050,653.97   | 31.10.2022        |
| CHF     | 21,108,392.11  | EUR     | 22,343,306.67  | 31.10.2022        |
| SGD     | 26,587,161.50  | EUR     | 19,188,193.92  | 31.10.2022        |
| USD     | 145,213,185.17 | EUR     | 151,486,229.95 | 31.10.2022        |
| ZAR     | 15,054,492.66  | EUR     | 866,365.84     | 31.10.2022        |

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 EUR 3,768,963.92 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Water

| WÄHRUNG | KAUF           | WÄHRUNG | VERKAUF        | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|----------------|---------|----------------|-------------------|
| CHF     | 234,489,592.26 | EUR     | 248,203,768.01 | 31.10.2022        |
| USD     | 118,518,489.22 | EUR     | 123,638,353.44 | 31.10.2022        |

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 EUR 5,423,419.84 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Indian Equities

| WÄHRUNG | KAUF       | WÄHRUNG | VERKAUF    | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|------------|---------|------------|-------------------|
| GBP     | 127,449.35 | USD     | 136,313.45 | 31.10.2022        |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesem Geschäft betrug per 30. September 2022 USD 5,619.24 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Japanese Equity Opportunities

| WÄHRUNG | KAUF          | WÄHRUNG | VERKAUF           | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|---------------|---------|-------------------|-------------------|
| EUR     | 72,654,957.92 | JPY     | 10,041,656,265.00 | 31.10.2022        |
| GBP     | 5,951,463.54  | JPY     | 908,461,152.00    | 31.10.2022        |
| JPY     | 74,231,010.00 | EUR     | 525,000.00        | 31.10.2022        |
| USD     | 37,674,833.37 | JPY     | 5,434,161,453.00  | 31.10.2022        |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 JPY 252,811,567.89 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Asian Equities Ex Japan

| WÄHRUNG | KAUF          | WÄHRUNG | VERKAUF       | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|---------------|---------|---------------|-------------------|
| EUR     | 40,837,777.97 | USD     | 39,149,135.85 | 31.10.2022        |
| GBP     | 82,061.87     | USD     | 87,769.27     | 31.10.2022        |
| USD     | 941,452.60    | EUR     | 959,000.00    | 31.10.2022        |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 USD 858,228.21 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - China Equities

| WÄHRUNG | KAUF       | WÄHRUNG | VERKAUF   | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|------------|---------|-----------|-------------------|
| GBP     | 42,990.88  | USD     | 45,980.90 | 31.10.2022        |
| HKD     | 452,406.78 | USD     | 57,669.05 | 31.10.2022        |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 USD 1,901.64 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Japanese Equity Selection

| WÄHRUNG | KAUF           | WÄHRUNG | VERKAUF           | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|----------------|---------|-------------------|-------------------|
| EUR     | 90,079,541.61  | JPY     | 12,449,911,462.00 | 31.10.2022        |
| GBP     | 47,025.51      | JPY     | 7,178,209.00      | 31.10.2022        |
| JPY     | 121,125,295.00 | EUR     | 857,000.00        | 31.10.2022        |
| USD     | 1,409,837.69   | JPY     | 203,352,873.00    | 31.10.2022        |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 JPY 263,365,839.37 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Health

| WÄHRUNG | KAUF          | WÄHRUNG | VERKAUF       | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|---------------|---------|---------------|-------------------|
| CHF     | 59,021.94     | USD     | 59,869.69     | 31.10.2022        |
| EUR     | 84,288,029.81 | USD     | 80,802,719.78 | 31.10.2022        |
| USD     | 578,458.31    | EUR     | 589,000.00    | 31.10.2022        |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 USD 1,761,746.22 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Emerging Markets Index

| WÄHRUNG | KAUF       | WÄHRUNG | VERKAUF   | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|------------|---------|-----------|-------------------|
| CNY     | 580,000.00 | USD     | 81,764.06 | 11.10.2022        |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesem Geschäft betrug per 30. September 2022 USD 227.35 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Security

| WÄHRUNG | KAUF           | WÄHRUNG | VERKAUF        | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|----------------|---------|----------------|-------------------|
| CHF     | 99,351,493.69  | USD     | 100,778,517.50 | 31.10.2022        |
| EUR     | 461,106,274.53 | USD     | 442,039,530.08 | 31.10.2022        |
| USD     | 564,843.18     | CHF     | 551,000.00     | 31.10.2022        |
| USD     | 4,847,646.45   | EUR     | 4,938,000.00   | 31.10.2022        |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 USD 10,713,079.89 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Clean Energy

| WÄHRUNG | KAUF           | WÄHRUNG | VERKAUF        | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|----------------|---------|----------------|-------------------|
| AUD     | 3,116,529.76   | USD     | 1,995,149.37   | 31.10.2022        |
| CHF     | 112,202.83     | USD     | 113,814.44     | 31.10.2022        |
| EUR     | 429,147,994.53 | USD     | 411,402,724.96 | 31.10.2022        |
| USD     | 3,698,072.94   | EUR     | 3,767,000.00   | 31.10.2022        |
| ZAR     | 25,408,263.50  | USD     | 1,400,290.08   | 31.10.2022        |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 USD 9,003,126.36 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Russian Equities

| WÄHRUNG | KAUF         | WÄHRUNG | VERKAUF      | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|--------------|---------|--------------|-------------------|
| AUD     | 725,692.68   | USD     | 464,576.12   | 31.10.2022        |
| EUR     | 6,420,071.10 | USD     | 6,154,601.16 | 31.10.2022        |
| GBP     | 782.64       | USD     | 837.07       | 31.10.2022        |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 USD 140,005.76 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Timber

| WÄHRUNG | KAUF          | WÄHRUNG | VERKAUF       | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|---------------|---------|---------------|-------------------|
| AUD     | 36,094.29     | USD     | 23,106.95     | 31.10.2022        |
| CHF     | 19,201.08     | USD     | 19,476.87     | 31.10.2022        |
| EUR     | 76,010,109.58 | USD     | 72,867,091.55 | 31.10.2022        |
| ZAR     | 1,918,925.56  | USD     | 105,755.06    | 31.10.2022        |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 USD 1,587,990.87 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Nutrition

| WÄHRUNG | KAUF       | WÄHRUNG | VERKAUF    | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|------------|---------|------------|-------------------|
| CHF     | 179,427.72 | EUR     | 189,924.87 | 31.10.2022        |
| USD     | 25,605.42  | EUR     | 26,711.54  | 31.10.2022        |

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 EUR 2,702.05 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.



## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Global Megatrend Selection

| WÄHRUNG | KAUF           | WÄHRUNG | VERKAUF        | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|----------------|---------|----------------|-------------------|
| AUD     | 4,974,979.95   | USD     | 3,184,897.59   | 31.10.2022        |
| BRL     | 32,738,975.28  | USD     | 6,305,844.18   | 07.10.2022        |
| EUR     | 643,867,199.47 | USD     | 617,249,123.49 | 31.10.2022        |
| GBP     | 31,000.00      | USD     | 33,140.09      | 07.10.2022        |
| HKD     | 211,000.00     | USD     | 26,898.86      | 07.10.2022        |
| USD     | 1,106,708.13   | BRL     | 5,782,368.72   | 07.10.2022        |
| USD     | 61,969.87      | CAD     | 80,000.00      | 07.10.2022        |
| USD     | 135,225.79     | CHF     | 128,000.00     | 07.10.2022        |
| USD     | 75,232.19      | DKK     | 550,000.00     | 07.10.2022        |
| USD     | 4,477,325.65   | EUR     | 4,533,000.00   | 31.10.2022        |
| USD     | 243,006.00     | GBP     | 202,000.00     | 07.10.2022        |
| USD     | 155,064.48     | HKD     | 1,215,000.00   | 07.10.2022        |
| USD     | 226,017.25     | JPY     | 30,195,000.00  | 07.10.2022        |
| USD     | 24,063.75      | KRW     | 31,556,000.00  | 07.10.2022        |
| USD     | 30,654.40      | NOK     | 298,000.00     | 07.10.2022        |
| USD     | 74,153.36      | SEK     | 769,000.00     | 07.10.2022        |
| USD     | 16,667.03      | SGD     | 23,000.00      | 07.10.2022        |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 USD 13,357,003.52 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Global Environmental Opportunities

| WÄHRUNG | KAUF          | WÄHRUNG | VERKAUF          | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|---------------|---------|------------------|-------------------|
| AUD     | 2,206,872.92  | EUR     | 1,475,392.50     | 31.10.2022        |
| CAD     | 880,000.00    | EUR     | 664,873.52       | 18.11.2022        |
| CAD     | 1,234,000.00  | USD     | 921,514.45       | 18.11.2022        |
| CHF     | 1,465,316.65  | CAD     | 1,967,000.00     | 18.11.2022        |
| CHF     | 1,541,772.98  | DKK     | 11,783,000.00    | 18.11.2022        |
| CHF     | 11,040,084.24 | EUR     | 11,368,223.61    | 18.11.2022        |
| CHF     | 282,000.00    | GBP     | 253,662.13       | 18.11.2022        |
| CHF     | 299,101.07    | HKD     | 2,393,000.00     | 18.11.2022        |
| CHF     | 2,930,261.30  | JPY     | 424,463,000.00   | 18.11.2022        |
| CHF     | 971,111.92    | SEK     | 10,690,000.00    | 18.11.2022        |
| CHF     | 43,032,722.80 | USD     | 44,018,000.00    | 18.11.2022        |
| DKK     | 4,444,000.00  | EUR     | 597,752.11       | 18.11.2022        |
| DKK     | 1,695,000.00  | GBP     | 203,985.85       | 18.11.2022        |
| DKK     | 2,380,000.00  | JPY     | 45,577,476.00    | 18.11.2022        |
| DKK     | 6,195,000.00  | USD     | 803,522.79       | 18.11.2022        |
| EUR     | 1,947,728.93  | CAD     | 2,545,000.00     | 18.11.2022        |
| EUR     | 4,869,702.78  | CHF     | 4,713,517.11     | 18.11.2022        |
| EUR     | 2,084,904.71  | DKK     | 15,507,000.00    | 18.11.2022        |
| EUR     | 2,345,941.32  | GBP     | 2,025,753.74     | 18.11.2022        |
| EUR     | 7,280,384.50  | JPY     | 1,026,495,374.00 | 18.11.2022        |
| EUR     | 1,352,128.19  | SEK     | 14,489,000.00    | 18.11.2022        |
| EUR     | 56,892,059.46 | USD     | 56,575,967.95    | 18.11.2022        |
| GBP     | 650,991.00    | CAD     | 987,000.00       | 18.11.2022        |
| GBP     | 1,038,053.10  | CHF     | 1,173,000.00     | 18.11.2022        |
| GBP     | 743,684.82    | DKK     | 6,418,000.00     | 18.11.2022        |
| GBP     | 7,581,248.12  | EUR     | 8,751,301.48     | 18.11.2022        |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Global Environmental Opportunities (Fortsetzung)

| WÄHRUNG | KAUF             | WÄHRUNG | VERKAUF          | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|------------------|---------|------------------|-------------------|
| GBP     | 145,110.13       | HKD     | 1,313,000.00     | 18.11.2022        |
| GBP     | 1,414,903.30     | JPY     | 231,556,000.00   | 18.11.2022        |
| GBP     | 613,925.07       | SEK     | 7,636,000.00     | 18.11.2022        |
| GBP     | 19,858,576.46    | USD     | 22,920,170.00    | 18.11.2022        |
| JPY     | 134,437,170.00   | CAD     | 1,246,000.00     | 18.11.2022        |
| JPY     | 236,103,500.00   | CHF     | 1,623,256.37     | 18.11.2022        |
| JPY     | 160,871,085.00   | DKK     | 8,487,000.00     | 18.11.2022        |
| JPY     | 1,380,121,714.00 | EUR     | 9,755,742.83     | 18.11.2022        |
| JPY     | 45,000,000.00    | GBP     | 288,850.38       | 18.11.2022        |
| JPY     | 28,956,000.00    | HKD     | 1,600,000.00     | 18.11.2022        |
| JPY     | 99,055,320.00    | SEK     | 7,527,000.00     | 18.11.2022        |
| JPY     | 4,117,144,585.00 | USD     | 29,011,275.31    | 18.11.2022        |
| USD     | 2,878,568.71     | CAD     | 3,781,000.00     | 18.11.2022        |
| USD     | 8,922,290.69     | CHF     | 8,671,931.35     | 18.11.2022        |
| USD     | 2,862,149.69     | DKK     | 21,396,000.00    | 18.11.2022        |
| USD     | 119,561,865.00   | EUR     | 123,772,908.24   | 18.11.2022        |
| USD     | 3,680,000.00     | GBP     | 3,291,560.53     | 18.11.2022        |
| USD     | 513,042.92       | HKD     | 4,022,000.00     | 18.11.2022        |
| USD     | 8,768,825.90     | JPY     | 1,248,109,371.00 | 18.11.2022        |
| USD     | 1,876,607.64     | SEK     | 20,209,000.00    | 18.11.2022        |
| ZAR     | 8,834,391.68     | EUR     | 508,407.38       | 31.10.2022        |

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 EUR 3,051,741.86 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - SmartCity

| WÄHRUNG | KAUF          | WÄHRUNG | VERKAUF      | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|---------------|---------|--------------|-------------------|
| AUD     | 8,378,591.45  | EUR     | 5,601,460.27 | 31.10.2022        |
| CHF     | 102,243.16    | EUR     | 108,224.74   | 31.10.2022        |
| GBP     | 90,963.72     | EUR     | 101,191.67   | 31.10.2022        |
| HKD     | 35,590,785.81 | EUR     | 4,734,469.92 | 31.10.2022        |
| USD     | 9,526,356.79  | EUR     | 9,937,884.59 | 31.10.2022        |
| ZAR     | 64,417,051.38 | EUR     | 3,707,114.82 | 31.10.2022        |

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 EUR 427,800.70 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Quest Global Sustainable Equities

| WÄHRUNG | KAUF         | WÄHRUNG | VERKAUF      | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|--------------|---------|--------------|-------------------|
| CHF     | 1,348,583.82 | USD     | 1,367,954.05 | 31.10.2022        |
| EUR     | 6,564,485.38 | USD     | 6,293,043.91 | 31.10.2022        |
| GBP     | 15,909.32    | USD     | 17,015.81    | 31.10.2022        |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 USD 152,351.74 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Robotics

| WÄHRUNG | KAUF           | WÄHRUNG | VERKAUF        | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|----------------|---------|----------------|-------------------|
| AUD     | 1,196,690.01   | USD     | 766,100.60     | 31.10.2022        |
| CHF     | 41,824,375.62  | USD     | 42,425,115.25  | 31.10.2022        |
| EUR     | 690,096,805.59 | USD     | 661,561,302.68 | 31.10.2022        |
| USD     | 5,242,290.82   | EUR     | 5,340,000.00   | 31.10.2022        |
| ZAR     | 24,220,931.64  | USD     | 1,334,854.32   | 31.10.2022        |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 USD 14,889,835.91 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Global Thematic Opportunities

| WÄHRUNG | KAUF          | WÄHRUNG | VERKAUF       | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|---------------|---------|---------------|-------------------|
| CHF     | 575,827.77    | USD     | 584,098.61    | 31.10.2022        |
| EUR     | 46,661,274.55 | USD     | 44,731,830.85 | 31.10.2022        |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 USD 980,336.77 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Human

| WÄHRUNG | KAUF          | WÄHRUNG | VERKAUF       | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|---------------|---------|---------------|-------------------|
| CHF     | 2,228,791.48  | USD     | 2,260,804.47  | 31.10.2022        |
| EUR     | 25,894,623.98 | USD     | 24,823,881.28 | 31.10.2022        |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 USD 564,721.34 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Positive Change

| WÄHRUNG | KAUF      | WÄHRUNG | VERKAUF   | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|-----------|---------|-----------|-------------------|
| CHF     | 34,828.97 | USD     | 35,329.23 | 31.10.2022        |
| EUR     | 38,376.91 | USD     | 36,790.02 | 31.10.2022        |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 USD 1,178.50 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities

| WÄHRUNG | KAUF              | WÄHRUNG | VERKAUF        | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|-------------------|---------|----------------|-------------------|
| AUD     | 14,063,920.00     | USD     | 9,546,924.45   | 13.10.2022        |
| BRL     | 97,162,284.00     | USD     | 18,484,102.68  | 03.11.2022        |
| CAD     | 102,650,837.45    | EUR     | 72,517,127.51  | 05.12.2022        |
| CHF     | 169,089,109.08    | EUR     | 177,832,856.83 | 25.11.2022        |
| CLP     | 7,269,000,000.00  | USD     | 7,753,378.99   | 28.10.2022        |
| CNH     | 32,786,297.87     | EUR     | 4,655,001.46   | 12.06.2023        |
| CNH     | 300,062,972.72    | USD     | 43,892,905.86  | 23.12.2022        |
| CNY     | 81,061,441.00     | USD     | 11,631,825.38  | 03.11.2022        |
| COP     | 11,110,000,000.00 | USD     | 2,466,753.12   | 28.11.2022        |
| CZK     | 79,585,843.30     | USD     | 3,277,452.04   | 24.10.2022        |
| EUR     | 77,120,501.55     | CAD     | 112,161,757.45 | 05.12.2022        |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| WÄHRUNG | KAUF               | WÄHRUNG | VERKAUF            | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|--------------------|---------|--------------------|-------------------|
| EUR     | 29,832,019.81      | CHF     | 30,673,531.20      | 25.11.2022        |
| EUR     | 4,526,198.02       | CNH     | 32,924,105.75      | 12.06.2023        |
| EUR     | 11,769,267.52      | CZK     | 293,705,438.16     | 31.01.2023        |
| EUR     | 127,076,405.15     | GBP     | 111,200,000.00     | 18.11.2022        |
| EUR     | 161,450,421.05     | JPY     | 23,000,000,000.00  | 27.10.2022        |
| EUR     | 2,929,312.28       | MXN     | 60,201,356.98      | 16.11.2022        |
| EUR     | 3,977,654.80       | PLN     | 19,076,615.19      | 21.12.2022        |
| EUR     | 4,940,871.41       | SEK     | 50,272,500.00      | 11.11.2022        |
| EUR     | 26,401,749.90      | SGD     | 40,000,000.00      | 25.01.2023        |
| EUR     | 846,201.05         | TRY     | 18,692,571.00      | 22.11.2022        |
| EUR     | 2,868,486,275.20   | USD     | 2,872,070,959.58   | 29.06.2023        |
| GBP     | 16,723,972.76      | EUR     | 19,093,456.31      | 21.12.2022        |
| GBP     | 50,000,000.00      | USD     | 53,640,787.50      | 24.10.2022        |
| HUF     | 1,462,926,855.43   | USD     | 3,579,646.45       | 14.11.2022        |
| IDR     | 190,847,194,446.00 | USD     | 12,747,514.39      | 11.01.2023        |
| INR     | 124,450,000.00     | USD     | 1,515,571.48       | 09.11.2022        |
| JPY     | 43,848,224,086.00  | EUR     | 314,000,156.69     | 21.12.2022        |
| JPY     | 2,495,257,977.00   | USD     | 17,883,314.52      | 07.11.2022        |
| KRW     | 11,048,126,982.00  | USD     | 8,204,784.07       | 16.11.2022        |
| MXN     | 93,765,164.69      | EUR     | 4,595,944.82       | 16.11.2022        |
| MXN     | 96,500,000.00      | USD     | 4,818,332.67       | 06.10.2022        |
| NOK     | 34,625,193.00      | EUR     | 3,344,894.74       | 21.12.2022        |
| NZD     | 5,320,000.00       | USD     | 3,257,414.72       | 13.10.2022        |
| PEN     | 1,993,781.00       | USD     | 514,439.78         | 01.12.2022        |
| PHP     | 311,180,000.00     | USD     | 5,364,639.17       | 08.11.2022        |
| PLN     | 10,044,348.00      | USD     | 2,160,610.16       | 17.10.2022        |
| SGD     | 44,470,000.00      | EUR     | 31,671,417.76      | 25.01.2023        |
| SGD     | 12,454,000.00      | USD     | 8,842,737.33       | 21.12.2022        |
| THB     | 316,493,796.64     | USD     | 8,956,705.76       | 09.11.2022        |
| TRY     | 257,896,277.34     | USD     | 13,399,281.63      | 03.02.2023        |
| TWD     | 342,427,324.00     | USD     | 10,986,976.40      | 24.02.2023        |
| USD     | 9,351,177.62       | AUD     | 14,063,920.00      | 13.10.2022        |
| USD     | 19,988,080.59      | BRL     | 107,493,455.00     | 13.10.2022        |
| USD     | 5,099,482.49       | CAD     | 6,724,300.00       | 21.12.2022        |
| USD     | 12,116,262.47      | CLP     | 11,387,818,512.00  | 28.10.2022        |
| USD     | 244,575,439.56     | CNH     | 1,676,435,992.06   | 05.07.2023        |
| USD     | 4,088,515.54       | CNY     | 28,949,000.00      | 11.10.2022        |
| USD     | 8,952,536.18       | COP     | 39,086,762,000.00  | 28.11.2022        |
| USD     | 1,596,367.00       | CZK     | 39,865,211.05      | 19.10.2022        |
| USD     | 665,443,468.56     | EUR     | 666,872,354.05     | 29.06.2023        |
| USD     | 237,658,018.59     | GBP     | 208,423,157.00     | 21.12.2022        |
| USD     | 17,296,152.97      | IDR     | 261,237,290,000.00 | 11.01.2023        |
| USD     | 144,108.53         | ILS     | 490,000.00         | 21.12.2022        |
| USD     | 11,905,353.74      | INR     | 953,180,000.00     | 09.11.2022        |
| USD     | 76,489,314.42      | JPY     | 10,475,509,681.00  | 28.11.2022        |
| USD     | 4,901,685.17       | KRW     | 6,527,985,521.00   | 16.11.2022        |
| USD     | 18,377,780.60      | MXN     | 373,890,817.00     | 21.12.2022        |
| USD     | 1,206,830.65       | NOK     | 12,920,000.00      | 21.12.2022        |
| USD     | 3,170,855.13       | NZD     | 5,320,000.00       | 13.10.2022        |
| USD     | 2,812,987.52       | PEN     | 10,991,850.00      | 13.10.2022        |
| USD     | 7,151,723.21       | PHP     | 409,660,000.00     | 08.11.2022        |
| USD     | 397,647.30         | PLN     | 1,860,000.00       | 17.10.2022        |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| WÄHRUNG | KAUF           | WÄHRUNG | VERKAUF        | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|----------------|---------|----------------|-------------------|
| USD     | 1,988,843.18   | THB     | 70,464,996.28  | 09.11.2022        |
| USD     | 21,638,972.79  | TRY     | 456,096,945.99 | 22.08.2023        |
| USD     | 14,526,825.19  | TWD     | 440,848,218.00 | 24.02.2023        |
| USD     | 16,304,295.96  | ZAR     | 289,520,869.85 | 21.12.2022        |
| ZAR     | 115,078,843.00 | USD     | 6,441,019.99   | 31.10.2022        |

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 EUR 41,615,111.22 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Global Dynamic Allocation

| WÄHRUNG | KAUF         | WÄHRUNG | VERKAUF        | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|--------------|---------|----------------|-------------------|
| USD     | 1,243,806.39 | EUR     | 1,290,000.00   | 28.10.2022        |
| USD     | 716,132.18   | GBP     | 670,000.00     | 28.10.2022        |
| USD     | 2,635,724.87 | JPY     | 380,000,000.00 | 28.10.2022        |

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 USD 41,379.87 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Emerging Markets Multi Asset

| WÄHRUNG | KAUF             | WÄHRUNG | VERKAUF        | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|------------------|---------|----------------|-------------------|
| CHF     | 1,727,488.34     | USD     | 1,752,300.92   | 31.10.2022        |
| CLP     | 3,400,000,000.00 | USD     | 3,628,426.67   | 14.10.2022        |
| COP     | 8,000,000,000.00 | USD     | 1,835,355.03   | 14.10.2022        |
| EUR     | 4,000,000.00     | PLN     | 19,223,252.00  | 11.10.2022        |
| EUR     | 34,960,624.50    | USD     | 33,518,307.74  | 31.10.2022        |
| GBP     | 254,747.03       | USD     | 272,464.69     | 31.10.2022        |
| HKD     | 99,972.64        | USD     | 12,743.68      | 31.10.2022        |
| MXN     | 101,165,307.23   | USD     | 5,037,136.11   | 07.10.2022        |
| USD     | 2,935,161.62     | CAD     | 4,000,000.00   | 14.10.2022        |
| USD     | 14,976,726.17    | CNY     | 105,000,000.00 | 22.11.2022        |
| USD     | 5,635,580.50     | EUR     | 5,500,000.00   | 11.10.2022        |
| USD     | 4,886,879.23     | MXN     | 100,000,000.00 | 07.10.2022        |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 USD 946,871.09 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Short-Term Money Market CHF

| WÄHRUNG | KAUF           | WÄHRUNG | VERKAUF           | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|----------------|---------|-------------------|-------------------|
| CHF     | 73,405,807.53  | CAD     | 100,720,779.25    | 20.06.2023        |
| CHF     | 13,412,286.14  | DKK     | 105,000,000.00    | 01.12.2022        |
| CHF     | 598,716,122.40 | EUR     | 615,369,818.75    | 17.03.2023        |
| CHF     | 32,433,089.90  | GBP     | 28,000,000.00     | 28.11.2022        |
| CHF     | 71,320,144.06  | JPY     | 10,170,750,000.00 | 19.12.2022        |
| CHF     | 155,537,403.73 | USD     | 164,467,180.56    | 29.06.2023        |
| EUR     | 1,996,123.00   | CHF     | 1,908,019.53      | 04.10.2022        |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 CHF 11,478,655.99 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Short-Term Money Market USD

| WÄHRUNG | KAUF             | WÄHRUNG | VERKAUF           | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|------------------|---------|-------------------|-------------------|
| EUR     | 7,000,000.00     | USD     | 7,759,514.00      | 19.01.2023        |
| USD     | 6,230,803.54     | AUD     | 9,135,000.00      | 16.03.2023        |
| USD     | 284,015,121.58   | CAD     | 365,591,157.62    | 18.07.2023        |
| USD     | 255,956,419.83   | CHF     | 240,000,000.00    | 01.12.2022        |
| USD     | 2,371,995,657.33 | EUR     | 2,298,302,500.00  | 15.09.2023        |
| USD     | 347,004,940.00   | GBP     | 295,000,000.00    | 08.12.2022        |
| USD     | 351,339,154.63   | JPY     | 48,600,000,000.00 | 19.12.2022        |
| USD     | 81,131,876.07    | SGD     | 110,000,000.00    | 25.01.2023        |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 USD 181,344,276.88 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Short-Term Money Market EUR

| WÄHRUNG | KAUF           | WÄHRUNG | VERKAUF           | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|----------------|---------|-------------------|-------------------|
| EUR     | 3,703,334.11   | AUD     | 5,543,606.00      | 17.10.2022        |
| EUR     | 103,210,226.28 | CAD     | 142,515,360.00    | 11.09.2023        |
| EUR     | 214,596,871.00 | CHF     | 214,523,750.00    | 22.12.2022        |
| EUR     | 130,596,608.08 | GBP     | 112,000,000.00    | 28.11.2022        |
| EUR     | 246,125,028.05 | JPY     | 33,973,550,000.00 | 19.12.2022        |
| EUR     | 29,015,541.86  | SGD     | 44,042,000.00     | 15.11.2022        |
| EUR     | 330,101,340.13 | USD     | 347,110,109.33    | 09.06.2023        |
| USD     | 17,738,531.55  | EUR     | 18,364,024.07     | 17.01.2023        |

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 EUR 28,577,051.15 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Short-Term Money Market JPY

| WÄHRUNG | KAUF              | WÄHRUNG | VERKAUF        | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|-------------------|---------|----------------|-------------------|
| EUR     | 3,000,000.00      | JPY     | 428,082,900.00 | 20.10.2022        |
| JPY     | 2,362,287,615.00  | AUD     | 25,089,115.73  | 30.01.2023        |
| JPY     | 802,170,924.00    | CAD     | 8,097,800.00   | 17.01.2023        |
| JPY     | 1,075,032,780.00  | CHF     | 8,100,000.00   | 25.11.2022        |
| JPY     | 18,214,650,155.00 | EUR     | 130,369,721.75 | 06.04.2023        |
| JPY     | 469,986,600.00    | GBP     | 3,000,000.00   | 18.11.2022        |
| JPY     | 171,113,604.00    | NZD     | 2,024,400.00   | 20.10.2022        |
| JPY     | 4,142,119,525.00  | USD     | 30,853,062.50  | 20.01.2023        |

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 JPY 612,250,949.00 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD

| WÄHRUNG | KAUF          | WÄHRUNG | VERKAUF       | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|---------------|---------|---------------|-------------------|
| USD     | 4,114,233.60  | AUD     | 6,000,000.00  | 21.10.2022        |
| USD     | 29,329,708.84 | CAD     | 39,000,000.00 | 25.11.2022        |
| USD     | 49,342,280.67 | CHF     | 47,500,000.00 | 22.12.2022        |
| USD     | 5,857,287.98  | DKK     | 45,000,000.00 | 01.12.2022        |
| USD     | 63,204,489.30 | EUR     | 63,000,000.00 | 20.12.2022        |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD (Fortsetzung)

| WÄHRUNG | KAUF          | WÄHRUNG | VERKAUF       | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|---------------|---------|---------------|-------------------|
| USD     | 9,979,699.33  | GBP     | 8,481,920.00  | 31.10.2022        |
| USD     | 13,109,257.45 | SGD     | 18,000,000.00 | 21.02.2023        |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 USD 4,512,119.14 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR

| WÄHRUNG | KAUF           | WÄHRUNG | VERKAUF        | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|----------------|---------|----------------|-------------------|
| EUR     | 9,586,473.76   | AUD     | 14,000,000.00  | 21.10.2022        |
| EUR     | 32,090,886.77  | CAD     | 42,000,000.00  | 10.11.2022        |
| EUR     | 105,516,816.70 | CHF     | 104,000,000.00 | 22.12.2022        |
| EUR     | 17,483,225.19  | DKK     | 130,000,000.00 | 01.12.2022        |
| EUR     | 22,104,174.55  | GBP     | 18,963,942.50  | 31.10.2022        |
| EUR     | 24,288,165.80  | SGD     | 36,000,000.00  | 29.11.2022        |
| EUR     | 104,989,248.19 | USD     | 106,623,125.00 | 01.12.2022        |

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 EUR 6,584,109.66 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

## 14. Swap-Geschäfte

### Zinsswaps

Per 30. September 2022 hatte die SICAV folgende offene Zinsswaps:

### Pictet - EUR Bonds

| WÄHRUNG | NOMINALWERT   | ZU ZAHLENDER ZINSSATZ     | ZU ERHALTENDER ZINSSATZ | BEGINN DER ZINSAHLUNGEN | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|---------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| MXN     | 95,000,000    | TIE 28D                   | 6.67%                   | 21.06.2023              | 18.06.2025        |
| BRL     | 6,800,000     | 10.21%                    | CDI                     | 23.08.2021              | 02.01.2029        |
| BRL     | 31,800,000    | CDI                       | 9.27%                   | 23.08.2021              | 02.01.2024        |
| CLP     | 923,800,000   | 5.82%                     | CLICP                   | 20.09.2023              | 20.09.2028        |
| GBP     | 19,800,000    | SONIA                     | 2.81%                   | 15.03.2023              | 15.03.2025        |
| CZK     | 22,200,000    | PRIBOR 6M                 | 4.90%                   | 15.03.2023              | 15.03.2028        |
| CZK     | 12,600,000    | 4.45%                     | PRIBOR 6M               | 15.03.2023              | 15.03.2033        |
| HUF     | 270,000,000   | 9.18%                     | BUBOR 6M                | 16.03.2023              | 16.03.2033        |
| ZAR     | 73,900,000    | 8.15%                     | JIBAR 3M                | 15.03.2023              | 15.03.2025        |
| THB     | 57,600,000    | THOR                      | 2.56%                   | 15.03.2023              | 15.03.2028        |
| THB     | 138,200,000   | 2.33%                     | THOR                    | 15.03.2023              | 15.03.2025        |
| INR     | 156,800,000   | 6.41%                     | FBIL Overnight MIBOR    | 15.03.2023              | 15.03.2028        |
| CNY     | 102,500,000   | China fixing repo rate 7D | 2.43%                   | 15.03.2023              | 15.03.2028        |
| KRW     | 9,120,300,000 | KRW 3M CD                 | 3.56%                   | 15.03.2023              | 15.03.2028        |
| KRW     | 2,468,000,000 | KRW 3M CD                 | 3.42%                   | 15.03.2023              | 15.03.2033        |
| CZK     | 100,600,000   | 5.61%                     | PRIBOR 3M               | 20.09.2023              | 20.09.2024        |

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Zinsswap-Kontrakten betrug per 30. September 2022 EUR 1,857,222.20 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Global Emerging Debt

| WÄHRUNG | NOMINALWERT     | ZU ZAHLENDER ZINSSATZ | ZU ERHALTENDER ZINSSATZ             | BEGINN DER ZINSAHLUNGEN | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| KRW     | 12,530,700,000  | 2.17%                 | KRW 3M CD                           | 11.01.2022              | 11.01.2032        |
| KRW     | 115,419,700,000 |                       | KRW 3M CD                           | 2.19%                   | 21.09.2022        |
| KRW     | 12,273,500,000  | 2.10%                 | KRW 3M CD                           | 18.01.2022              | 18.01.2032        |
| KRW     | 113,441,400,000 |                       | KRW 3M CD                           | 2.12%                   | 21.09.2022        |
| BRL     | 44,480,000      |                       | CDI                                 | 11.11%                  | 27.01.2022        |
| BRL     | 54,200,000      |                       | CDI                                 | 11.23%                  | 11.02.2022        |
| BRL     | 46,700,000      |                       | CDI                                 | 11.55%                  | 11.04.2022        |
| BRL     | 45,900,000      |                       | CDI                                 | 11.46%                  | 12.04.2022        |
| BRL     | 109,600,000     |                       | CDI                                 | 11.93%                  | 29.04.2022        |
| MYR     | 53,264,482      | 3.66%                 | KLIBOR 3M                           | 06.05.2022              | 06.05.2024        |
| CZK     | 280,400,000     |                       | PRIBOR 6M                           | 5.77%                   | 21.12.2022        |
| MYR     | 45,490,798      |                       | KLIBOR 3M                           | 4.11%                   | 06.05.2022        |
| MYR     | 21,949,362      |                       | KLIBOR 3M                           | 4.19%                   | 06.05.2022        |
| MYR     | 107,715,562     | 3.56%                 | KLIBOR 3M                           | 06.05.2022              | 06.05.2024        |
| CZK     | 528,300,000     |                       | PRIBOR 6M                           | 6.11%                   | 21.12.2022        |
| CZK     | 227,200,000     | 5.30%                 | PRIBOR 6M                           | 21.12.2022              | 21.12.2027        |
| MYR     | 53,738,097      | 3.47%                 | KLIBOR 3M                           | 11.05.2022              | 11.05.2024        |
| MYR     | 21,931,353      |                       | KLIBOR 3M                           | 3.97%                   | 11.05.2022        |
| CZK     | 530,500,000     |                       | PRIBOR 6M                           | 5.55%                   | 21.12.2022        |
| THB     | 292,363,636     | 2.02%                 | THOR                                | 11.05.2022              | 11.05.2024        |
| THB     | 127,785,791     |                       | THOR                                | 2.63%                   | 11.05.2022        |
| THB     | 282,100,000     |                       | THOR                                | 2.55%                   | 13.05.2022        |
| THB     | 673,800,000     | 1.98%                 | THOR                                | 13.05.2022              | 13.05.2024        |
| THB     | 153,814,209     |                       | THOR                                | 2.60%                   | 11.05.2022        |
| THB     | 379,636,364     | 2.02%                 | THOR                                | 11.05.2022              | 11.05.2024        |
| KRW     | 11,990,400,000  | 3.55%                 | KRW 3M CD                           | 21.06.2022              | 21.06.2032        |
| KRW     | 102,771,400,000 |                       | KRW 3M CD                           | 3.74%                   | 21.09.2022        |
| CZK     | 229,600,000     | 5.45%                 | PRIBOR 6M                           | 21.12.2022              | 21.12.2027        |
| CZK     | 98,800,000      | 5.29%                 | PRIBOR 6M                           | 21.12.2022              | 21.12.2027        |
| PLN     | 57,600,000      | 6.40%                 | GPW Benchmark<br>WIBID/WIBOR PLN 6M | 21.12.2022              | 21.12.2027        |
| PLN     | 39,500,000      | 6.46%                 | GPW Benchmark<br>WIBID/WIBOR PLN 6M | 21.12.2022              | 21.12.2027        |
| BRL     | 32,800,000      |                       | CDI                                 | 12.19%                  | 04.08.2022        |
| INR     | 1,304,100,000   | 6.20%                 | FBIL Overnight MIBOR                | 08.08.2022              | 08.08.2027        |
| INR     | 5,810,900,000   |                       | FBIL Overnight MIBOR                | 5.93%                   | 08.08.2022        |
| INR     | 1,304,100,000   | 6.16%                 | FBIL Overnight MIBOR                | 08.08.2022              | 08.08.2027        |
| INR     | 5,810,900,000   |                       | FBIL Overnight MIBOR                | 5.93%                   | 08.08.2022        |
| BRL     | 32,600,000      | 12.03%                | CDI                                 | 05.08.2022              | 02.01.2029        |
| BRL     | 88,200,000      |                       | CDI                                 | 11.98%                  | 05.08.2022        |
| KRW     | 97,448,200,000  |                       | KRW 3M CD                           | 3.52%                   | 15.03.2023        |
| MXN     | 638,900,000     |                       | TIIE 28D                            | 8.64%                   | 15.03.2023        |
| MXN     | 255,700,000     | 8.50%                 | TIIE 28D                            | 15.03.2023              | 02.03.2033        |
| INR     | 1,283,800,000   | 7.01%                 | FBIL Overnight MIBOR                | 28.09.2022              | 28.09.2027        |
| INR     | 5,620,700,000   |                       | FBIL Overnight MIBOR                | 6.89%                   | 28.09.2022        |

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Zinsswap-Kontrakten betrug per 30. September 2022 USD 1,988,695.92 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.



## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Global Bonds

| WÄHRUNG | NOMINALWERT   | ZU ZAHLENDER ZINSSATZ | ZU ERHALTENDER ZINSSATZ | BEGINN DER ZINSAHLUNGEN | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| MXN     | 73,000,000    | TIE 28D               | 6.67%                   | 21.06.2023              | 18.06.2025        |
| BRL     | 3,800,000     | 10.21%                | CDI                     | 23.08.2021              | 02.01.2029        |
| BRL     | 28,400,000    | CDI                   | 9.27%                   | 23.08.2021              | 02.01.2024        |
| CLP     | 572,900,000   | 5.82%                 | CLICP                   | 20.09.2023              | 20.09.2028        |
| CZK     | 12,600,000    | PRIBOR 6M             | 4.90%                   | 15.03.2023              | 15.03.2028        |
| CZK     | 7,200,000     | 4.45%                 | PRIBOR 6M               | 15.03.2023              | 15.03.2033        |
| HUF     | 153,900,000   | 9.18%                 | BUBOR 6M                | 16.03.2023              | 16.03.2033        |
| ZAR     | 42,100,000    | 8.15%                 | JIBAR 3M                | 15.03.2023              | 15.03.2025        |
| THB     | 33,800,000    | THOR                  | 2.56%                   | 15.03.2023              | 15.03.2028        |
| THB     | 81,100,000    | 2.33%                 | THOR                    | 15.03.2023              | 15.03.2025        |
| INR     | 84,200,000    | 6.41%                 | FBIL Overnight MIBOR    | 15.03.2023              | 15.03.2028        |
| KRW     | 5,351,900,000 | KRW 3M CD             | 3.56%                   | 15.03.2023              | 15.03.2028        |
| KRW     | 1,448,200,000 | KRW 3M CD             | 3.42%                   | 15.03.2023              | 15.03.2033        |
| CZK     | 59,000,000    | 5.61%                 | PRIBOR 3M               | 20.09.2023              | 20.09.2024        |
| NOK     | 63,200,000    | 3.59%                 | NIBOR 6M                | 15.03.2023              | 15.03.2033        |

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Zinsswap-Kontrakten betrug per 30. September 2022 EUR 498,750.84 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - CHF Bonds

| WÄHRUNG | NOMINALWERT | ZU ZAHLENDER ZINSSATZ | ZU ERHALTENDER ZINSSATZ | BEGINN DER ZINSAHLUNGEN | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| CHF     | 2,100,000   | SARON FIXING 3M       | 2.03%                   | 27.09.2022              | 27.09.2032        |
| CHF     | 2,200,000   | SARON FIXING 3M       | 2.20%                   | 29.09.2022              | 29.09.2032        |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Zinsswap-Kontrakten betrug per 30. September 2022 CHF 36,824.74 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        |
| KRW     | 21,155,200,000  | 2.17%                 | KRW 3M CD               | 11.01.2022              | 11.01.2032        |
| KRW     | 194,859,700,000 | KRW 3M CD             | 2.19%                   | 21.09.2022              | 21.09.2023        |
| KRW     | 20,875,900,000  | 2.10%                 | KRW 3M CD               | 18.01.2022              | 18.01.2032        |
| KRW     | 192,952,000,000 | KRW 3M CD             | 2.12%                   | 21.09.2022              | 21.09.2023        |
| BRL     | 78,320,000      | CDI                   | 11.11%                  | 27.01.2022              | 04.01.2027        |
| BRL     | 99,100,000      | CDI                   | 11.23%                  | 11.02.2022              | 02.01.2025        |
| BRL     | 89,000,000      | CDI                   | 11.55%                  | 11.04.2022              | 04.01.2027        |
| BRL     | 88,300,000      | CDI                   | 11.46%                  | 12.04.2022              | 04.01.2027        |
| BRL     | 203,400,000     | CDI                   | 11.93%                  | 29.04.2022              | 02.01.2025        |
| CZK     | 1,991,900,000   | PRIBOR 6M             | 5.77%                   | 21.12.2022              | 21.12.2024        |
| MYR     | 86,257,669      | KLIBOR 3M             | 4.11%                   | 06.05.2022              | 06.05.2027        |
| MYR     | 41,619,425      | KLIBOR 3M             | 4.19%                   | 06.05.2022              | 06.05.2027        |
| MYR     | 204,270,010     | 3.56%                 | KLIBOR 3M               | 06.05.2022              | 06.05.2024        |
| CZK     | 999,200,000     | PRIBOR 6M             | 6.11%                   | 21.12.2022              | 21.12.2024        |
| CZK     | 429,700,000     | 5.30%                 | PRIBOR 6M               | 21.12.2022              | 21.12.2027        |
| MYR     | 41,585,276      | KLIBOR 3M             | 3.97%                   | 11.05.2022              | 11.05.2027        |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Emerging Local Currency Debt (Fortsetzung)

| WÄHRUNG | NOMINALWERT     | ZU ZAHLENDER ZINSSATZ | ZU ERHALTENDER ZINSSATZ          | BEGINN DER ZINSAHLUNGEN | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|-----------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| CZK     | 1,001,900,000   | PRIBOR 6M             | 5.55%                            | 21.12.2022              | 21.12.2024        |
| THB     | 555,229,870     | 2.02%                 | THOR                             | 11.05.2022              | 11.05.2024        |
| THB     | 242,684,094     | THOR                  | 2.63%                            | 11.05.2022              | 11.05.2027        |
| THB     | 533,500,000     | THOR                  | 2.55%                            | 13.05.2022              | 13.05.2027        |
| THB     | 1,274,500,000   | 1.98%                 | THOR                             | 13.05.2022              | 13.05.2024        |
| THB     | 292,115,906     | THOR                  | 2.60%                            | 11.05.2022              | 11.05.2027        |
| THB     | 720,970,130     | 2.02%                 | THOR                             | 11.05.2022              | 11.05.2024        |
| KRW     | 22,958,700,000  | 3.55%                 | KRW 3M CD                        | 21.06.2022              | 21.06.2032        |
| KRW     | 196,782,100,000 | KRW 3M CD             | 3.74%                            | 21.09.2022              | 21.09.2023        |
| CZK     | 442,000,000     | 5.45%                 | PRIBOR 6M                        | 21.12.2022              | 21.12.2027        |
| CZK     | 212,000,000     | 5.29%                 | PRIBOR 6M                        | 21.12.2022              | 21.12.2027        |
| PLN     | 125,000,000     | 6.40%                 | GPW Benchmark WIBID/WIBOR PLN 6M | 21.12.2022              | 21.12.2027        |
| PLN     | 85,300,000      | 6.46%                 | GPW Benchmark WIBID/WIBOR PLN 6M | 21.12.2022              | 21.12.2027        |
| BRL     | 69,300,000      | CDI                   | 12.19%                           | 04.08.2022              | 02.01.2029        |
| INR     | 2,763,800,000   | 6.20%                 | FBIL Overnight MIBOR             | 08.08.2022              | 08.08.2027        |
| INR     | 12,314,800,000  | FBIL Overnight MIBOR  | 5.93%                            | 08.08.2022              | 08.08.2023        |
| INR     | 2,763,800,000   | 6.16%                 | FBIL Overnight MIBOR             | 08.08.2022              | 08.08.2027        |
| INR     | 12,314,800,000  | FBIL Overnight MIBOR  | 5.93%                            | 08.08.2022              | 08.08.2023        |
| BRL     | 69,200,000      | 12.03%                | CDI                              | 05.08.2022              | 02.01.2029        |
| BRL     | 186,800,000     | CDI                   | 11.98%                           | 05.08.2022              | 02.01.2025        |
| KRW     | 205,208,800,000 | KRW 3M CD             | 3.52%                            | 15.03.2023              | 15.03.2024        |
| MXN     | 1,211,600,000   | TIIE 28D              | 8.64%                            | 15.03.2023              | 11.03.2026        |
| MXN     | 484,900,000     | 8.50%                 | TIIE 28D                         | 15.03.2023              | 02.03.2033        |
| INR     | 2,748,900,000   | 7.01%                 | FBIL Overnight MIBOR             | 28.09.2022              | 28.09.2027        |
| INR     | 12,035,300,000  | FBIL Overnight MIBOR  | 6.89%                            | 28.09.2022              | 28.09.2023        |
| TRY     | 782,416,100     | 36.25%                | TLREF                            | 21.12.2022              | 21.12.2027        |
| TRY     | 260,800,000     | 37.54%                | TLREF                            | 21.12.2022              | 21.12.2025        |
| USD     | 9,800,000       | 51.95%                | SOFRRATE                         | 21.12.2022              | 21.12.2023        |
| CZK     | 2,093,400,000   | 5.55%                 | PRIBOR 3M                        | 20.09.2023              | 20.09.2024        |
| TRY     | 583,000,000     | TLREF                 | 15.50%                           | 21.12.2022              | 21.03.2023        |
| TRY     | 390,200,000     | TLREF                 | 17.75%                           | 21.12.2022              | 21.06.2023        |
| TRY     | 303,100,000     | 29.30%                | TLREF                            | 15.03.2023              | 15.03.2026        |
| TRY     | 226,400,000     | 27.75%                | TLREF                            | 15.03.2023              | 15.03.2028        |
| THB     | 1,636,600,000   | THOR                  | 2.21%                            | 22.09.2022              | 22.09.2024        |
| ZAR     | 333,400,000     | JIBAR 3M              | 9.06%                            | 21.12.2022              | 21.12.2027        |
| HUF     | 7,278,800,000   | 9.89%                 | BUBOR 6M                         | 21.06.2023              | 21.06.2028        |

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Zinsswap-Kontrakten betrug per 30. September 2022 USD 12,699,097.16 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Asian Local Currency Debt

| WÄHRUNG | NOMINALWERT    | ZU ZAHLENDER ZINSSATZ     | ZU ERHALTENDER ZINSSATZ | BEGINN DER ZINSAHLUNGEN | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|----------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| IDR     | 3,987,000,000  | BBA LIBOR USD 6M          | 9.90%                   | 19.10.2015              | 19.10.2022        |
| KRW     | 5,855,200,000  | 2.17%                     | KRW 3M CD               | 11.01.2022              | 11.01.2032        |
| KRW     | 53,932,400,000 | KRW 3M CD                 | 2.19%                   | 21.09.2022              | 21.09.2023        |
| KRW     | 5,664,700,000  | 2.10%                     | KRW 3M CD               | 18.01.2022              | 18.01.2032        |
| KRW     | 52,357,700,000 | KRW 3M CD                 | 2.12%                   | 21.09.2022              | 21.09.2023        |
| MYR     | 58,000,000     | 2.40%                     | KLIBOR 3M               | 15.09.2021              | 15.09.2024        |
| MYR     | 123,970,000    | 2.22%                     | KLIBOR 3M               | 17.09.2021              | 17.09.2023        |
| CNY     | 13,300,000     | China fixing repo rate 7D | 2.40%                   | 11.03.2022              | 11.03.2025        |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Asian Local Currency Debt (Fortsetzung)

| WÄHRUNG | NOMINALWERT    | ZU ZAHLENDER ZINSSATZ | ZU ERHALTENDER ZINSSATZ | BEGINN DER ZINSAHLUNGEN | FÄLLIGKEITS-DATUM     |
|---------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| MYR     | 26,571,088     | 3.66%                 | KLIBOR 3M               | 06.05.2022              | 06.05.2024            |
| MYR     | 22,668,712     |                       | KLIBOR 3M               | 4.11%                   | 06.05.2022 06.05.2027 |
| MYR     | 10,937,679     |                       | KLIBOR 3M               | 4.19%                   | 06.05.2022 06.05.2027 |
| MYR     | 53,734,112     | 3.56%                 | KLIBOR 3M               | 06.05.2022              | 06.05.2024            |
| MYR     | 26,807,351     | 3.47%                 | KLIBOR 3M               | 11.05.2022              | 11.05.2024            |
| MYR     | 10,928,705     |                       | KLIBOR 3M               | 3.97%                   | 11.05.2022 11.05.2027 |
| THB     | 145,268,182    | 2.02%                 | THOR                    | 11.05.2022              | 11.05.2024            |
| THB     | 63,484,489     |                       | THOR                    | 2.63%                   | 11.05.2022 11.05.2027 |
| THB     | 140,100,000    |                       | THOR                    | 2.55%                   | 13.05.2022 13.05.2027 |
| THB     | 334,800,000    | 1.98%                 | THOR                    | 13.05.2022              | 13.05.2024            |
| THB     | 76,415,511     |                       | THOR                    | 2.60%                   | 11.05.2022 11.05.2027 |
| THB     | 188,631,818    | 2.02%                 | THOR                    | 11.05.2022              | 11.05.2024            |
| KRW     | 5,546,800,000  | 3.55%                 | KRW 3M CD               | 21.06.2022              | 21.06.2032            |
| KRW     | 47,542,700,000 |                       | KRW 3M CD               | 3.74%                   | 21.09.2022 21.09.2023 |
| INR     | 665,800,000    | 6.20%                 | FBIL Overnight MIBOR    | 08.08.2022              | 08.08.2027            |
| INR     | 2,966,900,000  |                       | FBIL Overnight MIBOR    | 5.93%                   | 08.08.2022 08.08.2023 |
| INR     | 665,800,000    | 6.16%                 | FBIL Overnight MIBOR    | 08.08.2022              | 08.08.2027            |
| INR     | 2,966,900,000  |                       | FBIL Overnight MIBOR    | 5.93%                   | 08.08.2022 08.08.2023 |
| KRW     | 49,258,100,000 |                       | KRW 3M CD               | 3.52%                   | 15.03.2023 15.03.2024 |
| INR     | 634,800,000    | 7.01%                 | FBIL Overnight MIBOR    | 28.09.2022              | 28.09.2027            |
| INR     | 2,779,100,000  |                       | FBIL Overnight MIBOR    | 6.89%                   | 28.09.2022 28.09.2023 |
| INR     | 997,100,000    |                       | FBIL Overnight MIBOR    | 6.42%                   | 23.06.2022 23.06.2023 |

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Zinsswap-Kontrakten betrug per 30. September 2022 USD 47,181.34 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     |
|---------|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| KRW     | 4,075,200,000 |                       | KRW 3M CD               | 2.19%                   | 21.09.2022 21.09.2023 |
| KRW     | 4,031,400,000 |                       | KRW 3M CD               | 2.12%                   | 21.09.2022 21.09.2023 |
| BRL     | 1,600,000     |                       | CDI                     | 11.11%                  | 27.01.2022 04.01.2027 |
| BRL     | 2,000,000     |                       | CDI                     | 11.23%                  | 11.02.2022 02.01.2025 |
| KRW     | 839,300,000   | 2.16%                 | KRW 3M CD               | 11.01.2022              | 11.01.2027            |
| KRW     | 829,300,000   | 2.10%                 | KRW 3M CD               | 17.01.2022              | 17.01.2027            |
| BRL     | 1,600,000     |                       | CDI                     | 11.55%                  | 11.04.2022 04.01.2027 |
| BRL     | 1,600,000     |                       | CDI                     | 11.46%                  | 12.04.2022 04.01.2027 |
| MYR     | 1,819,309     | 3.66%                 | KLIBOR 3M               | 06.05.2022              | 06.05.2024            |
| CZK     | 35,900,000    |                       | PRIBOR 6M               | 5.77%                   | 21.12.2022 21.12.2024 |
| MYR     | 1,564,417     |                       | KLIBOR 3M               | 4.11%                   | 06.05.2022 06.05.2027 |
| MYR     | 754,833       |                       | KLIBOR 3M               | 4.19%                   | 06.05.2022 06.05.2027 |
| MYR     | 3,679,148     | 3.56%                 | KLIBOR 3M               | 06.05.2022              | 06.05.2024            |
| CZK     | 18,100,000    |                       | PRIBOR 6M               | 6.11%                   | 21.12.2022 21.12.2024 |
| CZK     | 7,800,000     | 5.30%                 | PRIBOR 6M               | 21.12.2022              | 21.12.2027            |
| MYR     | 1,835,486     | 3.47%                 | KLIBOR 3M               | 11.05.2022              | 11.05.2024            |
| MYR     | 754,214       |                       | KLIBOR 3M               | 3.97%                   | 11.05.2022 11.05.2027 |
| THB     | 10,050,000    | 2.02%                 | THOR                    | 11.05.2022              | 11.05.2024            |
| THB     | 4,401,712     |                       | THOR                    | 2.63%                   | 11.05.2022 11.05.2027 |
| THB     | 9,700,000     |                       | THOR                    | 2.55%                   | 13.05.2022 13.05.2027 |
| THB     | 23,100,000    | 1.98%                 | THOR                    | 13.05.2022              | 13.05.2024            |
| THB     | 5,298,288     |                       | THOR                    | 2.60%                   | 11.05.2022 11.05.2027 |
| THB     | 13,050,000    | 2.02%                 | THOR                    | 11.05.2022              | 11.05.2024            |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

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

| WÄHRUNG | NOMINALWERT   | ZU ZAHLENDER ZINSSATZ | ZU ERHALTENDER ZINSSATZ          | BEGINN DER ZINSAHLUNGEN | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|---------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| CZK     | 7,700,000     | 5.45%                 | PRIBOR 6M                        | 21.12.2022              | 21.12.2027        |
| CZK     | 3,700,000     | 5.29%                 | PRIBOR 6M                        | 21.12.2022              | 21.12.2027        |
| PLN     | 2,200,000     | 6.40%                 | GPW Benchmark WIBID/WIBOR PLN 6M | 21.12.2022              | 21.12.2027        |
| PLN     | 1,500,000     | 6.46%                 | GPW Benchmark WIBID/WIBOR PLN 6M | 21.12.2022              | 21.12.2027        |
| INR     | 46,200,000    | 6.20%                 | FBIL Overnight MIBOR             | 08.08.2022              | 08.08.2027        |
| INR     | 205,900,000   | 5.93%                 | FBIL Overnight MIBOR             | 08.08.2022              | 08.08.2023        |
| INR     | 46,200,000    | 6.16%                 | FBIL Overnight MIBOR             | 08.08.2022              | 08.08.2027        |
| INR     | 205,900,000   | 5.93%                 | FBIL Overnight MIBOR             | 08.08.2022              | 08.08.2023        |
| KRW     | 3,455,600,000 | 3.52%                 | KRW 3M CD                        | 15.03.2023              | 15.03.2024        |
| INR     | 46,700,000    | 7.01%                 | FBIL Overnight MIBOR             | 28.09.2022              | 28.09.2027        |
| INR     | 204,300,000   | 6.89%                 | FBIL Overnight MIBOR             | 28.09.2022              | 28.09.2023        |
| TRY     | 15,593,700    | 36.25%                | TLREF                            | 21.12.2022              | 21.12.2027        |
| TRY     | 4,400,000     | 37.54%                | TLREF                            | 21.12.2022              | 21.12.2025        |
| USD     | 200,000       | 51.95%                | SOFRRATE                         | 21.12.2022              | 21.12.2023        |
| CZK     | 35,200,000    | 5.55%                 | PRIBOR 3M                        | 20.09.2023              | 20.09.2024        |
| TRY     | 9,800,000     | 15.50%                | TLREF                            | 21.12.2022              | 21.03.2023        |
| TRY     | 6,600,000     | 17.75%                | TLREF                            | 21.12.2022              | 21.06.2023        |
| TRY     | 3,100,000     | 29.30%                | TLREF                            | 15.03.2023              | 15.03.2026        |
| TRY     | 2,300,000     | 27.75%                | TLREF                            | 15.03.2023              | 15.03.2028        |
| HUF     | 124,500,000   | 9.89%                 | BUBOR 6M                         | 21.06.2023              | 21.06.2028        |
| KRW     | 731,200,000   | 3.73%                 | KRW 3M CD                        | 21.06.2022              | 21.06.2027        |
| KRW     | 3,415,100,000 | 3.74%                 | KRW 3M CD                        | 21.09.2022              | 21.09.2023        |

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Zinsswap-Kontrakten betrug per 30. September 2022 USD 254,925.33 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     | 50,000,000  | China fixing repo rate 7D | 2.28%                     | 17.01.2022              | 17.01.2025        |
| CNY     | 100,000,000 | China fixing repo rate 7D | 2.17%                     | 21.02.2022              | 21.02.2024        |
| CNY     | 100,000,000 | China fixing repo rate 7D | 2.22%                     | 24.02.2022              | 24.02.2024        |
| CNY     | 50,000,000  | China fixing repo rate 7D | 2.22%                     | 25.05.2022              | 25.05.2025        |
| CNY     | 50,000,000  | China fixing repo rate 7D | 2.25%                     | 25.05.2022              | 25.05.2025        |
| CNY     | 80,000,000  | China fixing repo rate 7D | 2.35%                     | 16.06.2022              | 16.06.2025        |
| CNY     | 230,000,000 | 2.22%                     | China fixing repo rate 7D | 07.07.2022              | 07.07.2023        |
| CNY     | 120,000,000 | 2.15%                     | China fixing repo rate 7D | 27.07.2022              | 27.07.2024        |
| CNY     | 50,000,000  | China fixing repo rate 7D | 2.14%                     | 19.08.2022              | 19.08.2025        |
| CNY     | 100,000,000 | China fixing repo rate 7D | 2.06%                     | 26.08.2022              | 26.08.2024        |
| CNY     | 100,000,000 | China fixing repo rate 7D | 2.05%                     | 30.08.2022              | 30.08.2024        |
| CNY     | 40,000,000  | China fixing repo rate 7D | 2.13%                     | 06.09.2022              | 06.09.2025        |
| CNY     | 100,000,000 | China fixing repo rate 7D | 2.15%                     | 09.09.2022              | 13.09.2025        |
| CNY     | 100,000,000 | China fixing repo rate 7D | 2.04%                     | 13.09.2022              | 13.09.2024        |
| CNY     | 100,000,000 | China fixing repo rate 7D | 2.06%                     | 16.09.2022              | 16.09.2024        |
| CNY     | 100,000,000 | China fixing repo rate 7D | 2.10%                     | 19.09.2022              | 19.09.2024        |
| CNY     | 100,000,000 | China fixing repo rate 7D | 2.10%                     | 19.09.2022              | 19.09.2024        |
| CNY     | 100,000,000 | China fixing repo rate 7D | 2.09%                     | 21.09.2022              | 21.09.2024        |

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Zinsswap-Kontrakten betrug per 30. September 2022 CNH 3,057,179.55 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Absolute Return Fixed Income

| WÄHRUNG | NOMINALWERT    | ZU ZAHLENDER ZINSSATZ | ZU ERHALTENDER ZINSSATZ | BEGINN DER ZINSAHLUNGEN | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| MXN     | 670,000,000    | TIE 28D               | 6.67%                   | 21.06.2023              | 18.06.2025        |
| BRL     | 44,000,000     | 10.21%                | CDI                     | 23.08.2021              | 02.01.2029        |
| BRL     | 220,600,000    | CDI                   | 9.27%                   | 23.08.2021              | 02.01.2024        |
| CLP     | 6,192,200,000  | 5.82%                 | CLICP                   | 20.09.2023              | 20.09.2028        |
| CZK     | 150,600,000    | PRIBOR 6M             | 4.90%                   | 15.03.2023              | 15.03.2028        |
| CZK     | 85,400,000     | 4.45%                 | PRIBOR 6M               | 15.03.2023              | 15.03.2033        |
| HUF     | 1,834,300,000  | 9.18%                 | BUBOR 6M                | 16.03.2023              | 16.03.2033        |
| ZAR     | 501,800,000    | 8.15%                 | JIBAR 3M                | 15.03.2023              | 15.03.2025        |
| THB     | 399,500,000    | THOR                  | 2.56%                   | 15.03.2023              | 15.03.2028        |
| THB     | 958,900,000    | 2.33%                 | THOR                    | 15.03.2023              | 15.03.2025        |
| INR     | 973,000,000    | 6.41%                 | FBIL Overnight MIBOR    | 15.03.2023              | 15.03.2028        |
| KRW     | 63,302,200,000 | KRW 3M CD             | 3.56%                   | 15.03.2023              | 15.03.2028        |
| KRW     | 17,129,500,000 | KRW 3M CD             | 3.42%                   | 15.03.2023              | 15.03.2033        |
| CZK     | 700,700,000    | 5.61%                 | PRIBOR 3M               | 20.09.2023              | 20.09.2024        |

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Zinsswap-Kontrakten betrug per 30. September 2022 USD 4,088,424.64 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     | 136,000,000    | TIE 28D                   | 6.67%                   | 21.06.2023              | 18.06.2025        |
| BRL     | 9,000,000      | 10.21%                    | CDI                     | 23.08.2021              | 02.01.2029        |
| BRL     | 44,000,000     | CDI                       | 9.27%                   | 23.08.2021              | 02.01.2024        |
| CLP     | 1,323,000,000  | 5.82%                     | CLICP                   | 20.09.2023              | 20.09.2028        |
| GBP     | 24,300,000     | SONIA                     | 2.81%                   | 15.03.2023              | 15.03.2025        |
| CZK     | 31,700,000     | PRIBOR 6M                 | 4.90%                   | 15.03.2023              | 15.03.2028        |
| CZK     | 17,900,000     | 4.45%                     | PRIBOR 6M               | 15.03.2023              | 15.03.2033        |
| HUF     | 385,600,000    | 9.18%                     | BUBOR 6M                | 16.03.2023              | 16.03.2033        |
| ZAR     | 105,500,000    | 8.15%                     | JIBAR 3M                | 15.03.2023              | 15.03.2025        |
| THB     | 84,300,000     | THOR                      | 2.56%                   | 15.03.2023              | 15.03.2028        |
| THB     | 202,300,000    | 2.33%                     | THOR                    | 15.03.2023              | 15.03.2025        |
| INR     | 208,700,000    | 6.41%                     | FBIL Overnight MIBOR    | 15.03.2023              | 15.03.2028        |
| CNY     | 161,100,000    | China fixing repo rate 7D | 2.43%                   | 15.03.2023              | 15.03.2028        |
| KRW     | 13,355,800,000 | KRW 3M CD                 | 3.56%                   | 15.03.2023              | 15.03.2028        |
| KRW     | 3,614,100,000  | KRW 3M CD                 | 3.42%                   | 15.03.2023              | 15.03.2033        |
| CZK     | 147,900,000    | 5.61%                     | PRIBOR 3M               | 20.09.2023              | 20.09.2024        |

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Zinsswap-Kontrakten betrug per 30. September 2022 USD 2,390,314.27 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD

| WÄHRUNG | NOMINALWERT | ZU ZAHLENDER ZINSSATZ | ZU ERHALTENDER ZINSSATZ         | BEGINN DER ZINSAHLUNGEN | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|-------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|
| USD     | 1,000,000   | US SOFR               | 0.08%                           | 27.10.2020              | 27.10.2023        |
| USD     | 2,500,000   | 0.76%                 | Federal Funds Effective Rate US | 16.11.2021              | 29.04.2024        |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Zinsswap-Kontrakten betrug per 30. September 2022 USD 177,989.90 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        |
| KRW     | 588,300,000   | 2.17%                 | KRW 3M CD                        | 11.01.2022              | 11.01.2032        |
| KRW     | 5,418,400,000 | KRW 3M CD             | 2.19%                            | 21.09.2022              | 21.09.2023        |
| KRW     | 579,700,000   | 2.10%                 | KRW 3M CD                        | 18.01.2022              | 18.01.2032        |
| KRW     | 5,357,800,000 | KRW 3M CD             | 2.12%                            | 21.09.2022              | 21.09.2023        |
| BRL     | 2,160,000     | CDI                   | 11.11%                           | 27.01.2022              | 04.01.2027        |
| BRL     | 2,700,000     | CDI                   | 11.23%                           | 11.02.2022              | 02.01.2025        |
| BRL     | 2,500,000     | CDI                   | 11.55%                           | 11.04.2022              | 04.01.2027        |
| BRL     | 2,500,000     | CDI                   | 11.46%                           | 12.04.2022              | 04.01.2027        |
| BRL     | 5,700,000     | CDI                   | 11.93%                           | 29.04.2022              | 02.01.2025        |
| CZK     | 55,400,000    | PRIBOR 6M             | 5.77%                            | 21.12.2022              | 21.12.2024        |
| MYR     | 2,392,638     | KLIBOR 3M             | 4.11%                            | 06.05.2022              | 06.05.2027        |
| MYR     | 1,154,451     | KLIBOR 3M             | 4.19%                            | 06.05.2022              | 06.05.2027        |
| MYR     | 5,688,767     | 3.56%                 | KLIBOR 3M                        | 06.05.2022              | 06.05.2024        |
| CZK     | 27,800,000    | PRIBOR 6M             | 6.11%                            | 21.12.2022              | 21.12.2024        |
| CZK     | 12,000,000    | 5.30%                 | PRIBOR 6M                        | 21.12.2022              | 21.12.2027        |
| MYR     | 1,153,503     | KLIBOR 3M             | 3.97%                            | 11.05.2022              | 11.05.2027        |
| CZK     | 28,100,000    | PRIBOR 6M             | 5.55%                            | 21.12.2022              | 21.12.2024        |
| THB     | 15,444,805    | 2.02%                 | THOR                             | 11.05.2022              | 11.05.2024        |
| THB     | 6,761,393     | THOR                  | 2.63%                            | 11.05.2022              | 11.05.2027        |
| THB     | 14,900,000    | THOR                  | 2.55%                            | 13.05.2022              | 13.05.2027        |
| THB     | 35,500,000    | 1.98%                 | THOR                             | 13.05.2022              | 13.05.2024        |
| THB     | 8,138,607     | THOR                  | 2.60%                            | 11.05.2022              | 11.05.2027        |
| THB     | 20,055,195    | 2.02%                 | THOR                             | 11.05.2022              | 11.05.2024        |
| KRW     | 616,400,000   | 3.55%                 | KRW 3M CD                        | 21.06.2022              | 21.06.2032        |
| KRW     | 5,283,500,000 | KRW 3M CD             | 3.74%                            | 21.09.2022              | 21.09.2023        |
| CZK     | 11,900,000    | 5.45%                 | PRIBOR 6M                        | 21.12.2022              | 21.12.2027        |
| CZK     | 5,700,000     | 5.29%                 | PRIBOR 6M                        | 21.12.2022              | 21.12.2027        |
| PLN     | 3,300,000     | 6.40%                 | GPW Benchmark WIBID/WIBOR PLN 6M | 21.12.2022              | 21.12.2027        |
| PLN     | 2,300,000     | 6.46%                 | GPW Benchmark WIBID/WIBOR PLN 6M | 21.12.2022              | 21.12.2027        |
| BRL     | 1,800,000     | CDI                   | 12.19%                           | 04.08.2022              | 02.01.2029        |
| INR     | 73,600,000    | 6.20%                 | FBIL Overnight MIBOR             | 08.08.2022              | 08.08.2027        |
| INR     | 328,200,000   | FBIL Overnight MIBOR  | 5.93%                            | 08.08.2022              | 08.08.2023        |
| INR     | 73,600,000    | 6.16%                 | FBIL Overnight MIBOR             | 08.08.2022              | 08.08.2027        |
| INR     | 328,200,000   | FBIL Overnight MIBOR  | 5.93%                            | 08.08.2022              | 08.08.2023        |
| BRL     | 1,800,000     | 12.03%                | CDI                              | 05.08.2022              | 02.01.2029        |
| BRL     | 5,000,000     | CDI                   | 11.98%                           | 05.08.2022              | 02.01.2025        |
| KRW     | 5,399,200,000 | KRW 3M CD             | 3.52%                            | 15.03.2023              | 15.03.2024        |
| MXN     | 33,700,000    | TIIE 28D              | 8.64%                            | 15.03.2023              | 11.03.2026        |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (Fortsetzung)

| WÄHRUNG | NOMINALWERT | ZU ZAHLENDER ZINSSATZ            | ZU ERHALTENDER ZINSSATZ | BEGINN DER ZINSAHLUNGEN | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|-------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| MXN     | 13,500,000  | 8.50%                            | TIIE 28D                | 15.03.2023              | 02.03.2033        |
| INR     | 70,700,000  | 7.01%                            | FBIL Overnight MIBOR    | 28.09.2022              | 28.09.2027        |
| INR     | 309,400,000 | FBIL Overnight MIBOR             | 6.89%                   | 28.09.2022              | 28.09.2023        |
| TRY     | 21,672,600  | 36.25%                           | TLREF                   | 21.12.2022              | 21.12.2027        |
| TRY     | 6,900,000   | 37.54%                           | TLREF                   | 21.12.2022              | 21.12.2025        |
| USD     | 300,000     | 51.95%                           | SOFRRATE                | 21.12.2022              | 21.12.2023        |
| CZK     | 54,600,000  | 5.55%                            | PRIBOR 3M               | 20.09.2023              | 20.09.2024        |
| TRY     | 15,300,000  | TLREF                            | 15.50%                  | 21.12.2022              | 21.03.2023        |
| TRY     | 10,200,000  | TLREF                            | 17.75%                  | 21.12.2022              | 21.06.2023        |
| TRY     | 6,500,000   | 29.30%                           | TLREF                   | 15.03.2023              | 15.03.2026        |
| TRY     | 4,800,000   | 27.75%                           | TLREF                   | 15.03.2023              | 15.03.2028        |
| ZAR     | 8,600,000   | JIBAR 3M                         | 9.06%                   | 21.12.2022              | 21.12.2027        |
| HUF     | 186,900,000 | 9.89%                            | BUBOR 6M                | 21.06.2023              | 21.06.2028        |
| PLN     | 2,400,000   | GPW Benchmark WIBID/WIBOR PLN 6M | 5.73%                   | 15.03.2023              | 15.03.2028        |
| PLN     | 1,660,000   | GPW Benchmark WIBID/WIBOR PLN 6M | 5.63%                   | 15.03.2023              | 15.03.2031        |

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Zinsswap-Kontrakten betrug per 30. September 2022 USD 481,566.79 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Climate Government Bonds

| WÄHRUNG | NOMINALWERT | ZU ZAHLENDER ZINSSATZ | ZU ERHALTENDER ZINSSATZ | BEGINN DER ZINSAHLUNGEN | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| USD     | 2,500,000   | SOFRRATE              | 2.67%                   | 15.03.2023              | 15.03.2053        |
| GBP     | 1,300,000   | 3.22%                 | SONIA                   | 15.03.2023              | 15.03.2033        |

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Zinsswap-Kontrakten betrug per 30. September 2022 USD 37,560.95 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities

| WÄHRUNG | NOMINALWERT    | ZU ZAHLENDER ZINSSATZ | ZU ERHALTENDER ZINSSATZ | BEGINN DER ZINSAHLUNGEN | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| MXN     | 341,000,000    | TIIE 28D              | 6.67%                   | 21.06.2023              | 18.06.2025        |
| BRL     | 24,600,000     | 10.21%                | CDI                     | 23.08.2021              | 02.01.2029        |
| BRL     | 77,100,000     | CDI                   | 9.27%                   | 23.08.2021              | 02.01.2024        |
| KRW     | 2,386,800,000  | 2.17%                 | KRW 3M CD               | 11.01.2022              | 11.01.2032        |
| KRW     | 21,984,300,000 | KRW 3M CD             | 2.19%                   | 21.09.2022              | 21.09.2023        |
| KRW     | 2,338,800,000  | 2.10%                 | KRW 3M CD               | 18.01.2022              | 18.01.2032        |
| KRW     | 21,616,800,000 | KRW 3M CD             | 2.12%                   | 21.09.2022              | 21.09.2023        |
| BRL     | 8,720,000      | CDI                   | 11.11%                  | 27.01.2022              | 04.01.2027        |
| BRL     | 10,900,000     | CDI                   | 11.23%                  | 11.02.2022              | 02.01.2025        |
| MYR     | 60,240,000     | 2.22%                 | KLIBOR 3M               | 17.09.2021              | 17.09.2023        |
| EUR     | 5,681,000      | 0.55%                 | ESTER                   | 19.11.2021              | 16.11.2022        |
| EUR     | 10,000,000     | 0.55%                 | ESTER                   | 26.11.2021              | 16.11.2022        |
| EUR     | 13,661,000     | 0.56%                 | ESTER                   | 03.12.2021              | 07.11.2022        |
| EUR     | 3,454,000      | 0.56%                 | ESTER                   | 03.12.2021              | 08.11.2022        |
| EUR     | 7,020,000      | 0.55%                 | ESTER                   | 08.12.2021              | 05.12.2022        |
| EUR     | 11,200,000     | 0.55%                 | ESTER                   | 08.12.2021              | 05.12.2022        |
| EUR     | 4,045,000      | 0.55%                 | ESTER                   | 09.12.2021              | 05.12.2022        |
| EUR     | 22,030,000     | 0.55%                 | ESTER                   | 10.12.2021              | 09.12.2022        |
| EUR     | 8,843,000      | 0.54%                 | ESTER                   | 13.01.2022              | 13.01.2023        |
| EUR     | 20,955,000     | 0.53%                 | ESTER                   | 14.01.2022              | 13.01.2023        |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| WÄHRUNG | NOMINALWERT    | ZU ZAHLENDER ZINSSATZ | ZU ERHALTENDER ZINSSATZ             | BEGINN DER ZINSAHLUNGEN | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|----------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| EUR     | 19,136,000     | 0.46%                 | ESTER                               | 25.02.2022              | 25.11.2022        |
| EUR     | 15,000,000     | 0.44%                 | ESTER                               | 11.03.2022              | 10.03.2023        |
| EUR     | 20,000,000     | 0.36%                 | ESTER                               | 17.03.2022              | 17.03.2023        |
| CLP     | 3,309,000,000  | 5.82%                 | CLICP                               | 20.09.2023              | 20.09.2028        |
| CZK     | 83,300,000     | PRIBOR 6M             | 4.90%                               | 15.03.2023              | 15.03.2028        |
| CZK     | 47,200,000     | 4.45%                 | PRIBOR 6M                           | 15.03.2023              | 15.03.2033        |
| HUF     | 1,013,600,000  | 9.18%                 | BUBOR 6M                            | 16.03.2023              | 16.03.2033        |
| ZAR     | 277,300,000    | 8.15%                 | JIBAR 3M                            | 15.03.2023              | 15.03.2025        |
| THB     | 222,000,000    | THOR                  | 2.56%                               | 15.03.2023              | 15.03.2028        |
| THB     | 533,000,000    | 2.33%                 | THOR                                | 15.03.2023              | 15.03.2025        |
| INR     | 536,200,000    | 6.41%                 | FBIL Overnight MIBOR                | 15.03.2023              | 15.03.2028        |
| KRW     | 35,183,700,000 | KRW 3M CD             | 3.56%                               | 15.03.2023              | 15.03.2028        |
| KRW     | 9,520,700,000  | KRW 3M CD             | 3.42%                               | 15.03.2023              | 15.03.2033        |
| CZK     | 389,600,000    | 5.61%                 | PRIBOR 3M                           | 20.09.2023              | 20.09.2024        |
| BRL     | 9,600,000      | CDI                   | 11.55%                              | 11.04.2022              | 04.01.2027        |
| BRL     | 9,400,000      | CDI                   | 11.46%                              | 12.04.2022              | 04.01.2027        |
| BRL     | 22,400,000     | CDI                   | 11.93%                              | 29.04.2022              | 02.01.2025        |
| MYR     | 10,992,297     | 3.66%                 | KLIBOR 3M                           | 06.05.2022              | 06.05.2024        |
| CZK     | 216,700,000    | PRIBOR 6M             | 5.77%                               | 21.12.2022              | 21.12.2024        |
| MYR     | 9,386,503      | KLIBOR 3M             | 4.11%                               | 06.05.2022              | 06.05.2027        |
| MYR     | 4,528,999      | KLIBOR 3M             | 4.19%                               | 06.05.2022              | 06.05.2027        |
| MYR     | 22,229,474     | 3.56%                 | KLIBOR 3M                           | 06.05.2022              | 06.05.2024        |
| CZK     | 109,000,000    | PRIBOR 6M             | 6.11%                               | 21.12.2022              | 21.12.2024        |
| CZK     | 46,900,000     | 5.30%                 | PRIBOR 6M                           | 21.12.2022              | 21.12.2027        |
| MYR     | 11,090,038     | 3.47%                 | KLIBOR 3M                           | 11.05.2022              | 11.05.2024        |
| MYR     | 4,525,282      | KLIBOR 3M             | 3.97%                               | 11.05.2022              | 11.05.2027        |
| CZK     | 110,100,000    | PRIBOR 6M             | 5.55%                               | 21.12.2022              | 21.12.2024        |
| THB     | 60,430,519     | 2.02%                 | THOR                                | 11.05.2022              | 11.05.2024        |
| THB     | 26,410,274     | THOR                  | 2.63%                               | 11.05.2022              | 11.05.2027        |
| THB     | 58,200,000     | THOR                  | 2.55%                               | 13.05.2022              | 13.05.2027        |
| THB     | 139,000,000    | 1.98%                 | THOR                                | 13.05.2022              | 13.05.2024        |
| THB     | 31,789,726     | THOR                  | 2.60%                               | 11.05.2022              | 11.05.2027        |
| THB     | 78,469,481     | 2.02%                 | THOR                                | 11.05.2022              | 11.05.2024        |
| KRW     | 2,414,500,000  | 3.55%                 | KRW 3M CD                           | 21.06.2022              | 21.06.2032        |
| KRW     | 20,695,000,000 | KRW 3M CD             | 3.74%                               | 21.09.2022              | 21.09.2023        |
| CZK     | 46,300,000     | 5.45%                 | PRIBOR 6M                           | 21.12.2022              | 21.12.2027        |
| CZK     | 22,300,000     | 5.29%                 | PRIBOR 6M                           | 21.12.2022              | 21.12.2027        |
| PLN     | 13,100,000     | 6.40%                 | GPW Benchmark<br>WIBID/WIBOR PLN 6M | 21.12.2022              | 21.12.2027        |
| PLN     | 9,000,000      | 6.46%                 | GPW Benchmark<br>WIBID/WIBOR PLN 6M | 21.12.2022              | 21.12.2027        |
| BRL     | 7,400,000      | CDI                   | 12.19%                              | 04.08.2022              | 02.01.2029        |
| INR     | 293,800,000    | 6.20%                 | FBIL Overnight MIBOR                | 08.08.2022              | 08.08.2027        |
| INR     | 1,309,100,000  | FBIL Overnight MIBOR  | 5.93%                               | 08.08.2022              | 08.08.2023        |
| INR     | 293,800,000    | 6.16%                 | FBIL Overnight MIBOR                | 08.08.2022              | 08.08.2027        |
| INR     | 1,309,100,000  | FBIL Overnight MIBOR  | 5.93%                               | 08.08.2022              | 08.08.2023        |
| BRL     | 7,400,000      | 12.03%                | CDI                                 | 05.08.2022              | 02.01.2029        |
| BRL     | 19,900,000     | CDI                   | 11.98%                              | 05.08.2022              | 02.01.2025        |
| KRW     | 21,841,000,000 | KRW 3M CD             | 3.52%                               | 15.03.2023              | 15.03.2024        |
| MXN     | 131,800,000    | TIIE 28D              | 8.64%                               | 15.03.2023              | 11.03.2026        |
| MXN     | 52,800,000     | 8.50%                 | TIIE 28D                            | 15.03.2023              | 02.03.2033        |
| INR     | 289,700,000    | 7.01%                 | FBIL Overnight MIBOR                | 28.09.2022              | 28.09.2027        |



## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| WÄHRUNG | NOMINALWERT   | ZU ZAHLENDER ZINSSATZ | ZU ERHALTENDER ZINSSATZ | BEGINN DER ZINSAHLUNGEN | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| INR     | 1,268,400,000 | FBIL Overnight MIBOR  | 6.89%                   | 28.09.2022              | 28.09.2023        |
| TRY     | 88,628,600    | 36.25%                | TLREF                   | 21.12.2022              | 21.12.2027        |
| TRY     | 27,800,000    | 37.54%                | TLREF                   | 21.12.2022              | 21.12.2025        |
| USD     | 1,000,000     | 51.95%                | SOFRRATE                | 21.12.2022              | 21.12.2023        |
| CZK     | 220,800,000   | 5.55%                 | PRIBOR 3M               | 20.09.2023              | 20.09.2024        |
| TRY     | 61,500,000    | TLREF                 | 15.50%                  | 21.12.2022              | 21.03.2023        |
| TRY     | 41,300,000    | TLREF                 | 17.75%                  | 21.12.2022              | 21.06.2023        |
| TRY     | 47,400,000    | 29.30%                | TLREF                   | 15.03.2023              | 15.03.2026        |
| TRY     | 35,400,000    | 27.75%                | TLREF                   | 15.03.2023              | 15.03.2028        |
| THB     | 46,000,000    | THOR                  | 2.21%                   | 22.09.2022              | 22.09.2024        |
| ZAR     | 35,100,000    | JIBAR 3M              | 9.06%                   | 21.12.2022              | 21.12.2027        |
| HUF     | 765,400,000   | 9.89%                 | BUBOR 6M                | 21.06.2023              | 21.06.2028        |
| EUR     | 6,976,000     | 0.08%                 | ESTER                   | 13.06.2022              | 05.12.2022        |
| EUR     | 14,083,000    | 0.15%                 | ESTER                   | 24.06.2022              | 25.10.2022        |
| KRW     | 5,416,500,000 | KRW 3M CD             | 3.81%                   | 06.09.2022              | 06.09.2024        |
| EUR     | 9,803,000     | 1.69%                 | ESTER                   | 06.09.2022              | 07.09.2023        |

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Zinsswap-Kontrakten betrug per 30. September 2022 EUR 2,240,499.66 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     | 6,437,000   | 0.73%                 | SARON FIXING 3M         | 10.12.2021              | 09.12.2022        |
| CHF     | 22,700,000  | 0.66%                 | SARON FIXING 3M         | 14.01.2022              | 14.11.2022        |
| CHF     | 13,735,000  | 0.64%                 | SARON FIXING 3M         | 19.01.2022              | 18.01.2023        |
| CHF     | 5,162,000   | 0.55%                 | SARON FIXING 3M         | 17.03.2022              | 17.03.2023        |
| CHF     | 8,000,000   | 0.59%                 | SARON FIXING 3M         | 05.05.2022              | 07.11.2022        |
| CHF     | 5,683,000   | 0.08%                 | SARON FIXING 3M         | 10.06.2022              | 09.06.2023        |
| CHF     | 9,528,000   | 0.56%                 | SARON FIXING 3M         | 01.07.2022              | 29.06.2023        |
| CHF     | 14,854,000  | 0.93%                 | SARON FIXING 3M         | 08.09.2022              | 20.06.2023        |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Zinsswap-Kontrakten betrug per 30. September 2022 CHF 247,795.11 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Short-Term Money Market USD

| WÄHRUNG | NOMINALWERT | ZU ZAHLENDER ZINSSATZ | ZU ERHALTENDER ZINSSATZ         | BEGINN DER ZINSAHLUNGEN | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|-------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|
| USD     | 58,180,000  | 0.10%                 | Federal Funds Effective Rate US | 04.10.2021              | 03.10.2022        |
| USD     | 29,909,000  | 0.10%                 | Federal Funds Effective Rate US | 06.10.2021              | 06.10.2022        |
| USD     | 57,522,000  | 0.24%                 | Federal Funds Effective Rate US | 16.11.2021              | 15.11.2022        |
| USD     | 13,896,000  | 0.26%                 | Federal Funds Effective Rate US | 18.11.2021              | 14.12.2022        |
| USD     | 56,874,000  | 0.24%                 | Federal Funds Effective Rate US | 19.11.2021              | 18.11.2022        |
| USD     | 6,956,000   | 0.24%                 | Federal Funds Effective Rate US | 22.11.2021              | 14.12.2022        |
| USD     | 11,315,000  | 0.23%                 | Federal Funds Effective Rate US | 24.11.2021              | 14.10.2022        |
| USD     | 50,000,000  | 0.29%                 | Federal Funds Effective Rate US | 30.11.2021              | 01.12.2022        |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Short-Term Money Market USD (Fortsetzung)

| WÄHRUNG | NOMINALWERT | ZU ZAHLENDER ZINSSATZ | ZU ERHALTENDER ZINSSATZ         | BEGINN DER ZINSAHLUNGEN | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|-------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|
| USD     | 39,601,000  | 0.29%                 | Federal Funds Effective Rate US | 26.11.2021              | 05.12.2022        |
| USD     | 15,845,000  | 0.29%                 | Federal Funds Effective Rate US | 26.11.2021              | 05.12.2022        |
| USD     | 23,727,000  | 0.28%                 | Federal Funds Effective Rate US | 03.12.2021              | 05.12.2022        |
| USD     | 28,344,000  | 0.27%                 | Federal Funds Effective Rate US | 07.12.2021              | 10.11.2022        |
| USD     | 15,751,000  | 0.29%                 | Federal Funds Effective Rate US | 07.12.2021              | 05.12.2022        |
| USD     | 7,884,000   | 0.27%                 | Federal Funds Effective Rate US | 07.12.2021              | 08.11.2022        |
| USD     | 24,861,000  | 0.32%                 | Federal Funds Effective Rate US | 10.12.2021              | 09.12.2022        |
| USD     | 19,898,000  | 0.45%                 | Federal Funds Effective Rate US | 10.01.2022              | 05.12.2022        |
| USD     | 30,000,000  | 0.52%                 | Federal Funds Effective Rate US | 14.01.2022              | 17.01.2023        |
| USD     | 24,794,000  | 0.52%                 | Federal Funds Effective Rate US | 14.01.2022              | 13.01.2023        |
| USD     | 19,811,000  | 0.64%                 | Federal Funds Effective Rate US | 24.01.2022              | 23.01.2023        |
| USD     | 19,807,000  | 0.77%                 | Federal Funds Effective Rate US | 07.02.2022              | 06.02.2023        |
| USD     | 90,755,000  | 0.77%                 | Federal Funds Effective Rate US | 07.02.2022              | 06.02.2023        |
| USD     | 54,376,000  | 0.96%                 | Federal Funds Effective Rate US | 25.02.2022              | 25.11.2022        |
| USD     | 157,251,000 | 1.15%                 | Federal Funds Effective Rate US | 11.03.2022              | 10.03.2023        |
| USD     | 73,635,000  | 1.22%                 | Federal Funds Effective Rate US | 14.03.2022              | 14.03.2023        |
| USD     | 36,719,000  | 1.10%                 | Federal Funds Effective Rate US | 05.04.2022              | 04.10.2022        |
| USD     | 85,933,000  | 1.22%                 | Federal Funds Effective Rate US | 08.04.2022              | 11.10.2022        |
| USD     | 54,593,000  | 1.35%                 | Federal Funds Effective Rate US | 11.04.2022              | 10.11.2022        |
| USD     | 49,549,000  | 1.30%                 | Federal Funds Effective Rate US | 14.04.2022              | 14.10.2022        |
| USD     | 53,511,000  | 1.56%                 | Federal Funds Effective Rate US | 28.04.2022              | 28.10.2022        |
| USD     | 21,593,000  | 1.59%                 | Federal Funds Effective Rate US | 04.05.2022              | 01.11.2022        |
| USD     | 54,640,000  | 1.72%                 | Federal Funds Effective Rate US | 18.05.2022              | 18.11.2022        |
| USD     | 57,721,000  | 1.79%                 | Federal Funds Effective Rate US | 23.05.2022              | 23.11.2022        |
| USD     | 16,460,000  | 1.83%                 | Federal Funds Effective Rate US | 24.05.2022              | 05.12.2022        |
| USD     | 17,081,000  | 2.09%                 | Federal Funds Effective Rate US | 24.05.2022              | 12.02.2023        |
| USD     | 27,396,000  | 2.35%                 | Federal Funds Effective Rate US | 03.06.2022              | 01.05.2023        |
| USD     | 58,216,000  | 2.53%                 | Federal Funds Effective Rate US | 10.06.2022              | 09.06.2023        |
| USD     | 60,030,000  | 1.96%                 | Federal Funds Effective Rate US | 10.06.2022              | 12.12.2022        |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Short-Term Money Market USD (Fortsetzung)

| WÄHRUNG | NOMINALWERT | ZU ZAHLENDER ZINSSATZ | ZU ERHALTENDER ZINSSATZ         | BEGINN DER ZINSAHLUNGEN | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|---------|-------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|
| USD     | 52,383,000  | 2.24%                 | Federal Funds Effective Rate US | 15.06.2022              | 14.12.2022        |
| USD     | 75,000,000  | 3.14%                 | Federal Funds Effective Rate US | 01.07.2022              | 29.06.2023        |
| USD     | 6,181,000   | 2.94%                 | Federal Funds Effective Rate US | 12.07.2022              | 16.03.2023        |
| USD     | 53,576,000  | 2.93%                 | Federal Funds Effective Rate US | 17.08.2022              | 22.12.2022        |
| USD     | 13,091,000  | 3.42%                 | Federal Funds Effective Rate US | 26.08.2022              | 01.05.2023        |
| USD     | 23,104,000  | 3.41%                 | Federal Funds Effective Rate US | 26.08.2022              | 01.05.2023        |
| USD     | 39,690,000  | 3.41%                 | Federal Funds Effective Rate US | 02.09.2022              | 02.03.2023        |
| USD     | 49,230,000  | 3.71%                 | Federal Funds Effective Rate US | 06.09.2022              | 06.09.2023        |
| USD     | 29,826,000  | 3.44%                 | Federal Funds Effective Rate US | 06.09.2022              | 06.03.2023        |
| USD     | 48,928,000  | 3.73%                 | Federal Funds Effective Rate US | 06.09.2022              | 07.09.2023        |
| USD     | 24,584,000  | 3.72%                 | Federal Funds Effective Rate US | 09.09.2022              | 18.07.2023        |
| USD     | 60,163,000  | 3.55%                 | Federal Funds Effective Rate US | 13.09.2022              | 13.03.2023        |
| USD     | 34,815,000  | 3.82%                 | Federal Funds Effective Rate US | 14.09.2022              | 15.09.2023        |
| USD     | 40,290,000  | 3.60%                 | Federal Funds Effective Rate US | 14.09.2022              | 14.03.2023        |
| USD     | 60,018,000  | 4.38%                 | Federal Funds Effective Rate US | 29.09.2022              | 29.09.2023        |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Zinsswap-Kontrakten betrug per 30. September 2022 USD 10,543,789.07 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     | 25,000,000  | 0.53%                 | ESTER                   | 15.11.2021              | 16.11.2022        |
| EUR     | 30,000,000  | 0.54%                 | ESTER                   | 19.11.2021              | 18.11.2022        |
| EUR     | 4,619,000   | 0.55%                 | ESTER                   | 19.11.2021              | 16.11.2022        |
| EUR     | 15,400,000  | 0.55%                 | ESTER                   | 26.11.2021              | 16.11.2022        |
| EUR     | 17,000,000  | 0.56%                 | ESTER                   | 07.12.2021              | 26.10.2022        |
| EUR     | 30,842,000  | 0.55%                 | ESTER                   | 10.12.2021              | 09.12.2022        |
| EUR     | 4,700,000   | 0.55%                 | ESTER                   | 10.12.2021              | 16.11.2022        |
| EUR     | 12,500,000  | 0.55%                 | ESTER                   | 14.12.2021              | 11.11.2022        |
| EUR     | 8,839,000   | 0.54%                 | ESTER                   | 14.01.2022              | 17.01.2023        |
| EUR     | 6,697,000   | 0.53%                 | ESTER                   | 14.01.2022              | 17.01.2023        |
| EUR     | 13,094,000  | 0.52%                 | ESTER                   | 19.01.2022              | 18.01.2023        |
| EUR     | 27,000,000  | 0.51%                 | ESTER                   | 19.01.2022              | 18.01.2023        |
| EUR     | 21,838,000  | 0.52%                 | ESTER                   | 24.01.2022              | 23.01.2023        |
| EUR     | 25,000,000  | 0.45%                 | ESTER                   | 10.02.2022              | 29.11.2022        |
| EUR     | 28,704,000  | 0.46%                 | ESTER                   | 25.02.2022              | 25.11.2022        |
| EUR     | 25,000,000  | 0.44%                 | ESTER                   | 11.03.2022              | 10.03.2023        |
| EUR     | 30,000,000  | 0.41%                 | ESTER                   | 14.03.2022              | 14.03.2023        |
| EUR     | 25,000,000  | 0.35%                 | ESTER                   | 17.03.2022              | 17.03.2023        |
| EUR     | 26,322,000  | 0.47%                 | ESTER                   | 05.04.2022              | 04.10.2022        |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Short-Term Money Market EUR (Fortsetzung)

| WÄHRUNG | NOMINALWERT | ZU ZAHLENDER<br>ZINSSATZ | ZU ERHALTENDER<br>ZINSSATZ | BEGINN DER<br>ZINSAHLUNGEN | FÄLLIGKEITS-<br>DATUM |
|---------|-------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| EUR     | 6,800,000   | 0.29%                    | ESTER                      | 04.04.2022                 | 01.03.2023            |
| EUR     | 25,000,000  | 0.49%                    | ESTER                      | 08.04.2022                 | 11.10.2022            |
| EUR     | 59,054,000  | 0.49%                    | ESTER                      | 08.04.2022                 | 11.10.2022            |
| EUR     | 25,000,000  | 0.46%                    | ESTER                      | 11.04.2022                 | 10.11.2022            |
| EUR     | 5,000,000   | 0.43%                    | ESTER                      | 12.04.2022                 | 11.11.2022            |
| EUR     | 11,859,000  | 0.45%                    | ESTER                      | 14.04.2022                 | 14.10.2022            |
| EUR     | 12,000,000  | 0.32%                    | ESTER                      | 27.04.2022                 | 29.11.2022            |
| EUR     | 25,000,000  | 0.40%                    | ESTER                      | 28.04.2022                 | 28.10.2022            |
| EUR     | 24,949,000  | 0.06%                    | ESTER                      | 03.05.2022                 | 02.05.2023            |
| EUR     | 2,738,000   | 0.31%                    | ESTER                      | 17.05.2022                 | 15.11.2022            |
| EUR     | 30,000,000  | 0.21%                    | ESTER                      | 23.05.2022                 | 23.11.2022            |
| EUR     | 14,992,000  | 0.20%                    | ESTER                      | 24.05.2022                 | 23.11.2022            |
| EUR     | 18,308,000  | 0.26%                    | ESTER                      | 31.05.2022                 | 08.11.2022            |
| EUR     | 7,344,000   | 0.17%                    | ESTER                      | 31.05.2022                 | 02.05.2023            |
| EUR     | 12,601,000  | 0.15%                    | ESTER                      | 01.06.2022                 | 05.12.2022            |
| EUR     | 18,146,000  | 0.49%                    | ESTER                      | 10.06.2022                 | 09.06.2023            |
| EUR     | 19,979,000  | 0.05%                    | ESTER                      | 10.06.2022                 | 12.12.2022            |
| EUR     | 5,000,000   | 0.39%                    | ESTER                      | 27.06.2022                 | 16.03.2023            |
| EUR     | 8,000,000   | 0.26%                    | ESTER                      | 27.06.2022                 | 05.10.2022            |
| EUR     | 2,000,000   | 0.44%                    | ESTER                      | 01.07.2022                 | 16.03.2023            |
| EUR     | 5,000,000   | 0.10%                    | ESTER                      | 06.07.2022                 | 11.11.2022            |
| EUR     | 34,610,000  | 0.75%                    | ESTER                      | 19.07.2022                 | 19.07.2023            |
| EUR     | 19,982,000  | 0.20%                    | ESTER                      | 21.07.2022                 | 21.11.2022            |
| EUR     | 30,000,000  | 0.04%                    | ESTER                      | 22.07.2022                 | 24.10.2022            |
| EUR     | 35,000,000  | 0.06%                    | ESTER                      | 21.07.2022                 | 01.11.2022            |
| EUR     | 30,000,000  | 0.02%                    | ESTER                      | 21.07.2022                 | 19.10.2022            |
| EUR     | 19,991,000  | 0.04%                    | ESTER                      | 22.07.2022                 | 24.10.2022            |
| EUR     | 34,968,000  | 0.17%                    | ESTER                      | 25.07.2022                 | 01.11.2022            |
| EUR     | 37,852,000  | 0.60%                    | ESTER                      | 16.08.2022                 | 16.02.2023            |
| EUR     | 15,020,000  | 0.88%                    | ESTER                      | 18.08.2022                 | 18.07.2023            |
| EUR     | 17,943,000  | 0.55%                    | ESTER                      | 22.08.2022                 | 23.01.2023            |
| EUR     | 9,961,000   | 0.66%                    | ESTER                      | 25.08.2022                 | 01.02.2023            |
| EUR     | 29,811,000  | 1.12%                    | ESTER                      | 02.09.2022                 | 02.03.2023            |
| EUR     | 24,828,000  | 1.20%                    | ESTER                      | 05.09.2022                 | 06.03.2023            |
| EUR     | 19,825,000  | 1.58%                    | ESTER                      | 05.09.2022                 | 11.07.2023            |
| EUR     | 29,410,000  | 1.69%                    | ESTER                      | 06.09.2022                 | 07.09.2023            |
| EUR     | 14,860,000  | 2.28%                    | ESTER                      | 26.09.2022                 | 11.09.2023            |
| EUR     | 18,622,000  | 2.28%                    | ESTER                      | 26.09.2022                 | 11.09.2023            |
| EUR     | 9,873,000   | 2.11%                    | ESTER                      | 30.09.2022                 | 11.07.2023            |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesen Zinsswap-Kontrakten betrug per 30. September 2022 EUR 3,612,984.71 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Total Return Swaps

Per 30. September 2022 hatte die SICAV folgende offene Total Return Swaps:

#### Pictet - EUR High Yield

| BASISWERT        | WÄHRUNG | NOMINALWERT  | ZU ZAHLENDER ZINSSATZ | ZU ERHALTENDER ZINSSATZ               | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|------------------|---------|--------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Wienerberger     | EUR     | 1,000,000.00 | EURIBOR 6M + 30bp     | 2.75% WIENERBERGER 20/25 -SR-         | 20.10.2022        |
| Thyssenkrupp     | EUR     | 1,000,000.00 | EURIBOR 3M + 30bp     | 2.875% THYSSENKRUPP 19/24 -SR-S       | 19.12.2022        |
| Avantor          | EUR     | 1,500,000.00 | EURIBOR 6M + 50bp     | 2.625% AVANTOR 20/25 -SR-S            | 22.11.2022        |
| OCI              | EUR     | 1,000,000.00 | EURIBOR 6M + 40bp     | 3.625% OCI 20/25 -SR-                 | 22.11.2022        |
| LKQ Italia Bond  | EUR     | 1,000,000.00 | EURIBOR 6M + 40bp     | 3.875% LKQ ITALIA BONDCO 16/24 -SR-S  | 22.11.2022        |
| Bilfinger        | EUR     | 1,000,000.00 | EURIBOR 3M + 30bp     | 5.75% BILFINGER 19/24 -SR-S           | 19.12.2022        |
| Softbank         | EUR     | 1,500,000.00 | EURIBOR 6M + 30bp     | 4.00% SOFTBANK GROUP 18/23 -SR-       | 20.10.2022        |
| CMA CGM          | EUR     | 1,000,000.00 | EURIBOR 6M + 50bp     | 7.50% CMA CGM 20/26 -SR-              | 22.11.2022        |
| Ball             | EUR     | 1,500,000.00 | EURIBOR 6M + 37bp     | 0.875% BALL 19/24 -SR-                | 20.10.2022        |
| Vale             | EUR     | 1,000,000.00 | EURIBOR 6M + 30bp     | 3.25% VALEO 14/24 -SR-                | 20.10.2022        |
| PPF Telecom      | EUR     | 700,000.00   | EURIBOR 6M + 30bp     | 3.50% PPF TELECOM GROUP 20/24 -SR-    | 20.10.2022        |
| Nexans           | EUR     | 1,000,000.00 | EURIBOR 6M + 40bp     | 3.75% NEXANS 18/23 -SR-S              | 20.10.2022        |
| Fnac Darty       | EUR     | 500,000.00   | EURIBOR 3M + 30bp     | 1.875% FNAC DARTY 19/24 -SR-S         | 19.12.2022        |
| K+S              | EUR     | 1,500,000.00 | EURIBOR 3M + 30bp     | 2.625% K + S 17/23 -SR-               | 19.12.2022        |
| Verisure Holding | EUR     | 500,000.00   | EURIBOR 3M + 30bp     | 3.50% VERISURE HOLDING 18/23-22 -SR-S | 19.12.2022        |
| Spie             | EUR     | 500,000.00   | EURIBOR 3M + 30bp     | 3.125% SPIE 17/24 -SR-                | 19.12.2022        |
| Parts Europe     | EUR     | 500,000.00   | EURIBOR 3M + 30bp     | 6.50% PARTS EUROPE 20/25 -SR-         | 19.12.2022        |

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Total Return Swaps betrug per 30. September 2022 EUR 804,363.15 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

#### Pictet - Emerging Local Currency Debt

| BASISWERT                  | WÄHRUNG | NOMINALWERT       | ZU ZAHLENDER ZINSSATZ | ZU ERHALTENDER ZINSSATZ | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|----------------------------|---------|-------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| FRN Indonesia 22/28 FRO047 | IDR     | 7,110,000,000.00  | BBA LIBOR USD 6M      | 10.00%                  | 15.02.2028        |
| FRN Indonesia 22/28 FRO047 | IDR     | 24,890,000,000.00 | BBA LIBOR USD 6M      | 10.00%                  | 17.02.2028        |

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Total Return Swaps betrug per 30. September 2022 USD 1,183,870.55 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Asian Local Currency Debt

| BASISWERT                  | WÄHRUNG | NOMINALWERT       | ZU ZAHLENDER ZINSSATZ | ZU ERHALTENDER ZINSSATZ | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|----------------------------|---------|-------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| FRN Indonesia 22/28 FRO047 | IDR     | 2,890,000,000.00  | BBA LIBOR USD 6M      | 10.00%                  | 15.02.2028        |
| FRN Indonesia 22/28 FRO047 | IDR     | 10,110,000,000.00 | BBA LIBOR USD 6M      | 10.00%                  | 17.02.2028        |

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Total Return Swaps betrug per 30. September 2022 USD 478,750.91 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Global Equities Diversified Alpha

| BASISWERT                    | WÄHRUNG | NOMINALWERT | ZU ZAHLENDER ZINSSATZ | ZU ERHALTENDER ZINSSATZ               | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|------------------------------|---------|-------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|
| MSCI Daily Net TR World Euro | EUR     | 31,500.00   | ESTRON + 1bp          | MSCI World Net Total Return EUR Index | 20.02.2023        |

Der nicht realisierte Nettoverlust aus diesen Total Return Swaps betrug per 30. September 2022 EUR 1,754,865.00 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

## 15. Credit Default Swaps („CDS“)

Ein CDS ist ein bilateraler finanzieller Vertrag, bei dem ein Vertragspartner (der Sicherungsnehmer) eine Prämie im Gegenzug dafür zahlt, dass sich der andere Vertragspartner (der Sicherungsgeber) verpflichtet, einen bestimmten Betrag zu zahlen, wenn im Zusammenhang mit dem Referenzschuldner ein vertraglich spezifiziertes Kreditereignis auftritt.

Der Sicherungsnehmer erwirbt das Recht, ein in der Vereinbarung spezifiziertes, vom Referenzschuldner emittiertes Wertpapier zu seinem Nennwert (bzw. zu einem anderen Referenzwert oder Ausübungspreis) anzudienen, wenn ein Kreditereignis eintritt. Ein Kreditereignis liegt im Allgemeinen bei Konkurs, Insolvenz, Einleitung eines Betriebsanierungs- bzw. Konkursverfahrens, verzögerter Zahlung oder Nichtzahlung von Schulden vor.

Per 30. September 2022 hatte die SICAV folgende offene CDS:

### Pictet - EUR Bonds

| PROTECTION | BASISWERT                                  | WÄHRUNG | NOMINALWERT | ZU ZAHLENDER ZINSSATZ | ZU ERHALTENDER ZINSSATZ | FÄLLIGKEITS-DATUM |
|------------|--|---------|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| Buyer      | Accor                                      | EUR     | 300,000     | 1.00%                 | -                       | 20.06.2027        |
| Buyer      | Lufthansa                                  | EUR     | 300,000     | 1.00%                 | -                       | 20.06.2027        |
| Buyer      | iTraxx Europe Xover S34 5Y                 | EUR     | 6,800,000   | 5.00%                 | -                       | 20.12.2025        |
| Buyer      | China                                      | USD     | 5,000,000   | 1.00%                 | -                       | 20.06.2027        |
| Buyer      | Ford Motor                                 | USD     | 200,000     | 5.00%                 | -                       | 20.06.2027        |
| Buyer      | CDX North America Investment Grade S38 10Y | USD     | 4,430,000   | 1.00%                 | -                       | 20.06.2032        |
| Buyer      | iTraxx Europe S37 10Y                      | EUR     | 1,900,000   | 1.00%                 | -                       | 20.06.2032        |
| Buyer      | Marriott Intl                              | USD     | 740,000     | 1.00%                 | -                       | 20.06.2027        |
| Buyer      | Anglo Amer                                 | EUR     | 1,160,000   | 5.00%                 | -                       | 20.06.2027        |
| Buyer      | Mercedes-Benz                              | EUR     | 1,100,000   | 1.00%                 | -                       | 20.06.2027        |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - EUR Bonds (Fortsetzung)

| PROTECTION | BASISWERT                                       | WÄHRUNG | NOMINALWERT | ZU<br>ZAHLENDER<br>ZINSSATZ | ZU<br>ERHALTENDER<br>ZINSSATZ | FÄLLIGKEITS-<br>DATUM |
|------------|---|---------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Buyer      | Fiat Chrysler                                   | EUR     | 470,000     | 5.00%                       | -                             | 20.06.2027            |
| Buyer      | Heidelbergcement                                | EUR     | 700,000     | 5.00%                       | -                             | 20.06.2027            |
| Buyer      | iTraxx Europe S38 5Y                            | EUR     | 27,040,000  | 1.00%                       | -                             | 20.12.2027            |
| Buyer      | iTraxx Europe Xover S38 5Y                      | EUR     | 3,000,000   | 5.00%                       | -                             | 20.12.2027            |
| Buyer      | iTraxx Asia ex-Japan Investment<br>Grade S38 5Y | USD     | 6,500,000   | 1.00%                       | -                             | 20.12.2027            |
| Buyer      | iTraxx Europe S38 10Y                           | EUR     | 6,790,000   | 1.00%                       | -                             | 20.12.2032            |
| Seller     | Accor   | EUR     | 710,000     | -                           | 1.00%                         | 20.06.2027            |
| Seller     | Jaguar Land Rover                               | EUR     | 500,000     | -                           | 5.00%                         | 20.06.2023            |
| Seller     | Ford Motor                                      | USD     | 550,000     | -                           | 5.00%                         | 20.06.2027            |
| Seller     | CDX North America Investment<br>Grade S38 10Y   | USD     | 4,430,000   | -                           | 1.00%                         | 20.06.2032            |
| Seller     | iTraxx Europe S37 10Y                           | EUR     | 1,900,000   | -                           | 1.00%                         | 20.06.2032            |
| Seller     | Deutsche Lufth.                                 | EUR     | 905,415     | -                           | 1.00%                         | 20.06.2027            |
| Seller     | Heidelberg.                                     | EUR     | 1,160,000   | -                           | 5.00%                         | 20.06.2027            |
| Seller     | Mercedes-Benz                                   | EUR     | 300,000     | -                           | 1.00%                         | 20.06.2027            |
| Seller     | Marriott International                          | USD     | 300,000     | -                           | 1.00%                         | 20.06.2027            |
| Seller     | Anglo American Capital                          | EUR     | 400,000     | -                           | 5.00%                         | 20.06.2027            |
| Seller     | CDX North America High Yield<br>S35 5Y          | USD     | 6,790,000   | -                           | 5.00%                         | 20.12.2025            |
| Seller     | CDX North America Investment<br>Grade S39 5Y    | USD     | 20,100,000  | -                           | 1.00%                         | 20.12.2027            |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus all diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 EUR 919,306.35 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - EUR Corporate Bonds

| PROTECTION | BASISWERT      | WÄHRUNG | NOMINALWERT | ZU<br>ZAHLENDER<br>ZINSSATZ | ZU<br>ERHALTENDER<br>ZINSSATZ | FÄLLIGKEITS-<br>DATUM |
|------------|----------------|---------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Buyer      | Deutsche Bank  | EUR     | 1,900,000   | 1.00%                       | -                             | 20.12.2027            |
| Buyer      | Natwest        | EUR     | 1,900,000   | 1.00%                       | -                             | 20.12.2027            |
| Seller     | Vodafone Group | EUR     | 3,300,000   | -                           | 1.00%                         | 20.06.2027            |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus all diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 EUR 161,181.00 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Global Emerging Debt

| PROTECTION | BASISWERT | WÄHRUNG | NOMINALWERT | ZU<br>ZAHLENDER<br>ZINSSATZ | ZU<br>ERHALTENDER<br>ZINSSATZ | FÄLLIGKEITS-<br>DATUM |
|------------|-----------|---------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Buyer      | Turkey    | USD     | 70,700,000  | 1.00%                       | -                             | 20.12.2027            |
| Buyer      | Argentina | USD     | 14,900,000  | 5.00%                       | -                             | 20.12.2023            |
| Seller     | Argentina | USD     | 14,900,000  | -                           | 5.00%                         | 20.12.2027            |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus all diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 USD 11,577,188.80 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Global Bonds

| PROTECTION | BASISWERT                                       | WÄHRUNG | NOMINALWERT | ZU<br>ZAHLENDER<br>ZINSSATZ | ERHALTENDER<br>ZINSSATZ | FÄLLIGKEITS-<br>DATUM |
|------------|---|---------|-------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Buyer      | iTraxx Europe Xover S34 5Y                      | EUR     | 4,400,000   | 5.00%                       | -                       | 20.12.2025            |
| Buyer      | China   | USD     | 2,400,000   | 1.00%                       | -                       | 20.06.2027            |
| Buyer      | CDX North America Investment<br>Grade S38 10Y   | USD     | 2,250,000   | 1.00%                       | -                       | 20.06.2032            |
| Buyer      | iTraxx Europe S37 10Y                           | EUR     | 1,000,000   | 1.00%                       | -                       | 20.06.2032            |
| Buyer      | Marriott Intl                                   | USD     | 290,000     | 1.00%                       | -                       | 20.06.2027            |
| Buyer      | Anglo Amer                                      | EUR     | 460,000     | 5.00%                       | -                       | 20.06.2027            |
| Buyer      | Mercedes-Benz                                   | EUR     | 500,000     | 1.00%                       | -                       | 20.06.2027            |
| Buyer      | Fiat Chrysler                                   | EUR     | 190,000     | 5.00%                       | -                       | 20.06.2027            |
| Buyer      | Heidelbergcement                                | EUR     | 200,000     | 5.00%                       | -                       | 20.06.2027            |
| Buyer      | iTraxx Europe S38 5Y                            | EUR     | 17,480,000  | 1.00%                       | -                       | 20.12.2027            |
| Buyer      | iTraxx Europe Xover S38 5Y                      | EUR     | 1,800,000   | 5.00%                       | -                       | 20.12.2027            |
| Buyer      | iTraxx Asia ex-Japan Investment<br>Grade S38 5Y | USD     | 3,900,000   | 1.00%                       | -                       | 20.12.2027            |
| Buyer      | iTraxx Europe S38 10Y                           | EUR     | 4,380,000   | 1.00%                       | -                       | 20.12.2032            |
| Seller     | Accor   | EUR     | 280,000     | -                           | 1.00%                   | 20.06.2027            |
| Seller     | Jaguar Land Rover                               | EUR     | 300,000     | -                           | 5.00%                   | 20.06.2023            |
| Seller     | Ford Motor                                      | USD     | 210,000     | -                           | 5.00%                   | 20.06.2027            |
| Seller     | CDX North America Investment<br>Grade S38 10Y   | USD     | 2,250,000   | -                           | 1.00%                   | 20.06.2032            |
| Seller     | iTraxx Europe S37 10Y                           | EUR     | 1,000,000   | -                           | 1.00%                   | 20.06.2032            |
| Seller     | Deutsche Lufth.                                 | EUR     | 357,437     | -                           | 1.00%                   | 20.06.2027            |
| Seller     | Heidelberg.                                     | EUR     | 460,000     | -                           | 5.00%                   | 20.06.2027            |
| Seller     | CDX North America High Yield<br>S35 5Y          | USD     | 4,400,000   | -                           | 5.00%                   | 20.12.2025            |
| Seller     | CDX North America Investment<br>Grade S39 5Y    | USD     | 13,000,000  | -                           | 1.00%                   | 20.12.2027            |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus all diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 EUR 684,699.89 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - EUR High Yield

| PROTECTION | BASISWERT                  | WÄHRUNG | NOMINALWERT | ZU<br>ZAHLENDER<br>ZINSSATZ | ERHALTENDER<br>ZINSSATZ | FÄLLIGKEITS-<br>DATUM |
|------------|----------------------------|---------|-------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Seller     | Accor                      | EUR     | 600,000     | -                           | 1.00%                   | 20.06.2027            |
| Seller     | Altice Finco               | EUR     | 200,000     | -                           | 5.00%                   | 20.06.2027            |
| Seller     | Loxam                      | EUR     | 200,000     | -                           | 5.00%                   | 20.12.2026            |
| Seller     | Pemex                      | USD     | 600,000     | -                           | 1.00%                   | 20.06.2027            |
| Seller     | Ladbrokes                  | EUR     | 500,000     | -                           | 1.00%                   | 20.12.2025            |
| Seller     | Inter Game Technology      | EUR     | 400,000     | -                           | 5.00%                   | 20.06.2027            |
| Seller     | CMA CGM                    | EUR     | 500,000     | -                           | 5.00%                   | 20.06.2027            |
| Seller     | iTraxx Europe Xover S37 5Y | EUR     | 2,000,000   | -                           | 5.00%                   | 20.06.2027            |
| Seller     | iTraxx Europe Xover S37 5Y | EUR     | 2,000,000   | -                           | 5.00%                   | 20.06.2027            |
| Seller     | iTraxx Europe Xover S37 5Y | EUR     | 2,500,000   | -                           | 5.00%                   | 20.06.2027            |
| Seller     | iTraxx Europe Xover S37 5Y | EUR     | 3,000,000   | -                           | 5.00%                   | 20.06.2027            |
| Seller     | iTraxx Europe Xover S37 5Y | EUR     | 3,000,000   | -                           | 5.00%                   | 20.06.2027            |
| Seller     | iTraxx Europe Xover S37 5Y | EUR     | 4,000,000   | -                           | 5.00%                   | 20.06.2027            |



## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - EUR High Yield (Fortsetzung)

| PROTECTION | BASISWERT      | WÄHRUNG | NOMINALWERT | ZU<br>ZAHLENDER<br>ZINSSATZ | ZU<br>ERHALTENDER<br>ZINSSATZ | FÄLLIGKEITS-<br>DATUM |
|------------|----------------|---------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Seller     | Elis SR        | EUR     | 1,300,000   | -                           | 5.00%                         | 20.12.2027            |
| Seller     | Rolls-Royce SR | EUR     | 300,000     | -                           | 1.00%                         | 20.12.2027            |
| Seller     | Hapag-Lloyd SR | EUR     | 600,000     | -                           | 5.00%                         | 20.12.2027            |

Der nicht realisierte Nettoverlust aus all diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 EUR 923,824.11 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - CHF Bonds

| PROTECTION | BASISWERT            | WÄHRUNG | NOMINALWERT | ZU<br>ZAHLENDER<br>ZINSSATZ | ZU<br>ERHALTENDER<br>ZINSSATZ | FÄLLIGKEITS-<br>DATUM |
|------------|----------------------|---------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Buyer      | iTraxx Europe S37 5Y | EUR     | 14,000,000  | 1.00%                       | -                             | 20.06.2027            |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesem Geschäft betrug per 30. September 2022 CHF 159,694.28 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Emerging Local Currency Debt

| PROTECTION | BASISWERT | WÄHRUNG | NOMINALWERT | ZU<br>ZAHLENDER<br>ZINSSATZ | ZU<br>ERHALTENDER<br>ZINSSATZ | FÄLLIGKEITS-<br>DATUM |
|------------|-----------|---------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Buyer      | Turkey    | USD     | 37,700,000  | 1.00%                       | -                             | 20.12.2027            |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesem Geschäft betrug per 30. September 2022 USD 9,640,267.00 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt

| PROTECTION | BASISWERT | WÄHRUNG | NOMINALWERT | ZU<br>ZAHLENDER<br>ZINSSATZ | ZU<br>ERHALTENDER<br>ZINSSATZ | FÄLLIGKEITS-<br>DATUM |
|------------|-----------|---------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Buyer      | Turkey    | USD     | 600,000     | 1.00%                       | -                             | 20.12.2027            |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesem Geschäft betrug per 30. September 2022 USD 153,426.00 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - EUR Short Term High Yield

| PROTECTION | BASISWERT            | WÄHRUNG | NOMINALWERT | ZU<br>ZAHLENDER<br>ZINSSATZ | ZU<br>ERHALTENDER<br>ZINSSATZ | FÄLLIGKEITS-<br>DATUM |
|------------|----------------------|---------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Seller     | Virgin Media Finance | EUR     | 6,000,000   | -                           | 5.00%                         | 20.12.2025            |
| Seller     | Jaguar Land Rover    | EUR     | 4,000,000   | -                           | 5.00%                         | 20.06.2023            |
| Seller     | Ziggo                | EUR     | 6,000,000   | -                           | 5.00%                         | 20.12.2025            |
| Seller     | Hapag-Lloyd          | EUR     | 5,000,000   | -                           | 5.00%                         | 20.06.2023            |
| Seller     | Loxam                | EUR     | 4,000,000   | -                           | 5.00%                         | 20.12.2024            |
| Seller     | Atlice Finco         | EUR     | 10,000,000  | -                           | 5.00%                         | 20.06.2023            |
| Seller     | Hapag Lloyd          | EUR     | 2,500,000   | -                           | 5.00%                         | 20.06.2023            |
| Seller     | Hapag Lloyd          | EUR     | 2,500,000   | -                           | 5.00%                         | 20.06.2023            |
| Seller     | Verisure             | EUR     | 2,000,000   | -                           | 5.00%                         | 20.12.2025            |
| Seller     | Verisure             | EUR     | 2,000,000   | -                           | 5.00%                         | 20.12.2025            |
| Seller     | CMA CGM              | EUR     | 6,000,000   | -                           | 5.00%                         | 20.12.2023            |
| Seller     | CMA CGM              | EUR     | 6,000,000   | -                           | 5.00%                         | 20.06.2025            |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - EUR Short Term High Yield (Fortsetzung)

| PROTECTION | BASISWERT     | WÄHRUNG | NOMINALWERT | ZU<br>ZAHLENDER<br>ZINSSATZ | ZU<br>ERHALTENDER<br>ZINSSATZ | FÄLLIGKEITS-<br>DATUM |
|------------|---------------|---------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Seller     | Altice France | EUR     | 10,000,000  | -                           | 5.00%                         | 20.12.2024            |
| Seller     | Altice France | EUR     | 10,000,000  | -                           | 5.00%                         | 20.12.2025            |
| Seller     | Virgin Media  | EUR     | 6,000,000   | -                           | 5.00%                         | 20.12.2025            |

Der nicht realisierte Nettoverlust aus all diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 EUR 718,160.00 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Emerging Corporate Bonds

| PROTECTION | BASISWERT | WÄHRUNG | NOMINALWERT | ZU<br>ZAHLENDER<br>ZINSSATZ | ZU<br>ERHALTENDER<br>ZINSSATZ | FÄLLIGKEITS-<br>DATUM |
|------------|-----------|---------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Buyer      | Turkey    | USD     | 17,200,000  | 1.00%                       | -                             | 20.12.2027            |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus diesem Geschäft betrug per 30. September 2022 USD 4,398,212.00 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds

| PROTECTION | BASISWERT                                 | WÄHRUNG | NOMINALWERT | ZU<br>ZAHLENDER<br>ZINSSATZ | ZU<br>ERHALTENDER<br>ZINSSATZ | FÄLLIGKEITS-<br>DATUM |
|------------|---|---------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Seller     | Continental                               | EUR     | 4,900,000   | -                           | 1.00%                         | 20.12.2025            |
| Seller     | CDX North America Investment Grade S30 5Y | EUR     | 44,800,000  | -                           | 1.00%                         | 20.12.2023            |
| Seller     | iTraxx Europe S36 3Y                      | EUR     | 25,690,000  | -                           | 1.00%                         | 20.12.2024            |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus all diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 EUR 9,386.30 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Absolute Return Fixed Income

| PROTECTION | BASISWERT                                    | WÄHRUNG | NOMINALWERT | ZU<br>ZAHLENDER<br>ZINSSATZ | ZU<br>ERHALTENDER<br>ZINSSATZ | FÄLLIGKEITS-<br>DATUM |
|------------|--|---------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Buyer      | Accor  | EUR     | 900,000     | 1.00%                       | -                             | 20.06.2027            |
| Buyer      | Lufthansa                                    | EUR     | 600,000     | 1.00%                       | -                             | 20.06.2027            |
| Buyer      | iTraxx Europe Xover S34 5Y                   | EUR     | 52,300,000  | 5.00%                       | -                             | 20.12.2025            |
| Buyer      | China  | USD     | 27,000,000  | 1.00%                       | -                             | 20.06.2027            |
| Buyer      | Ford Motor                                   | USD     | 900,000     | 5.00%                       | -                             | 20.06.2027            |
| Buyer      | CDX North America Investment Grade S38 10Y   | USD     | 28,260,000  | 1.00%                       | -                             | 20.06.2032            |
| Buyer      | iTraxx Europe S37 10Y                        | EUR     | 13,050,000  | 1.00%                       | -                             | 20.06.2032            |
| Buyer      | Marriott Intl                                | USD     | 3,960,000   | 1.00%                       | -                             | 20.06.2027            |
| Buyer      | Anglo Amer                                   | EUR     | 5,590,000   | 5.00%                       | -                             | 20.06.2027            |
| Buyer      | Fiat Chrysler Auto                           | EUR     | 2,510,000   | 5.00%                       | -                             | 20.06.2027            |
| Buyer      | Mercedes-Benz                                | EUR     | 6,100,000   | 1.00%                       | -                             | 20.06.2027            |
| Buyer      | Heidelbergcement                             | EUR     | 2,900,000   | 5.00%                       | -                             | 20.06.2027            |
| Buyer      | iTraxx Europe S38 5Y                         | EUR     | 209,890,000 | 1.00%                       | -                             | 20.12.2027            |
| Buyer      | iTraxx Europe Xover S38 5Y                   | EUR     | 20,900,000  | 5.00%                       | -                             | 20.12.2027            |
| Buyer      | iTraxx Asia ex-Japan Investment Grade S38 5Y | USD     | 46,000,000  | 1.00%                       | -                             | 20.12.2027            |
| Buyer      | iTraxx Europe S38 10Y                        | EUR     | 52,660,000  | 1.00%                       | -                             | 20.12.2032            |
| Seller     | Accor  | EUR     | 3,750,000   | -                           | 1.00%                         | 20.06.2027            |
| Seller     | Jaguar Land Rover                            | EUR     | 2,800,000   | -                           | 5.00%                         | 20.06.2023            |
| Seller     | Ford Motor                                   | USD     | 2,880,000   | -                           | 5.00%                         | 20.06.2027            |
| Seller     | CDX North America Investment Grade S38 10Y   | USD     | 28,260,000  | -                           | 1.00%                         | 20.06.2032            |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Absolute Return Fixed Income (Fortsetzung)

| PROTECTION | BASISWERT                                    | WÄHRUNG | NOMINALWERT | ZU<br>ZAHLENDER<br>ZINSSATZ | ZU<br>ERHALTENDER<br>ZINSSATZ | FÄLLIGKEITS-<br>DATUM |
|------------|--|---------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Seller     | iTraxx Europe S37 10Y                        | EUR     | 13,050,000  | -                           | 1.00%                         | 20.06.2032            |
| Seller     | Deutsche Lufth.                              | EUR     | 4,299,783   | -                           | 1.00%                         | 20.06.2027            |
| Seller     | Heidelberg.                                  | EUR     | 5,600,000   | -                           | 5.00%                         | 20.06.2027            |
| Seller     | Mercedes-Benz                                | EUR     | 800,000     | -                           | 1.00%                         | 20.06.2027            |
| Seller     | Marriott International                       | USD     | 1,300,000   | -                           | 1.00%                         | 20.06.2027            |
| Seller     | Anglo American Capital                       | EUR     | 1,000,000   | -                           | 5.00%                         | 20.06.2027            |
| Seller     | CDX North America High Yield<br>S35 5Y       | USD     | 52,000,000  | -                           | 5.00%                         | 20.12.2025            |
| Seller     | CDX North America Investment<br>Grade S39 5Y | USD     | 153,900,000 | -                           | 1.00%                         | 20.12.2027            |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus all diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 USD 8,127,714.25 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Global Fixed Income Opportunities

| PROTECTION | BASISWERT                                       | WÄHRUNG | NOMINALWERT | ZU<br>ZAHLENDER<br>ZINSSATZ | ZU<br>ERHALTENDER<br>ZINSSATZ | FÄLLIGKEITS-<br>DATUM |
|------------|---|---------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Buyer      | Accor   | EUR     | 300,000     | 1.00%                       | -                             | 20.06.2027            |
| Buyer      | Lufthansa                                       | EUR     | 400,000     | 1.00%                       | -                             | 20.06.2027            |
| Buyer      | iTraxx Europe Xover S34 5Y                      | EUR     | 11,100,000  | 5.00%                       | -                             | 20.12.2025            |
| Buyer      | China   | USD     | 5,640,000   | 1.00%                       | -                             | 20.06.2027            |
| Buyer      | Ford Motor                                      | USD     | 100,000     | 5.00%                       | -                             | 20.06.2027            |
| Buyer      | CDX North America Investment<br>Grade S38 10Y   | USD     | 5,490,000   | 1.00%                       | -                             | 20.06.2032            |
| Buyer      | iTraxx Europe S37 10Y                           | EUR     | 2,550,000   | 1.00%                       | -                             | 20.06.2032            |
| Buyer      | Marriott Intl                                   | USD     | 980,000     | 1.00%                       | -                             | 20.06.2027            |
| Buyer      | Anglo Amer                                      | EUR     | 1,540,000   | 5.00%                       | -                             | 20.06.2027            |
| Buyer      | Fiat Chrysler Auto                              | EUR     | 620,000     | 5.00%                       | -                             | 20.06.2027            |
| Buyer      | Mercedes-Benz                                   | EUR     | 1,700,000   | 1.00%                       | -                             | 20.06.2027            |
| Buyer      | Heidelbergcement                                | EUR     | 1,000,000   | 5.00%                       | -                             | 20.06.2027            |
| Buyer      | iTraxx Europe S38 5Y                            | EUR     | 43,750,000  | 1.00%                       | -                             | 20.12.2027            |
| Buyer      | iTraxx Europe Xover S38 5Y                      | EUR     | 4,400,000   | 5.00%                       | -                             | 20.12.2027            |
| Buyer      | iTraxx Asia ex-Japan Investment<br>Grade S38 5Y | USD     | 9,700,000   | 1.00%                       | -                             | 20.12.2027            |
| Buyer      | iTraxx Europe S38 10Y                           | EUR     | 10,980,000  | 1.00%                       | -                             | 20.12.2032            |
| Seller     | Accor   | EUR     | 930,000     | -                           | 1.00%                         | 20.06.2027            |
| Seller     | Jaguar Land Rover                               | EUR     | 600,000     | -                           | 5.00%                         | 20.06.2023            |
| Seller     | Ford Motor                                      | USD     | 560,000     | -                           | 5.00%                         | 20.06.2027            |
| Seller     | CDX North America Investment<br>Grade S38 10Y   | USD     | 5,490,000   | -                           | 1.00%                         | 20.06.2032            |
| Seller     | iTraxx Europe S37 10Y                           | EUR     | 2,550,000   | -                           | 1.00%                         | 20.06.2032            |
| Seller     | Deutsche Lufth.                                 | EUR     | 1,190,830   | -                           | 1.00%                         | 20.06.2027            |
| Seller     | Heidelberg.                                     | EUR     | 1,540,000   | -                           | 5.00%                         | 20.06.2027            |
| Seller     | Mercedes-Benz                                   | EUR     | 600,000     | -                           | 1.00%                         | 20.06.2027            |
| Seller     | Marriott International                          | USD     | 400,000     | -                           | 1.00%                         | 20.06.2027            |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Global Fixed Income Opportunities (Fortsetzung)

| PROTECTION | BASISWERT                                    | WÄHRUNG | NOMINALWERT | ZU<br>ZAHLENDER<br>ZINSSATZ | ZU<br>ERHALTENDER<br>ZINSSATZ | FÄLLIGKEITS-<br>DATUM |
|------------|--|---------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Seller     | Anglo American Capital                       | EUR     | 600,000     | -                           | 5.00%                         | 20.06.2027            |
| Seller     | CDX North America High Yield<br>S35 5Y       | USD     | 11,000,000  | -                           | 5.00%                         | 20.12.2025            |
| Seller     | CDX North America Investment<br>Grade S39 5Y | USD     | 32,500,000  | -                           | 1.00%                         | 20.12.2027            |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus all diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 USD 1,457,907.44 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend

| PROTECTION | BASISWERT | WÄHRUNG | NOMINALWERT | ZU<br>ZAHLENDER<br>ZINSSATZ | ZU<br>ERHALTENDER<br>ZINSSATZ | FÄLLIGKEITS-<br>DATUM |
|------------|-----------|---------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Buyer      | Turkey    | USD     | 2,000,000   | 1.00%                       | -                             | 20.12.2027            |
| Buyer      | Argentina | USD     | 400,000     | 5.00%                       | -                             | 20.12.2023            |
| Seller     | Argentina | USD     | 400,000     | -                           | 5.00%                         | 20.12.2027            |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus all diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 USD 349,640.00 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Strategic Credit

| PROTECTION | BASISWERT               | WÄHRUNG | NOMINALWERT | ZU<br>ZAHLENDER<br>ZINSSATZ | ZU<br>ERHALTENDER<br>ZINSSATZ | FÄLLIGKEITS-<br>DATUM |
|------------|-------------------------|---------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Buyer      | Next                    | EUR     | 5,910,000   | 1.00%                       | -                             | 20.12.2027            |
| Buyer      | Next                    | EUR     | 2,600,000   | 1.00%                       | -                             | 20.12.2027            |
| Buyer      | Next                    | EUR     | 3,730,000   | 1.00%                       | -                             | 20.12.2027            |
| Buyer      | Smurfit Kappa Group     | EUR     | 4,420,000   | 5.00%                       | -                             | 20.12.2027            |
| Buyer      | Tesco                   | EUR     | 3,000,000   | 1.00%                       | -                             | 20.12.2027            |
| Buyer      | BMW Finance             | EUR     | 80,000      | 1.00%                       | -                             | 20.12.2027            |
| Buyer      | BMW Finance             | EUR     | 6,760,000   | 1.00%                       | -                             | 20.12.2027            |
| Buyer      | Commerzbank             | EUR     | 3,860,000   | 1.00%                       | -                             | 20.12.2027            |
| Buyer      | Renault                 | EUR     | 6,600,000   | 1.00%                       | -                             | 20.12.2027            |
| Buyer      | Smurf Kappa Aquis       | EUR     | 580,000     | 5.00%                       | -                             | 20.12.2027            |
| Buyer      | Sudzucker International | EUR     | 4,310,000   | 1.00%                       | -                             | 20.12.2027            |
| Buyer      | Sudzucker International | EUR     | 1,390,000   | 1.00%                       | -                             | 20.12.2027            |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus all diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 USD 1,714,977.37 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities

| PROTECTION | BASISWERT                                     | WÄHRUNG | NOMINALWERT | ZU<br>ZAHLENDER<br>ZINSSATZ | ZU<br>ERHALTENDER<br>ZINSSATZ | FÄLLIGKEITS-<br>DATUM |
|------------|---|---------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Buyer      | Deutsche Bank                                 | EUR     | 2,400,000   | 1.00%                       | -                             | 20.12.2027            |
| Buyer      | Turkey  | USD     | 2,700,000   | 1.00%                       | -                             | 20.12.2027            |
| Buyer      | Turkey  | USD     | 11,100,000  | 1.00%                       | -                             | 20.12.2027            |
| Buyer      | iTraxx Europe Xover S34 5Y                    | EUR     | 28,800,000  | 5.00%                       | -                             | 20.12.2025            |
| Buyer      | China   | USD     | 11,700,000  | 1.00%                       | -                             | 20.06.2027            |
| Buyer      | CDX North America Investment<br>Grade S35 5Y  | USD     | 200,000,000 | 1.00%                       | -                             | 20.12.2025            |
| Buyer      | Argentina                                     | USD     | 2,100,000   | 5.00%                       | -                             | 20.12.2023            |
| Buyer      | CDX North America Investment<br>Grade S38 10Y | USD     | 11,700,000  | 1.00%                       | -                             | 20.06.2032            |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities (Fortsetzung)

| PROTECTION | BASISWERT                                       | WÄHRUNG | NOMINALWERT | ZU<br>ZAHLENDER<br>ZINSSATZ | ZU<br>ERHALTENDER<br>ZINSSATZ | FÄLLIGKEITS-<br>DATUM |
|------------|---|---------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Buyer      | CDX North America Investment<br>Grade S38 5Y    | USD     | 250,000,000 | 1.00%                       | -                             | 20.06.2027            |
| Buyer      | CDX North America Investment<br>Grade S38 5Y    | USD     | 250,000,000 | 1.00%                       | -                             | 20.06.2027            |
| Buyer      | iTraxx Europe S37 10Y                           | EUR     | 5,300,000   | 1.00%                       | -                             | 20.06.2032            |
| Buyer      | iTraxx Europe S37 5Y                            | EUR     | 100,000,000 | 1.00%                       | -                             | 20.06.2027            |
| Buyer      | iTraxx Europe S37 5Y                            | EUR     | 150,000,000 | 1.00%                       | -                             | 20.06.2027            |
| Buyer      | iTraxx Europe S37 5Y                            | EUR     | 250,000,000 | 1.00%                       | -                             | 20.06.2027            |
| Buyer      | iTraxx Europe S37 5Y                            | EUR     | 500,000,000 | 1.00%                       | -                             | 20.06.2027            |
| Buyer      | Marriott Intl                                   | USD     | 1,500,000   | 1.00%                       | -                             | 20.06.2027            |
| Buyer      | Anglo Amer                                      | EUR     | 2,250,000   | 5.00%                       | -                             | 20.06.2027            |
| Buyer      | Fiat Chrysler Auto                              | EUR     | 910,000     | 5.00%                       | -                             | 20.06.2027            |
| Buyer      | Mercedes-Benz                                   | EUR     | 2,600,000   | 1.00%                       | -                             | 20.06.2027            |
| Buyer      | Heidelbergcement                                | EUR     | 800,000     | 5.00%                       | -                             | 20.06.2027            |
| Buyer      | iTraxx Europe S38 5Y                            | EUR     | 119,510,000 | 1.00%                       | -                             | 20.12.2027            |
| Buyer      | iTraxx Europe Xover S38 5Y                      | EUR     | 11,600,000  | 5.00%                       | -                             | 20.12.2027            |
| Buyer      | iTraxx Asia ex-Japan Investment<br>Grade S38 5Y | USD     | 25,600,000  | 1.00%                       | -                             | 20.12.2027            |
| Buyer      | iTraxx Europe S38 10Y                           | EUR     | 29,990,000  | 1.00%                       | -                             | 20.12.2032            |
| Buyer      | Natwest   | EUR     | 2,400,000   | 1.00%                       | -                             | 20.12.2027            |
| Buyer      | CDX North America High Yield<br>S38 5Y          | USD     | 180,000,000 | 5.00%                       | -                             | 20.06.2027            |
| Seller     | Accor   | EUR     | 1,360,000   | -                           | 1.00%                         | 20.06.2027            |
| Seller     | Continental                                     | EUR     | 1,400,000   | -                           | 1.00%                         | 20.12.2025            |
| Seller     | Danske Bank                                     | EUR     | 500,000     | -                           | 1.00%                         | 20.06.2027            |
| Seller     | Jaguar Land Rover                               | EUR     | 1,500,000   | -                           | 5.00%                         | 20.06.2023            |
| Seller     | Ford Motor                                      | USD     | 1,040,000   | -                           | 5.00%                         | 20.06.2027            |
| Seller     | Argentina                                       | USD     | 2,100,000   | -                           | 5.00%                         | 20.12.2027            |
| Seller     | CDX North America Investment<br>Grade S30 5Y    | EUR     | 5,200,000   | -                           | 1.00%                         | 20.12.2023            |
| Seller     | iTraxx Europe S36 3Y                            | EUR     | 7,310,000   | -                           | 1.00%                         | 20.12.2024            |
| Seller     | iTraxx Europe S35 3Y                            | EUR     | 7,300,000   | -                           | 1.00%                         | 20.06.2024            |
| Seller     | CDX North America Investment<br>Grade S38 10Y   | USD     | 11,700,000  | -                           | 1.00%                         | 20.06.2032            |
| Seller     | iTraxx Europe S37 10Y                           | EUR     | 5,300,000   | -                           | 1.00%                         | 20.06.2032            |
| Seller     | Deutsche Lufth.                                 | EUR     | 270,000     | -                           | 1.00%                         | 20.06.2027            |
| Seller     | Deutsche Lufth.                                 | EUR     | 1,474,874   | -                           | 1.00%                         | 20.06.2027            |
| Seller     | Heidelberg.                                     | EUR     | 2,250,000   | -                           | 5.00%                         | 20.06.2027            |
| Seller     | Vodafone Group                                  | EUR     | 3,300,000   | -                           | 1.00%                         | 20.06.2027            |
| Seller     | CDX North America High Yield<br>S35 5Y          | USD     | 28,600,000  | -                           | 5.00%                         | 20.12.2025            |
| Seller     | CDX North America Investment<br>Grade S39 5Y    | USD     | 85,600,000  | -                           | 1.00%                         | 20.12.2027            |

Der nicht realisierte Nettogewinn aus all diesen Geschäften betrug per 30. September 2022 EUR 25,577,730.73 und ist in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen.

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### 16. Optionsscheine

Per 30. September 2022 hatte die SICAV folgende offene Optionsscheine:

#### Pictet - Emerging Markets

| BEZEICHNUNG  | ANZAHL       | FÄLLIGKEITS-DATUM | WÄHRUNG | VERPFLICHTUNG IN USD |
|--|--------------|-------------------|---------|----------------------|
| UBS Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology -Lepo- | 429,790.00   | 14.12.2022        | USD     | 1,598,257.32         |
| UBS Centre Testing International Group Co. Ltd -Lepo-    | 1,762,650.00 | 12.05.2023        | USD     | 5,058,372.00         |

#### Pictet - Premium Brands

| BEZEICHNUNG                    | ANZAHL     | FÄLLIGKEITS-DATUM | WÄHRUNG | VERPFLICHTUNG IN EUR |
|--------------------------------|------------|-------------------|---------|----------------------|
| Compagnie Financière Richemont | 596,802.00 | 22.11.2023        | CHF     | 10,563.01            |

#### Pictet - Asian Equities Ex Japan

| BEZEICHNUNG  | ANZAHL       | FÄLLIGKEITS-DATUM | WÄHRUNG | VERPFLICHTUNG IN USD |
|--|--------------|-------------------|---------|----------------------|
| UBS Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology -Lepo- | 1,770,787.00 | 14.12.2022        | USD     | 6,585,014.27         |
| UBS Centre Testing International Group Co. Ltd -Lepo-    | 6,891,325.00 | 12.05.2023        | USD     | 19,776,407.91        |

#### Pictet - China Equities

| BEZEICHNUNG  | ANZAHL       | FÄLLIGKEITS-DATUM | WÄHRUNG | VERPFLICHTUNG IN USD |
|--|--------------|-------------------|---------|----------------------|
| Glodon -Lepo-  | 864,700.00   | 29.09.2023        | USD     | 5,564,116.23         |
| UBS Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology -Lepo- | 1,688,029.00 | 14.12.2022        | USD     | 6,277,262.63         |
| UBS Centre Testing International Group Co. Ltd -Lepo-    | 3,485,598.00 | 12.05.2023        | USD     | 10,002,809.02        |

#### Pictet - Emerging Markets Index

| BEZEICHNUNG | ANZAHL   | FÄLLIGKEITS-DATUM | WÄHRUNG | VERPFLICHTUNG IN USD |
|-------------|----------|-------------------|---------|----------------------|
| Srisawad    | 3,180.00 | 29.08.2025        | THB     | 3,625.13             |

#### Pictet - Global Megatrend Selection

| BEZEICHNUNG                    | ANZAHL     | FÄLLIGKEITS-DATUM | WÄHRUNG | VERPFLICHTUNG IN USD |
|--------------------------------|------------|-------------------|---------|----------------------|
| Compagnie Financière Richemont | 852,030.00 | 22.11.2023        | CHF     | 14,773.50            |

#### Pictet - Multi Asset Global Opportunities

| BEZEICHNUNG                    | ANZAHL     | FÄLLIGKEITS-DATUM | WÄHRUNG | VERPFLICHTUNG IN EUR |
|--------------------------------|------------|-------------------|---------|----------------------|
| Akazoo                         | 500,000.00 | 31.12.2024        | USD     | 0.00                 |
| Compagnie Financière Richemont | 10,829.00  | 22.11.2023        | CHF     | 188.75               |

## 17. Wertpapierleihe

In dem am 30. September 2022 abgelaufenen Geschäftsjahr ging die SICAV Wertpapierleihgeschäfte ein. Für die folgenden Teilfonds betragen der Wert der verliehenen Wertpapiere und der Wert der erhaltenen Sicherheiten per 30. September 2022:

| TEILFONDS                                   | WÄHRUNG | ANZAHL DER VERLIEHENEN WERTPAPIERE | ERHALTENE SICHERHEITEN |
|---|---------|------------------------------------|------------------------|
| Pictet - EUR Corporate Bonds                | EUR     | 8,346,716.87                       | 8,833,795.38           |
| Pictet - EUR High Yield                     | EUR     | 15,689,568.68                      | 16,672,556.04          |
| Pictet - Global Sustainable Credit          | USD     | 39,677,516.93                      | 42,141,397.71          |
| Pictet - EUR Short Term High Yield          | EUR     | 89,006,537.32                      | 94,511,032.05          |
| Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds     | EUR     | 4,051,130.95                       | 4,313,352.43           |
| Pictet - Strategic Credit                   | USD     | 6,569,364.41                       | 6,971,134.22           |
| Pictet - Family                             | USD     | 546,627.85                         | 629,701.33             |
| Pictet - Emerging Markets                   | USD     | 154,997.89                         | 163,537.22             |
| Pictet - Europe Index                       | EUR     | 21,393,497.43                      | 22,302,186.55          |
| Pictet - USA Index                          | USD     | 3,580,873.67                       | 3,906,194.34           |
| Pictet - Japan Index                        | JPY     | 7,445,349,200.00                   | 7,721,044,583.06       |
| Pictet - Digital                            | USD     | 35,088,608.94                      | 37,396,454.66          |
| Pictet - Biotech                            | USD     | 2,711,627.52                       | 2,867,694.77           |
| Pictet - Premium Brands                     | EUR     | 4,855,939.36                       | 5,220,919.06           |
| Pictet - Japanese Equity Opportunities      | JPY     | 15,790,803,445.00                  | 16,706,670,044.00      |
| Pictet - Asian Equities Ex Japan            | USD     | 550,650.02                         | 580,987.12             |
| Pictet - China Equities                     | USD     | 1,933,686.65                       | 2,132,551.02           |
| Pictet - Japanese Equity Selection          | JPY     | 1,852,435,327.00                   | 2,010,371,953.03       |
| Pictet - Health                             | USD     | 866,065.88                         | 898,229.20             |
| Pictet - Emerging Markets Index             | USD     | 1,179,801.88                       | 1,242,064.27           |
| Pictet - Euroland Index                     | EUR     | 4,044,530.52                       | 4,230,513.59           |
| Pictet - Clean Energy                       | USD     | 35,352,723.55                      | 37,222,697.95          |
| Pictet - Timber                             | USD     | 8,361,372.61                       | 8,661,233.77           |
| Pictet - Nutrition                          | EUR     | 19,488,649.95                      | 20,487,453.82          |
| Pictet - Global Megatrend Selection         | USD     | 76,291,577.22                      | 80,193,543.66          |
| Pictet - Global Environmental Opportunities | EUR     | 94,234,777.61                      | 104,385,175.71         |
| Pictet - SmartCity                          | EUR     | 7,331,601.15                       | 7,632,635.40           |
| Pictet - China Index                        | USD     | 1,368,995.41                       | 1,450,684.86           |
| Pictet - Global Thematic Opportunities      | USD     | 862,668.40                         | 933,554.74             |
| Pictet - Human                              | USD     | 10,160,051.75                      | 10,617,622.90          |
| Pictet - Multi Asset Global Opportunities   | EUR     | 68,847,974.94                      | 73,355,433.11          |

Die Teilfonds erhalten für diese Wertpapierleihgeschäfte eine Vergütung. Diese Vergütung wird in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens im Abschnitt „Zinsen aus Wertpapierleihe“ ausgewiesen. Die Depotbank, Pictet & Cie (Europe) S.A., erhält für die im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften für die SICAV erbrachten Dienstleistungen eine Gebühr in Höhe von höchstens 20% des Zinsertrags.

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

Im Rahmen dieser Wertpapierleihgeschäfte erhalten die Teilfonds der SICAV eine Sicherheit (in Form von Staatsanleihen oder Anleihen, die von einer regionalen oder lokalen Regierung eines OECD-Mitgliedsstaates, oder von Anleihen, die von lokalen, regionalen oder internationalen Zweigstellen überstaatlicher Institutionen oder Organisationen begeben oder garantiert werden und ein Rating von mindestens AA haben, und/oder Anleihen, die von führenden Emittenten begeben oder garantiert werden und eine angemessene Liquidität bieten), deren Wert zum Zeitpunkt des Abschlusses des Wertpapierleihgeschäftes mindestens einem Ziel von 105% des gesamten Marktwertes des verliehenen Wertpapiers entsprechen sollte.

### 18. Ausgeschüttete Dividenden

Am 25. Oktober 2021, hat der Verwaltungsrat beschlossen, Dividenden für folgende Aktienklassen auszuschütten:

|   |     |      |           |
|---|-----|------|-----------|
| Pictet - EUR Corporate Bonds - R dm                         | EUR | 0.05 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - P dm USD                    | USD | 0.49 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - P dm HKD                    | HKD | 3.85 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - I dm USD                    | USD | 1.20 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - Z dm USD                    | USD | 1.93 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - R dm USD                    | USD | 0.69 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HP dm AUD                   | AUD | 0.40 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HI dm EUR                   | EUR | 0.70 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HZ dm EUR                   | EUR | 0.97 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HR dm EUR                   | EUR | 0.47 | pro Aktie |
| Pictet - EUR High Yield - I dm                              | EUR | 0.65 | pro Aktie |
| Pictet - EUR High Yield - R dm                              | EUR | 0.35 | 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 - P dm EUR            | EUR | 0.32 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dm EUR            | EUR | 0.43 | 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 - Emerging Local Currency Debt - HI dm GBP           | GBP | 0.22 | pro Aktie |
| Pictet - Asian Local Currency Debt - P dm USD               | USD | 0.28 | pro Aktie |
| Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm USD | USD | 0.34 | pro Aktie |
| Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm HKD | HKD | 2.64 | pro Aktie |
| Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - R dm USD | USD | 0.28 | pro Aktie |
| Pictet - Global High Yield - P dm USD                       | USD | 0.36 | pro Aktie |
| Pictet - Global High Yield - I dm GBP                       | GBP | 0.39 | pro Aktie |
| Pictet - Global High Yield - Z dm USD                       | USD | 0.83 | pro Aktie |
| Pictet - Global High Yield - HR dm EUR                      | EUR | 0.20 | pro Aktie |
| Pictet - EUR Short Term High Yield - P dm                   | EUR | 0.26 | pro Aktie |
| Pictet - EUR Short Term High Yield - I dm                   | EUR | 0.27 | pro Aktie |
| Pictet - EUR Short Term High Yield - R dm                   | EUR | 0.19 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - P dm USD                | USD | 0.30 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - I dm USD                | USD | 0.39 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - Z dm USD                | USD | 0.58 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - R dm USD                | USD | 0.28 | pro Aktie |
| Pictet - 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 - Short Term Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR    | EUR | 0.18 | pro Aktie |



## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

|   |     |       |           |
|---|-----|-------|-----------|
| Pictet - Chinese Local Currency Debt - I dm SGD         | SGD | 0.34  | pro Aktie |
| Pictet - Chinese Local Currency Debt - Z dm RMB         | CNY | 2.20  | pro Aktie |
| Pictet - Absolute Return Fixed Income - HR dm EUR       | EUR | 0.04  | pro Aktie |
| Pictet - Strategic Credit - HE dm GBP                   | GBP | 0.19  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Markets - P dm USD                    | USD | 2.87  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Markets - P dm EUR                    | EUR | 2.41  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Markets - P dm GBP                    | GBP | 2.18  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Markets - I dm GBP                    | GBP | 2.45  | 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 - Biotech - HR dm ZAR                            | ZAR | 44.37 | pro Aktie |
| Pictet - Premium Brands - HR dm ZAR                     | ZAR | 20.76 | pro Aktie |
| Pictet - Clean Energy - HR dm ZAR                       | ZAR | 9.13  | pro Aktie |
| Pictet - Timber - HR dm ZAR                             | ZAR | 10.83 | pro Aktie |
| Pictet - Global Environmental Opportunities - HR dm ZAR | ZAR | 24.57 | pro Aktie |
| Pictet - Quest Global Sustainable Equities - R dm USD   | USD | 0.01  | pro Aktie |
| Pictet - Quest Global Sustainable Equities - R dm EUR   | EUR | 0.15  | pro Aktie |
| Pictet - Robotics - HR dm ZAR                           | ZAR | 17.82 | pro Aktie |
| Pictet - Multi Asset Global Opportunities - I dm EUR    | EUR | 0.01  | pro Aktie |
| Pictet - Multi Asset Global Opportunities - R dm EUR    | EUR | 0.15  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Markets Multi Asset - HR dm EUR       | EUR | 0.12  | pro Aktie |

Die Dividenden wurden mit Tag des Dividendenabschlags am 21. Oktober 2021 und Zahlungstag am 27. Oktober 2021.

Am 24. November 2021, hat der Verwaltungsrat beschlossen, Dividenden für folgende Aktienklassen auszuschütten:

|   |     |      |           |
|---|-----|------|-----------|
| Pictet - EUR Corporate Bonds - R dm                         | EUR | 0.05 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - P dm USD                    | USD | 0.48 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - P dm HKD                    | HKD | 3.78 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - I dm USD                    | USD | 1.17 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - Z dm USD                    | USD | 1.91 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - R dm USD                    | USD | 0.68 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HP dm AUD                   | AUD | 0.38 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HI dm EUR                   | EUR | 0.61 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HA2 dm EUR                  | EUR | 0.73 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HZ dm EUR                   | EUR | 0.87 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HR dm EUR                   | EUR | 0.40 | pro Aktie |
| Pictet - EUR High Yield - I dm                              | EUR | 0.61 | pro Aktie |
| Pictet - EUR High Yield - R dm                              | EUR | 0.32 | pro Aktie |
| Pictet - EUR High Yield - HR dm USD                         | USD | 0.54 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm USD            | USD | 0.25 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm EUR            | EUR | 0.33 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dm EUR            | EUR | 0.44 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm USD            | USD | 0.29 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm EUR            | EUR | 0.29 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - HI dm GBP           | GBP | 0.23 | pro Aktie |
| Pictet - Asian Local Currency Debt - P dm USD               | USD | 0.23 | pro Aktie |
| Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm USD | USD | 0.39 | pro Aktie |
| Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm HKD | HKD | 3.10 | pro Aktie |
| Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - R dm USD | USD | 0.34 | pro Aktie |
| Pictet - Global High Yield - P dm USD                       | USD | 0.34 | pro Aktie |
| Pictet - Global High Yield - I dm GBP                       | GBP | 0.35 | pro Aktie |
| Pictet - Global High Yield - Z dm USD                       | USD | 0.80 | pro Aktie |
| Pictet - Global High Yield - HR dm EUR                      | EUR | 0.19 | pro Aktie |
| Pictet - EUR Short Term High Yield - P dm                   | EUR | 0.26 | pro Aktie |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

|  |     |       |           |
|--|-----|-------|-----------|
| Pictet - EUR Short Term High Yield - I dm                | EUR | 0.27  | pro Aktie |
| Pictet - EUR Short Term High Yield - R dm                | EUR | 0.19  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - P dm USD             | USD | 0.26  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - I dm USD             | USD | 0.36  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - Z dm USD             | USD | 0.54  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - R dm USD             | USD | 0.25  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR            | EUR | 0.16  | pro Aktie |
| Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - R dm           | EUR | 0.10  | pro Aktie |
| Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR | EUR | 0.16  | pro Aktie |
| Pictet - Chinese Local Currency Debt - I dm SGD          | SGD | 0.21  | pro Aktie |
| Pictet - Chinese Local Currency Debt - Z dm RMB          | CNY | 2.17  | pro Aktie |
| Pictet - Absolute Return Fixed Income - HR dm EUR        | EUR | 0.04  | pro Aktie |
| Pictet - Strategic Credit - HE dm GBP                    | GBP | 0.15  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Markets - I dm GBP                     | GBP | 0.13  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Markets - R dm EUR                     | EUR | 1.97  | pro Aktie |
| Pictet - Biotech - HR dm ZAR                             | ZAR | 43.84 | pro Aktie |
| Pictet - Premium Brands - HR dm ZAR                      | ZAR | 21.21 | pro Aktie |
| Pictet - Clean Energy - HR dm ZAR                        | ZAR | 9.64  | pro Aktie |
| Pictet - Timber - HR dm ZAR                              | ZAR | 10.72 | pro Aktie |
| Pictet - Global Environmental Opportunities - HR dm ZAR  | ZAR | 28.82 | pro Aktie |
| Pictet - Quest Global Sustainable Equities - R dm EUR    | EUR | 0.15  | pro Aktie |
| Pictet - Robotics - HR dm ZAR                            | ZAR | 19.41 | pro Aktie |
| Pictet - Multi Asset Global Opportunities - R dm EUR     | EUR | 0.15  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Markets Multi Asset - HR dm EUR        | EUR | 0.12  | pro Aktie |

Die Dividenden wurden mit Tag des Dividendenabschlags am 23. November 2021 und Zahlungstag am 29. November 2021.

Am 3. Dezember 2021, hat der Verwaltungsrat beschlossen, Dividenden für folgende Aktienklassen auszuschütten:

|  |     |       |           |
|--|-----|-------|-----------|
| Pictet - EUR Bonds - P dy                        | EUR | 2.13  | pro Aktie |
| Pictet - USD Government Bonds - P dy             | USD | 4.94  | pro Aktie |
| Pictet - USD Government Bonds - I dy             | USD | 9.22  | pro Aktie |
| Pictet - USD Government Bonds - HP dy EUR        | EUR | 3.79  | pro Aktie |
| Pictet - EUR Corporate Bonds - P dy              | EUR | 0.64  | pro Aktie |
| Pictet - EUR Corporate Bonds - I dy              | EUR | 1.94  | pro Aktie |
| Pictet - EUR Corporate Bonds - Z dy              | EUR | 1.88  | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - P dy USD         | USD | 6.35  | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - I dy USD         | USD | 14.52 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HP dy EUR        | EUR | 6.47  | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HI dy EUR        | EUR | 7.33  | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HI dy GBP        | GBP | 9.44  | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HJ dy EUR        | EUR | 9.23  | pro Aktie |
| Pictet - Global Bonds - P dy EUR                 | EUR | 0.66  | pro Aktie |
| Pictet - Global Bonds - P dy USD                 | USD | 0.80  | pro Aktie |
| Pictet - Global Bonds - Z dy EUR                 | EUR | 2.75  | pro Aktie |
| Pictet - EUR High Yield - P dy                   | EUR | 2.57  | pro Aktie |
| Pictet - EUR High Yield - I dy                   | EUR | 7.48  | pro Aktie |
| Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds - P dy         | EUR | 0.78  | pro Aktie |
| Pictet - USD Short Mid-Term Bonds - P dy         | USD | 1.07  | pro Aktie |
| Pictet - CHF Bonds - P dy                        | CHF | 0.79  | pro Aktie |
| Pictet - CHF Bonds - J dy                        | CHF | 2.67  | pro Aktie |
| Pictet - EUR Government Bonds - P dy             | EUR | 0.24  | pro Aktie |
| Pictet - EUR Government Bonds - I dy             | EUR | 0.62  | pro Aktie |
| Pictet - EUR Government Bonds - HJ dy GBP        | GBP | 0.75  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dy USD | USD | 3.66  | pro Aktie |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

|  |     |        |           |
|--|-----|--------|-----------|
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dy EUR             | EUR | 4.68   | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dy GBP             | GBP | 2.82   | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dy USD             | USD | 5.97   | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dy EUR             | EUR | 5.15   | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dy GBP             | GBP | 3.81   | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - J dy EUR             | EUR | 5.04   | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - Z dy USD             | USD | 7.75   | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - Z dy EUR             | EUR | 5.33   | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - HI dy EUR            | EUR | 2.89   | pro Aktie |
| Pictet - Asian Local Currency Debt - P dy USD                | USD | 2.42   | pro Aktie |
| Pictet - Asian Local Currency Debt - P dy GBP                | GBP | 1.82   | pro Aktie |
| Pictet - Asian Local Currency Debt - I dy USD                | USD | 3.66   | pro Aktie |
| Pictet - Asian Local Currency Debt - Z dy USD                | USD | 5.17   | pro Aktie |
| Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dy USD  | USD | 3.55   | pro Aktie |
| Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dy GBP  | GBP | 3.66   | pro Aktie |
| Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - I dy USD  | USD | 5.70   | pro Aktie |
| Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - Z dy USD  | USD | 6.95   | pro Aktie |
| Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - HI dy GBP | GBP | 2.68   | pro Aktie |
| Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - HJ dy GBP | GBP | 2.73   | pro Aktie |
| Pictet - Global High Yield - P dy USD                        | USD | 4.36   | pro Aktie |
| Pictet - Global High Yield - I dy USD                        | USD | 6.28   | pro Aktie |
| Pictet - Global Sustainable Credit - HP dy EUR               | EUR | 1.83   | pro Aktie |
| Pictet - Global Sustainable Credit - HI dy EUR               | EUR | 2.76   | pro Aktie |
| Pictet - Global Sustainable Credit - HI dy GBP               | GBP | 2.54   | pro Aktie |
| Pictet - EUR Short Term High Yield - P dy                    | EUR | 2.68   | pro Aktie |
| Pictet - EUR Short Term High Yield - I dy                    | EUR | 3.35   | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - P dy USD                 | USD | 3.34   | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - I dy USD                 | USD | 4.26   | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - I dy GBP                 | GBP | 3.09   | pro Aktie |
| Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - P dy               | EUR | 1.50   | pro Aktie |
| Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - I dy               | EUR | 1.91   | pro Aktie |
| Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - P dy USD      | USD | 3.58   | pro Aktie |
| Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - I dy USD      | USD | 4.12   | pro Aktie |
| Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HI dy EUR     | EUR | 2.84   | pro Aktie |
| Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HI dy JPY     | JPY | 263.54 | pro Aktie |
| Pictet - Chinese Local Currency Debt - I dy USD              | USD | 3.27   | pro Aktie |
| Pictet - Chinese Local Currency Debt - J dy RMB              | CNY | 20.44  | pro Aktie |
| Pictet - Chinese Local Currency Debt - J dy GBP              | GBP | 2.35   | pro Aktie |
| Pictet - Chinese Local Currency Debt - K dy RMB              | CNY | 27.70  | pro Aktie |
| Pictet - Chinese Local Currency Debt - K dy USD              | USD | 4.28   | pro Aktie |
| Pictet - Chinese Local Currency Debt - F dy GBP              | GBP | 2.28   | pro Aktie |
| Pictet - Chinese Local Currency Debt - HJ dy GBP             | GBP | 1.54   | pro Aktie |
| Pictet - Chinese Local Currency Debt - HK dy AUD             | AUD | 5.65   | pro Aktie |
| Pictet - Chinese Local Currency Debt - HK dy SGD             | SGD | 5.80   | pro Aktie |
| Pictet - Chinese Local Currency Debt - HK dy USD             | USD | 4.37   | pro Aktie |
| Pictet - Chinese Local Currency Debt - HF dy GBP             | GBP | 1.49   | pro Aktie |
| Pictet - Absolute Return Fixed Income - P dy USD             | USD | 0.86   | pro Aktie |
| Pictet - Absolute Return Fixed Income - I dy USD             | USD | 1.34   | pro Aktie |
| Pictet - Absolute Return Fixed Income - J dy USD             | USD | 1.46   | pro Aktie |
| Pictet - Absolute Return Fixed Income - ZX dy USD            | USD | 2.09   | pro Aktie |
| Pictet - Absolute Return Fixed Income - HP dy EUR            | EUR | 0.80   | pro Aktie |
| Pictet - Absolute Return Fixed Income - HI dy GBP            | GBP | 0.75   | pro Aktie |
| Pictet - Absolute Return Fixed Income - HJ dy EUR            | EUR | 1.37   | pro Aktie |
| Pictet - Absolute Return Fixed Income - HJ dy GBP            | GBP | 0.79   | pro Aktie |
| Pictet - Global Fixed Income Opportunities - P dy USD        | USD | 1.86   | pro Aktie |
| Pictet - Global Fixed Income Opportunities - HI dy GBP       | GBP | 2.42   | pro Aktie |
| Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD - I dy                   | USD | 1.05   | pro Aktie |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

|   |     |        |           |
|---|-----|--------|-----------|
| Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR - I dy              | EUR | 0.38   | pro Aktie |
| Pictet - Strategic Credit - I dy USD                    | USD | 1.74   | pro Aktie |
| Pictet - Strategic Credit - E dy USD                    | USD | 1.94   | pro Aktie |
| Pictet - Strategic Credit - HI dy EUR                   | EUR | 1.67   | pro Aktie |
| Pictet - Strategic Credit - HI dy GBP                   | GBP | 1.63   | pro Aktie |
| Pictet - Strategic Credit - HE dy EUR                   | EUR | 1.83   | pro Aktie |
| Pictet - Strategic Credit - HE dy GBP                   | GBP | 1.88   | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Markets - I dy USD                    | USD | 2.17   | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Markets - Z dy USD                    | USD | 11.42  | pro Aktie |
| Pictet - Europe Index - P dy EUR                        | EUR | 3.25   | pro Aktie |
| Pictet - Europe Index - I dy EUR                        | EUR | 4.34   | pro Aktie |
| Pictet - Europe Index - R dy GBP                        | GBP | 2.57   | pro Aktie |
| Pictet - USA Index - P dy USD                           | USD | 1.88   | pro Aktie |
| Pictet - USA Index - I dy USD                           | USD | 2.58   | pro Aktie |
| Pictet - USA Index - R dy GBP                           | GBP | 0.69   | pro Aktie |
| Pictet - Quest Europe Sustainable Equities - P dy EUR   | EUR | 3.59   | pro Aktie |
| Pictet - Quest Europe Sustainable Equities - I dy EUR   | EUR | 6.12   | pro Aktie |
| Pictet - Japan Index - P dy JPY                         | JPY | 253.15 | pro Aktie |
| Pictet - Japan Index - R dy GBP                         | GBP | 1.35   | pro Aktie |
| Pictet - Pacific Ex Japan Index - P dy USD              | USD | 8.80   | pro Aktie |
| Pictet - Pacific Ex Japan Index - R dy GBP              | GBP | 6.48   | pro Aktie |
| Pictet - Water - I dy EUR                               | EUR | 4.18   | pro Aktie |
| Pictet - Water - I dy GBP                               | GBP | 3.42   | pro Aktie |
| Pictet - Indian Equities - Z dy USD                     | USD | 0.47   | pro Aktie |
| Pictet - Japanese Equity Opportunities - P dy JPY       | JPY | 25.59  | pro Aktie |
| Pictet - Japanese Equity Opportunities - J dy GBP       | GBP | 1.09   | pro Aktie |
| Pictet - Japanese Equity Selection - P dy JPY           | JPY | 82.27  | pro Aktie |
| Pictet - Japanese Equity Selection - P dy GBP           | GBP | 0.54   | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Markets Index - P dy USD              | USD | 4.11   | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Markets Index - I dy USD              | USD | 5.29   | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Markets Index - R dy GBP              | GBP | 2.74   | pro Aktie |
| Pictet - Euroland Index - P dy EUR                      | EUR | 2.29   | pro Aktie |
| Pictet - Euroland Index - R dy GBP                      | GBP | 1.75   | pro Aktie |
| Pictet - Russian Equities - P dy USD                    | USD | 2.85   | pro Aktie |
| Pictet - Russian Equities - P dy EUR                    | EUR | 2.12   | pro Aktie |
| Pictet - Russian Equities - P dy GBP                    | GBP | 2.10   | pro Aktie |
| Pictet - Russian Equities - I dy USD                    | USD | 3.92   | pro Aktie |
| Pictet - Russian Equities - HP dy EUR                   | EUR | 2.24   | pro Aktie |
| Pictet - Timber - I dy GBP                              | GBP | 0.44   | pro Aktie |
| Pictet - Timber - J dy EUR                              | EUR | 0.46   | pro Aktie |
| Pictet - Nutrition - J dy GBP                           | GBP | 0.19   | pro Aktie |
| Pictet - SmartCity - I dy GBP                           | GBP | 0.29   | pro Aktie |
| Pictet - SmartCity - R dy EUR                           | EUR | 1.91   | pro Aktie |
| Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities - P dy EUR | EUR | 0.73   | pro Aktie |
| Pictet - Quest Global Sustainable Equities - P dy USD   | USD | 0.97   | pro Aktie |
| Pictet - Quest Global Sustainable Equities - I dy USD   | USD | 2.05   | pro Aktie |
| Pictet - Quest Global Sustainable Equities - I dy EUR   | EUR | 1.85   | pro Aktie |
| Pictet - Global Thematic Opportunities - Z dy EUR       | EUR | 1.32   | pro Aktie |
| Pictet - Multi Asset Global Opportunities - HP dy GBP   | GBP | 0.48   | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Markets Multi Asset - I dy USD        | USD | 3.36   | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Markets Multi Asset - HI dy GBP       | GBP | 3.59   | pro Aktie |
| Pictet - Short-Term Money Market CHF - Z dy             | CHF | 0.03   | pro Aktie |
| Pictet - Short-Term Money Market USD - J dy             | USD | 0.01   | pro Aktie |

Die Dividenden wurden mit Tag des Dividendenabschlags am 6. Dezember 2021 und Zahlungstag am 10. Dezember 2021.

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

Am 22. Dezember 2021, hat der Verwaltungsrat beschlossen,  
Dividenden für folgende Aktienklassen auszuschütten:

|   |     |       |           |
|---|-----|-------|-----------|
| Pictet - EUR Corporate Bonds - R dm                         | EUR | 0.05  | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - P dm USD                    | USD | 0.48  | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - P dm HKD                    | HKD | 3.78  | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - I dm USD                    | USD | 1.17  | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - Z dm USD                    | USD | 1.91  | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - R dm USD                    | USD | 0.68  | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HP dm AUD                   | AUD | 0.38  | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HI dm EUR                   | EUR | 0.61  | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HA2 dm EUR                  | EUR | 0.73  | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HZ dm EUR                   | EUR | 0.87  | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HR dm EUR                   | EUR | 0.40  | pro Aktie |
| Pictet - EUR High Yield - I dm                              | EUR | 0.61  | pro Aktie |
| Pictet - EUR High Yield - R dm                              | EUR | 0.32  | pro Aktie |
| Pictet - EUR High Yield - HR dm USD                         | USD | 0.54  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm USD            | USD | 0.25  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm EUR            | EUR | 0.33  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dm EUR            | EUR | 0.44  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm USD            | USD | 0.29  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm EUR            | EUR | 0.29  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - HI dm GBP           | GBP | 0.23  | pro Aktie |
| Pictet - Asian Local Currency Debt - P dm USD               | USD | 0.23  | pro Aktie |
| Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm USD | USD | 0.39  | pro Aktie |
| Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm HKD | HKD | 3.10  | pro Aktie |
| Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - R dm USD | USD | 0.34  | pro Aktie |
| Pictet - Global High Yield - P dm USD                       | USD | 0.34  | pro Aktie |
| Pictet - Global High Yield - I dm GBP                       | GBP | 0.35  | pro Aktie |
| Pictet - Global High Yield - Z dm USD                       | USD | 0.80  | pro Aktie |
| Pictet - Global High Yield - HR dm EUR                      | EUR | 0.19  | pro Aktie |
| Pictet - EUR Short Term High Yield - P dm                   | EUR | 0.26  | pro Aktie |
| Pictet - EUR Short Term High Yield - I dm                   | EUR | 0.27  | pro Aktie |
| Pictet - EUR Short Term High Yield - R dm                   | EUR | 0.19  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - P dm USD                | USD | 0.26  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - I dm USD                | USD | 0.36  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - Z dm USD                | USD | 0.54  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - R dm USD                | USD | 0.25  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR               | EUR | 0.16  | pro Aktie |
| Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - R dm              | EUR | 0.10  | pro Aktie |
| Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR    | EUR | 0.16  | pro Aktie |
| Pictet - Chinese Local Currency Debt - I dm SGD             | SGD | 0.21  | pro Aktie |
| Pictet - Chinese Local Currency Debt - Z dm RMB             | CNY | 2.17  | pro Aktie |
| Pictet - Absolute Return Fixed Income - HR dm EUR           | EUR | 0.04  | pro Aktie |
| Pictet - Strategic Credit - HE dm GBP                       | GBP | 0.15  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Markets - I dm GBP                        | GBP | 0.13  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Markets - R dm EUR                        | EUR | 1.97  | pro Aktie |
| Pictet - Biotech - HR dm ZAR                                | ZAR | 43.84 | pro Aktie |
| Pictet - Premium Brands - HR dm ZAR                         | ZAR | 21.21 | pro Aktie |
| Pictet - Clean Energy - HR dm ZAR                           | ZAR | 9.64  | pro Aktie |
| Pictet - Timber - HR dm ZAR                                 | ZAR | 10.72 | pro Aktie |
| Pictet - Global Environmental Opportunities - HR dm ZAR     | ZAR | 28.82 | pro Aktie |
| Pictet - Quest Global Sustainable Equities - R dm EUR       | EUR | 0.15  | pro Aktie |
| Pictet - Robotics - HR dm ZAR                               | ZAR | 19.41 | pro Aktie |
| Pictet - Multi Asset Global Opportunities - R dm EUR        | EUR | 0.15  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Markets Multi Asset - HR dm EUR           | EUR | 0.12  | pro Aktie |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

Die Dividenden wurden mit Tag des Dividendenabschlags am 21. Dezember 2021 und Zahlungstag am 28. Dezember 2021 and 29. Dezember 2021.

Am 24. Januar 2022, hat der Verwaltungsrat beschlossen, Dividenden für folgende Aktienklassen auszuschütten:

|   |     |       |           |
|---|-----|-------|-----------|
| Pictet - EUR Corporate Bonds - R dm                         | EUR | 0.05  | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - P dm USD                    | USD | 0.48  | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - P dm HKD                    | HKD | 3.78  | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - I dm USD                    | USD | 1.17  | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - Z dm USD                    | USD | 1.91  | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - R dm USD                    | USD | 0.68  | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HP dm AUD                   | AUD | 0.38  | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HI dm EUR                   | EUR | 0.61  | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HA2 dm EUR                  | EUR | 0.73  | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HZ dm EUR                   | EUR | 0.87  | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HR dm EUR                   | EUR | 0.40  | pro Aktie |
| Pictet - EUR High Yield - I dm                              | EUR | 0.61  | pro Aktie |
| Pictet - EUR High Yield - R dm                              | EUR | 0.32  | pro Aktie |
| Pictet - EUR High Yield - HR dm USD                         | USD | 0.54  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm USD            | USD | 0.25  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm EUR            | EUR | 0.33  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dm EUR            | EUR | 0.44  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm USD            | USD | 0.29  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm EUR            | EUR | 0.29  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - HI dm GBP           | GBP | 0.23  | pro Aktie |
| Pictet - Asian Local Currency Debt - P dm USD               | USD | 0.23  | pro Aktie |
| Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm USD | USD | 0.39  | pro Aktie |
| Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm HKD | HKD | 3.10  | pro Aktie |
| Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - R dm USD | USD | 0.34  | pro Aktie |
| Pictet - Global High Yield - P dm USD                       | USD | 0.34  | pro Aktie |
| Pictet - Global High Yield - I dm GBP                       | GBP | 0.35  | pro Aktie |
| Pictet - Global High Yield - Z dm USD                       | USD | 0.80  | pro Aktie |
| Pictet - Global High Yield - HR dm EUR                      | EUR | 0.19  | pro Aktie |
| Pictet - EUR Short Term High Yield - P dm                   | EUR | 0.26  | pro Aktie |
| Pictet - EUR Short Term High Yield - I dm                   | EUR | 0.27  | pro Aktie |
| Pictet - EUR Short Term High Yield - R dm                   | EUR | 0.19  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - P dm USD                | USD | 0.26  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - I dm USD                | USD | 0.36  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - Z dm USD                | USD | 0.54  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - R dm USD                | USD | 0.25  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR               | EUR | 0.16  | pro Aktie |
| Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - R dm              | EUR | 0.10  | pro Aktie |
| Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR    | EUR | 0.16  | pro Aktie |
| Pictet - Chinese Local Currency Debt - I dm SGD             | SGD | 0.21  | pro Aktie |
| Pictet - Chinese Local Currency Debt - Z dm RMB             | CNY | 2.17  | pro Aktie |
| Pictet - Absolute Return Fixed Income - HR dm EUR           | EUR | 0.04  | pro Aktie |
| Pictet - Strategic Credit - HE dm GBP                       | GBP | 0.15  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Markets - I dm GBP                        | GBP | 0.13  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Markets - R dm EUR                        | EUR | 1.97  | pro Aktie |
| Pictet - Biotech - HR dm ZAR                                | ZAR | 43.84 | pro Aktie |
| Pictet - Premium Brands - HR dm ZAR                         | ZAR | 21.21 | pro Aktie |
| Pictet - Clean Energy - HR dm ZAR                           | ZAR | 9.64  | pro Aktie |
| Pictet - Timber - HR dm ZAR                                 | ZAR | 10.72 | pro Aktie |
| Pictet - Global Environmental Opportunities - HR dm ZAR     | ZAR | 28.82 | pro Aktie |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

|   |     |       |           |
|---|-----|-------|-----------|
| Pictet - Quest Global Sustainable Equities - R dm EUR | EUR | 0.15  | pro Aktie |
| Pictet - Robotics - HR dm ZAR                         | ZAR | 19.41 | pro Aktie |
| Pictet - Multi Asset Global Opportunities - R dm EUR  | EUR | 0.15  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Markets Multi Asset - HR dm EUR     | EUR | 0.12  | pro Aktie |

Die Dividenden wurden mit Tag des Dividendenabschlags am 21. Januar 2022 und Zahlungstag am 27. Januar 2022.

Am 23. Februar 2022, hat der Verwaltungsrat beschlossen, Dividenden für folgende Aktienklassen auszuschütten:

|   |     |      |           |
|---|-----|------|-----------|
| Pictet - EUR Corporate Bonds - R dm                         | EUR | 0.05 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - P dm USD                    | USD | 0.48 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - P dm HKD                    | HKD | 3.78 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - I dm USD                    | USD | 1.17 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - Z dm USD                    | USD | 1.91 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - R dm USD                    | USD | 0.68 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HP dm AUD                   | AUD | 0.38 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HI dm EUR                   | EUR | 0.61 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HA2 dm EUR                  | EUR | 0.73 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HZ dm EUR                   | EUR | 0.87 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HR dm EUR                   | EUR | 0.40 | pro Aktie |
| Pictet - EUR High Yield - I dm                              | EUR | 0.61 | pro Aktie |
| Pictet - EUR High Yield - R dm                              | EUR | 0.32 | pro Aktie |
| Pictet - EUR High Yield - HR dm USD                         | USD | 0.54 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm USD            | USD | 0.25 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm EUR            | EUR | 0.33 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dm EUR            | EUR | 0.44 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm USD            | USD | 0.29 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm EUR            | EUR | 0.29 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - HI dm GBP           | GBP | 0.23 | pro Aktie |
| Pictet - Asian Local Currency Debt - P dm USD               | USD | 0.23 | pro Aktie |
| Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm USD | USD | 0.39 | pro Aktie |
| Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm HKD | HKD | 3.10 | pro Aktie |
| Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - R dm USD | USD | 0.34 | pro Aktie |
| Pictet - Global High Yield - P dm USD                       | USD | 0.34 | pro Aktie |
| Pictet - Global High Yield - I dm GBP                       | GBP | 0.35 | pro Aktie |
| Pictet - Global High Yield - Z dm USD                       | USD | 0.80 | pro Aktie |
| Pictet - Global High Yield - HR dm EUR                      | EUR | 0.19 | pro Aktie |
| Pictet - EUR Short Term High Yield - P dm                   | EUR | 0.26 | pro Aktie |
| Pictet - EUR Short Term High Yield - I dm                   | EUR | 0.27 | pro Aktie |
| Pictet - EUR Short Term High Yield - R dm                   | EUR | 0.19 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - P dm USD                | USD | 0.26 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - I dm USD                | USD | 0.36 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - Z dm USD                | USD | 0.54 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - R dm USD                | USD | 0.25 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR               | EUR | 0.16 | pro Aktie |
| Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - R dm              | EUR | 0.10 | pro Aktie |
| Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HI ds GBP    | GBP | 1.30 | pro Aktie |
| Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HJ ds EUR    | EUR | 1.53 | pro Aktie |
| Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR    | EUR | 0.16 | pro Aktie |
| Pictet - Chinese Local Currency Debt - I dm SGD             | SGD | 0.21 | pro Aktie |
| Pictet - Chinese Local Currency Debt - Z dm RMB             | CNY | 2.17 | pro Aktie |
| Pictet - Absolute Return Fixed Income - HR dm EUR           | EUR | 0.04 | pro Aktie |
| Pictet - Strategic Credit - HE dm GBP                       | GBP | 0.15 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Markets - I dm GBP                        | GBP | 0.13 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Markets - R dm EUR                        | EUR | 1.97 | pro Aktie |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

|   |     |       |           |
|---|-----|-------|-----------|
| Pictet - Biotech - HR dm ZAR                            | ZAR | 43.84 | pro Aktie |
| Pictet - Premium Brands - HR dm ZAR                     | ZAR | 21.21 | pro Aktie |
| Pictet - Clean Energy - HR dm ZAR                       | ZAR | 9.64  | pro Aktie |
| Pictet - Timber - HR dm ZAR                             | ZAR | 10.72 | pro Aktie |
| Pictet - Global Environmental Opportunities - HR dm ZAR | ZAR | 28.82 | pro Aktie |
| Pictet - Quest Global Sustainable Equities - R dm EUR   | EUR | 0.15  | pro Aktie |
| Pictet - Robotics - HR dm ZAR                           | ZAR | 19.41 | pro Aktie |
| Pictet - Multi Asset Global Opportunities - R dm EUR    | EUR | 0.15  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Markets Multi Asset - HR dm EUR       | EUR | 0.12  | pro Aktie |

Die Dividenden wurden mit Tag des Dividendenabschlags am 22. Februar 2022 und Zahlungstag am 28. Februar 2022.

Am 23. März 2022, hat der Verwaltungsrat beschlossen, Dividenden für folgende Aktienklassen auszuschütten:

|   |     |      |           |
|---|-----|------|-----------|
| Pictet - EUR Corporate Bonds - R dm                         | EUR | 0.05 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - P dm USD                    | USD | 0.48 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - P dm HKD                    | HKD | 3.78 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - I dm USD                    | USD | 1.17 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - Z dm USD                    | USD | 1.91 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - R dm USD                    | USD | 0.68 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HP dm AUD                   | AUD | 0.38 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HI dm EUR                   | EUR | 0.61 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HA2 dm EUR                  | EUR | 0.73 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HZ dm EUR                   | EUR | 0.87 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HR dm EUR                   | EUR | 0.40 | pro Aktie |
| Pictet - EUR High Yield - I dm                              | EUR | 0.61 | pro Aktie |
| Pictet - EUR High Yield - R dm                              | EUR | 0.32 | pro Aktie |
| Pictet - EUR High Yield - HR dm USD                         | USD | 0.54 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm USD            | USD | 0.25 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm EUR            | EUR | 0.33 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dm EUR            | EUR | 0.44 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm USD            | USD | 0.29 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm EUR            | EUR | 0.29 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - HI dm GBP           | GBP | 0.23 | pro Aktie |
| Pictet - Asian Local Currency Debt - P dm USD               | USD | 0.23 | pro Aktie |
| Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm USD | USD | 0.39 | pro Aktie |
| Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm HKD | HKD | 3.10 | pro Aktie |
| Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - R dm USD | USD | 0.34 | pro Aktie |
| Pictet - Global High Yield - P dm USD                       | USD | 0.34 | pro Aktie |
| Pictet - Global High Yield - I dm GBP                       | GBP | 0.35 | pro Aktie |
| Pictet - Global High Yield - Z dm USD                       | USD | 0.80 | pro Aktie |
| Pictet - Global High Yield - HR dm EUR                      | EUR | 0.19 | pro Aktie |
| Pictet - EUR Short Term High Yield - P dm                   | EUR | 0.26 | pro Aktie |
| Pictet - EUR Short Term High Yield - I dm                   | EUR | 0.27 | pro Aktie |
| Pictet - EUR Short Term High Yield - R dm                   | EUR | 0.19 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - P dm USD                | USD | 0.26 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - I dm USD                | USD | 0.36 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - Z dm USD                | USD | 0.54 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - R dm USD                | USD | 0.25 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR               | EUR | 0.16 | pro Aktie |
| Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - R dm              | EUR | 0.10 | pro Aktie |
| Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR    | EUR | 0.16 | pro Aktie |
| Pictet - Chinese Local Currency Debt - I dm SGD             | SGD | 0.21 | pro Aktie |
| Pictet - Chinese Local Currency Debt - Z dm RMB             | CNY | 2.17 | pro Aktie |
| Pictet - Absolute Return Fixed Income - HR dm EUR           | EUR | 0.04 | pro Aktie |



## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

|   |     |       |           |
|---|-----|-------|-----------|
| Pictet - Strategic Credit - HE dm GBP                   | GBP | 0.15  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Markets - I dm GBP                    | GBP | 0.13  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Markets - R dm EUR                    | EUR | 1.97  | pro Aktie |
| Pictet - Biotech - HR dm ZAR                            | ZAR | 43.84 | pro Aktie |
| Pictet - Premium Brands - HR dm ZAR                     | ZAR | 21.21 | pro Aktie |
| Pictet - Clean Energy - HR dm ZAR                       | ZAR | 9.64  | pro Aktie |
| Pictet - Timber - HR dm ZAR                             | ZAR | 10.72 | pro Aktie |
| Pictet - Global Environmental Opportunities - HR dm ZAR | ZAR | 28.82 | pro Aktie |
| Pictet - Quest Global Sustainable Equities - R dm EUR   | EUR | 0.15  | pro Aktie |
| Pictet - Robotics - HR dm ZAR                           | ZAR | 19.41 | pro Aktie |
| Pictet - Multi Asset Global Opportunities - R dm EUR    | EUR | 0.15  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Markets Multi Asset - HR dm EUR       | EUR | 0.12  | pro Aktie |

Die Dividenden wurden mit Tag des Dividendenabschlags am 22. März 2022 und Zahlungstag am 28. März 2022.

Am 22. April 2022, hat der Verwaltungsrat beschlossen, Dividenden für folgende Aktienklassen auszuschütten:

|   |     |      |           |
|---|-----|------|-----------|
| Pictet - EUR Corporate Bonds - R dm                         | EUR | 0.05 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - P dm USD                    | USD | 0.48 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - P dm HKD                    | HKD | 3.78 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - I dm USD                    | USD | 1.17 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - Z dm USD                    | USD | 1.91 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - R dm USD                    | USD | 0.68 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HP dm AUD                   | AUD | 0.38 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HI dm EUR                   | EUR | 0.61 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HA2 dm EUR                  | EUR | 0.73 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HZ dm EUR                   | EUR | 0.87 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HR dm EUR                   | EUR | 0.40 | pro Aktie |
| Pictet - EUR High Yield - I dm                              | EUR | 0.61 | pro Aktie |
| Pictet - EUR High Yield - R dm                              | EUR | 0.32 | pro Aktie |
| Pictet - EUR High Yield - HR dm USD                         | USD | 0.54 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm USD            | USD | 0.25 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm EUR            | EUR | 0.33 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dm EUR            | EUR | 0.44 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm USD            | USD | 0.29 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm EUR            | EUR | 0.29 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - HI dm GBP           | GBP | 0.23 | pro Aktie |
| Pictet - Asian Local Currency Debt - P dm USD               | USD | 0.23 | pro Aktie |
| Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm USD | USD | 0.39 | pro Aktie |
| Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm HKD | HKD | 3.10 | pro Aktie |
| Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - R dm USD | USD | 0.34 | pro Aktie |
| Pictet - Global High Yield - P dm USD                       | USD | 0.34 | pro Aktie |
| Pictet - Global High Yield - I dm GBP                       | GBP | 0.35 | pro Aktie |
| Pictet - Global High Yield - Z dm USD                       | USD | 0.80 | pro Aktie |
| Pictet - Global High Yield - HR dm EUR                      | EUR | 0.19 | pro Aktie |
| Pictet - EUR Short Term High Yield - P dm                   | EUR | 0.26 | pro Aktie |
| Pictet - EUR Short Term High Yield - I dm                   | EUR | 0.27 | pro Aktie |
| Pictet - EUR Short Term High Yield - R dm                   | EUR | 0.19 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - P dm USD                | USD | 0.26 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - I dm USD                | USD | 0.36 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - Z dm USD                | USD | 0.54 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - R dm USD                | USD | 0.25 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR               | EUR | 0.16 | pro Aktie |
| Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - R dm              | EUR | 0.10 | pro Aktie |
| Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR    | EUR | 0.16 | pro Aktie |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

|   |     |       |           |
|---|-----|-------|-----------|
| Pictet - Chinese Local Currency Debt - I dm SGD         | SGD | 0.21  | pro Aktie |
| Pictet - Chinese Local Currency Debt - Z dm RMB         | CNY | 2.17  | pro Aktie |
| Pictet - Absolute Return Fixed Income - HR dm EUR       | EUR | 0.04  | pro Aktie |
| Pictet - Strategic Credit - HE dm GBP                   | GBP | 0.15  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Markets - I dm GBP                    | GBP | 0.13  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Markets - R dm EUR                    | EUR | 1.97  | pro Aktie |
| Pictet - Biotech - HR dm ZAR                            | ZAR | 43.84 | pro Aktie |
| Pictet - Premium Brands - HR dm ZAR                     | ZAR | 21.21 | pro Aktie |
| Pictet - Clean Energy - HR dm ZAR                       | ZAR | 9.64  | pro Aktie |
| Pictet - Timber - HR dm ZAR                             | ZAR | 10.72 | pro Aktie |
| Pictet - Global Environmental Opportunities - HR dm ZAR | ZAR | 28.82 | pro Aktie |
| Pictet - Quest Global Sustainable Equities - R dm EUR   | EUR | 0.15  | pro Aktie |
| Pictet - Robotics - HR dm ZAR                           | ZAR | 19.41 | pro Aktie |
| Pictet - Multi Asset Global Opportunities - R dm EUR    | EUR | 0.15  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Markets Multi Asset - HR dm EUR       | EUR | 0.12  | pro Aktie |

Die Dividenden wurden mit Tag des Dividendenabschlags am 21. April 2022 und Zahlungstag am 27. April 2022 and April 28, 2022.

Am 24. Mai 2022, hat der Verwaltungsrat beschlossen, Dividenden für folgende Aktienklassen auszuschütten:

|   |     |      |           |
|---|-----|------|-----------|
| Pictet - EUR Corporate Bonds - R dm                         | EUR | 0.05 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - P dm USD                    | USD | 0.48 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - P dm HKD                    | HKD | 3.78 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - I dm USD                    | USD | 1.17 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - Z dm USD                    | USD | 1.91 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - R dm USD                    | USD | 0.68 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HP dm AUD                   | AUD | 0.38 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HI dm EUR                   | EUR | 0.61 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HA2 dm EUR                  | EUR | 0.73 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HZ dm EUR                   | EUR | 0.87 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HR dm EUR                   | EUR | 0.40 | pro Aktie |
| Pictet - EUR High Yield - I dm                              | EUR | 0.61 | pro Aktie |
| Pictet - EUR High Yield - R dm                              | EUR | 0.32 | pro Aktie |
| Pictet - EUR High Yield - HR dm USD                         | USD | 0.54 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm USD            | USD | 0.25 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm EUR            | EUR | 0.33 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dm EUR            | EUR | 0.44 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm USD            | USD | 0.29 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm EUR            | EUR | 0.29 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - HI dm GBP           | GBP | 0.23 | pro Aktie |
| Pictet - Asian Local Currency Debt - P dm USD               | USD | 0.23 | pro Aktie |
| Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm USD | USD | 0.39 | pro Aktie |
| Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm HKD | HKD | 3.10 | pro Aktie |
| Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - R dm USD | USD | 0.34 | pro Aktie |
| Pictet - Global High Yield - P dm USD                       | USD | 0.34 | pro Aktie |
| Pictet - Global High Yield - I dm GBP                       | GBP | 0.35 | pro Aktie |
| Pictet - Global High Yield - Z dm USD                       | USD | 0.80 | pro Aktie |
| Pictet - Global High Yield - HR dm EUR                      | EUR | 0.19 | pro Aktie |
| Pictet - EUR Short Term High Yield - P dm                   | EUR | 0.26 | pro Aktie |
| Pictet - EUR Short Term High Yield - I dm                   | EUR | 0.27 | pro Aktie |
| Pictet - EUR Short Term High Yield - R dm                   | EUR | 0.19 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - P dm USD                | USD | 0.26 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - I dm USD                | USD | 0.36 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - Z dm USD                | USD | 0.54 | pro Aktie |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

|  |     |       |           |
|--|-----|-------|-----------|
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - R dm USD             | USD | 0.25  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR            | EUR | 0.16  | pro Aktie |
| Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - R dm           | EUR | 0.10  | pro Aktie |
| Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR | EUR | 0.16  | pro Aktie |
| Pictet - Chinese Local Currency Debt - I dm SGD          | SGD | 0.21  | pro Aktie |
| Pictet - Chinese Local Currency Debt - Z dm RMB          | CNY | 2.17  | pro Aktie |
| Pictet - Absolute Return Fixed Income - HR dm EUR        | EUR | 0.04  | pro Aktie |
| Pictet - Strategic Credit - HE dm GBP                    | GBP | 0.15  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Markets - I dm GBP                     | GBP | 0.13  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Markets - R dm EUR                     | EUR | 1.97  | pro Aktie |
| Pictet - Biotech - HR dm ZAR                             | ZAR | 43.84 | pro Aktie |
| Pictet - Premium Brands - HR dm ZAR                      | ZAR | 21.21 | pro Aktie |
| Pictet - Clean Energy - HR dm ZAR                        | ZAR | 9.64  | pro Aktie |
| Pictet - Timber - HR dm ZAR                              | ZAR | 10.72 | pro Aktie |
| Pictet - Global Environmental Opportunities - HR dm ZAR  | ZAR | 28.82 | pro Aktie |
| Pictet - Quest Global Sustainable Equities - R dm EUR    | EUR | 0.15  | pro Aktie |
| Pictet - Robotics - HR dm ZAR                            | ZAR | 19.41 | pro Aktie |
| Pictet - Multi Asset Global Opportunities - R dm EUR     | EUR | 0.15  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Markets Multi Asset - HR dm EUR        | EUR | 0.12  | pro Aktie |

Die Dividenden wurden mit Tag des Dividendenabschlags am 23. Mai 2022 und Zahlungstag am 30. Mai 2022 and 31. Mai 2022.

Am 22. Juni 2022, hat der Verwaltungsrat beschlossen, Dividenden für folgende Aktienklassen auszuschütten:

|   |     |      |           |
|---|-----|------|-----------|
| Pictet - EUR Corporate Bonds - R dm                         | EUR | 0.05 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - P dm USD                    | USD | 0.48 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - P dm HKD                    | HKD | 3.78 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - I dm USD                    | USD | 1.17 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - Z dm USD                    | USD | 1.91 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - R dm USD                    | USD | 0.68 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HP dm AUD                   | AUD | 0.38 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HI dm EUR                   | EUR | 0.61 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HA2 dm EUR                  | EUR | 0.73 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HZ dm EUR                   | EUR | 0.87 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HR dm EUR                   | EUR | 0.40 | pro Aktie |
| Pictet - EUR High Yield - I dm                              | EUR | 0.61 | pro Aktie |
| Pictet - EUR High Yield - R dm                              | EUR | 0.32 | pro Aktie |
| Pictet - EUR High Yield - HR dm USD                         | USD | 0.54 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm USD            | USD | 0.25 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm EUR            | EUR | 0.33 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dm EUR            | EUR | 0.44 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm USD            | USD | 0.29 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm EUR            | EUR | 0.29 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - HI dm GBP           | GBP | 0.23 | pro Aktie |
| Pictet - Asian Local Currency Debt - P dm USD               | USD | 0.23 | pro Aktie |
| Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm USD | USD | 0.39 | pro Aktie |
| Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm HKD | HKD | 3.10 | pro Aktie |
| Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - R dm USD | USD | 0.34 | pro Aktie |
| Pictet - Global High Yield - P dm USD                       | USD | 0.34 | pro Aktie |
| Pictet - Global High Yield - I dm GBP                       | GBP | 0.35 | pro Aktie |
| Pictet - Global High Yield - Z dm USD                       | USD | 0.80 | pro Aktie |
| Pictet - Global High Yield - HR dm EUR                      | EUR | 0.19 | pro Aktie |
| Pictet - EUR Short Term High Yield - P dm                   | EUR | 0.26 | pro Aktie |
| Pictet - EUR Short Term High Yield - I dm                   | EUR | 0.27 | pro Aktie |
| Pictet - EUR Short Term High Yield - R dm                   | EUR | 0.19 | pro Aktie |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

|  |     |       |           |
|--|-----|-------|-----------|
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - P dm USD             | USD | 0.26  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - I dm USD             | USD | 0.36  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - Z dm USD             | USD | 0.54  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - R dm USD             | USD | 0.25  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR            | EUR | 0.16  | pro Aktie |
| Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - R dm           | EUR | 0.10  | pro Aktie |
| Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR | EUR | 0.16  | pro Aktie |
| Pictet - Chinese Local Currency Debt - I dm SGD          | SGD | 0.21  | pro Aktie |
| Pictet - Chinese Local Currency Debt - Z dm RMB          | CNY | 2.17  | pro Aktie |
| Pictet - Absolute Return Fixed Income - HR dm EUR        | EUR | 0.04  | pro Aktie |
| Pictet - Strategic Credit - HE dm GBP                    | GBP | 0.15  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Markets - I dm GBP                     | GBP | 0.13  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Markets - R dm EUR                     | EUR | 1.97  | pro Aktie |
| Pictet - Biotech - HR dm ZAR                             | ZAR | 43.84 | pro Aktie |
| Pictet - Premium Brands - HR dm ZAR                      | ZAR | 21.21 | pro Aktie |
| Pictet - Clean Energy - HR dm ZAR                        | ZAR | 9.64  | pro Aktie |
| Pictet - Timber - HR dm ZAR                              | ZAR | 10.72 | pro Aktie |
| Pictet - Global Environmental Opportunities - HR dm ZAR  | ZAR | 28.82 | pro Aktie |
| Pictet - Quest Global Sustainable Equities - R dm EUR    | EUR | 0.15  | pro Aktie |
| Pictet - Robotics - HR dm ZAR                            | ZAR | 19.41 | pro Aktie |
| Pictet - Multi Asset Global Opportunities - R dm EUR     | EUR | 0.15  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Markets Multi Asset - HR dm EUR        | EUR | 0.12  | pro Aktie |

Die Dividenden wurden mit Tag des Dividendenabschlags am 21. Juni 2022 und Zahlungstag am 28. Juni 2022.

Am 22. Juli 2022, hat der Verwaltungsrat beschlossen, Dividenden für folgende Aktienklassen auszuschütten:

|   |     |      |           |
|---|-----|------|-----------|
| Pictet - EUR Corporate Bonds - R dm                         | EUR | 0.05 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - P dm USD                    | USD | 0.48 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - P dm HKD                    | HKD | 3.78 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - I dm USD                    | USD | 1.17 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - Z dm USD                    | USD | 1.91 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - R dm USD                    | USD | 0.68 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HP dm AUD                   | AUD | 0.38 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HI dm EUR                   | EUR | 0.61 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HA2 dm EUR                  | EUR | 0.73 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HZ dm EUR                   | EUR | 0.87 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HR dm EUR                   | EUR | 0.40 | pro Aktie |
| Pictet - EUR High Yield - I dm                              | EUR | 0.61 | pro Aktie |
| Pictet - EUR High Yield - R dm                              | EUR | 0.32 | pro Aktie |
| Pictet - EUR High Yield - HR dm USD                         | USD | 0.54 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm USD            | USD | 0.25 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm EUR            | EUR | 0.33 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dm EUR            | EUR | 0.44 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm USD            | USD | 0.29 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm EUR            | EUR | 0.29 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - HI dm GBP           | GBP | 0.23 | pro Aktie |
| Pictet - Asian Local Currency Debt - P dm USD               | USD | 0.23 | pro Aktie |
| Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm USD | USD | 0.39 | pro Aktie |
| Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm HKD | HKD | 3.10 | pro Aktie |
| Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - R dm USD | USD | 0.34 | pro Aktie |
| Pictet - Global High Yield - P dm USD                       | USD | 0.34 | pro Aktie |
| Pictet - Global High Yield - I dm GBP                       | GBP | 0.35 | pro Aktie |
| Pictet - Global High Yield - Z dm USD                       | USD | 0.80 | pro Aktie |
| Pictet - Global High Yield - HR dm EUR                      | EUR | 0.19 | pro Aktie |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

|  |     |       |           |
|--|-----|-------|-----------|
| Pictet - EUR Short Term High Yield - P dm                | EUR | 0.26  | pro Aktie |
| Pictet - EUR Short Term High Yield - I dm                | EUR | 0.27  | pro Aktie |
| Pictet - EUR Short Term High Yield - R dm                | EUR | 0.19  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - P dm USD             | USD | 0.26  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - I dm USD             | USD | 0.36  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - Z dm USD             | USD | 0.54  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - R dm USD             | USD | 0.25  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR            | EUR | 0.16  | pro Aktie |
| Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - R dm           | EUR | 0.10  | pro Aktie |
| Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR | EUR | 0.16  | pro Aktie |
| Pictet - Chinese Local Currency Debt - I dm SGD          | SGD | 0.21  | pro Aktie |
| Pictet - Chinese Local Currency Debt - Z dm RMB          | CNY | 2.17  | pro Aktie |
| Pictet - Absolute Return Fixed Income - HR dm EUR        | EUR | 0.04  | pro Aktie |
| Pictet - Strategic Credit - HE dm GBP                    | GBP | 0.15  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Markets - I dm GBP                     | GBP | 0.13  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Markets - R dm EUR                     | EUR | 1.97  | pro Aktie |
| Pictet - Biotech - HR dm ZAR                             | ZAR | 43.84 | pro Aktie |
| Pictet - Premium Brands - HR dm ZAR                      | ZAR | 21.21 | pro Aktie |
| Pictet - Clean Energy - HR dm ZAR                        | ZAR | 9.64  | pro Aktie |
| Pictet - Timber - HR dm ZAR                              | ZAR | 10.72 | pro Aktie |
| Pictet - Global Environmental Opportunities - HR dm ZAR  | ZAR | 28.82 | pro Aktie |
| Pictet - Quest Global Sustainable Equities - R dm EUR    | EUR | 0.15  | pro Aktie |
| Pictet - Robotics - HR dm ZAR                            | ZAR | 19.41 | pro Aktie |
| Pictet - Multi Asset Global Opportunities - R dm EUR     | EUR | 0.15  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Markets Multi Asset - HR dm EUR        | EUR | 0.12  | pro Aktie |

Die Dividenden wurden mit Tag des Dividendenabschlags am 21. Juli 2022 und Zahlungstag am 27. Juli 2022.

Am 24. August 2022, hat der Verwaltungsrat beschlossen, Dividenden für folgende Aktienklassen auszuschütten:

|   |     |      |           |
|---|-----|------|-----------|
| Pictet - EUR Corporate Bonds - R dm                         | EUR | 0.05 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - P dm USD                    | USD | 0.48 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - P dm HKD                    | HKD | 3.78 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - I dm USD                    | USD | 1.17 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - Z dm USD                    | USD | 1.91 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - R dm USD                    | USD | 0.68 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HP dm AUD                   | AUD | 0.38 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HI dm EUR                   | EUR | 0.61 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HA2 dm EUR                  | EUR | 0.73 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HZ dm EUR                   | EUR | 0.87 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HR dm EUR                   | EUR | 0.40 | pro Aktie |
| Pictet - EUR High Yield - I dm                              | EUR | 0.61 | pro Aktie |
| Pictet - EUR High Yield - R dm                              | EUR | 0.32 | pro Aktie |
| Pictet - EUR High Yield - HR dm USD                         | USD | 0.54 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm USD            | USD | 0.25 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm EUR            | EUR | 0.33 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dm EUR            | EUR | 0.44 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm USD            | USD | 0.29 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm EUR            | EUR | 0.29 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - HI dm GBP           | GBP | 0.23 | pro Aktie |
| Pictet - Asian Local Currency Debt - P dm USD               | USD | 0.23 | pro Aktie |
| Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm USD | USD | 0.39 | pro Aktie |
| Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm HKD | HKD | 3.10 | pro Aktie |
| Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - R dm USD | USD | 0.34 | pro Aktie |
| Pictet - Global High Yield - P dm USD                       | USD | 0.34 | pro Aktie |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

|  |     |       |           |
|--|-----|-------|-----------|
| Pictet - Global High Yield - I dm GBP                    | GBP | 0.35  | pro Aktie |
| Pictet - Global High Yield - Z dm USD                    | USD | 0.80  | pro Aktie |
| Pictet - Global High Yield - HR dm EUR                   | EUR | 0.19  | pro Aktie |
| Pictet - EUR Short Term High Yield - P dm                | EUR | 0.26  | pro Aktie |
| Pictet - EUR Short Term High Yield - I dm                | EUR | 0.27  | pro Aktie |
| Pictet - EUR Short Term High Yield - R dm                | EUR | 0.19  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - P dm USD             | USD | 0.26  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - I dm USD             | USD | 0.36  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - Z dm USD             | USD | 0.54  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - R dm USD             | USD | 0.25  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR            | EUR | 0.16  | pro Aktie |
| Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - R dm           | EUR | 0.10  | pro Aktie |
| Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HI ds GBP | GBP | 1.30  | pro Aktie |
| Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HJ ds EUR | EUR | 1.53  | pro Aktie |
| Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR | EUR | 0.16  | pro Aktie |
| Pictet - Chinese Local Currency Debt - I dm SGD          | SGD | 0.21  | pro Aktie |
| Pictet - Chinese Local Currency Debt - Z dm RMB          | CNY | 2.17  | pro Aktie |
| Pictet - Absolute Return Fixed Income - HR dm EUR        | EUR | 0.04  | pro Aktie |
| Pictet - Strategic Credit - HE dm GBP                    | GBP | 0.15  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Markets - I dm GBP                     | GBP | 0.13  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Markets - R dm EUR                     | EUR | 1.97  | pro Aktie |
| Pictet - Biotech - HR dm ZAR                             | ZAR | 43.84 | pro Aktie |
| Pictet - Premium Brands - HR dm ZAR                      | ZAR | 21.21 | pro Aktie |
| Pictet - Clean Energy - HR dm ZAR                        | ZAR | 9.64  | pro Aktie |
| Pictet - Timber - HR dm ZAR                              | ZAR | 10.72 | pro Aktie |
| Pictet - Global Environmental Opportunities - HR dm ZAR  | ZAR | 28.82 | pro Aktie |
| Pictet - Quest Global Sustainable Equities - R dm EUR    | EUR | 0.15  | pro Aktie |
| Pictet - Robotics - HR dm ZAR                            | ZAR | 19.41 | pro Aktie |
| Pictet - Multi Asset Global Opportunities - R dm EUR     | EUR | 0.15  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Markets Multi Asset - HR dm EUR        | EUR | 0.12  | pro Aktie |

Die Dividenden wurden mit Tag des Dividendenabschlags am 23. August 2022 und Zahlungstag am 29. August 2022 and 30. August 2022.

Am 22. September 2022, hat der Verwaltungsrat beschlossen, Dividenden für folgende Aktienklassen auszuschütten:

|  |     |      |           |
|--|-----|------|-----------|
| Pictet - EUR Corporate Bonds - R dm              | EUR | 0.05 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - P dm USD         | USD | 0.48 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - P dm HKD         | HKD | 3.78 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - I dm USD         | USD | 1.17 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - Z dm USD         | USD | 1.91 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - R dm USD         | USD | 0.68 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HP dm AUD        | AUD | 0.38 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HI dm EUR        | EUR | 0.61 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HA2 dm EUR       | EUR | 0.73 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HZ dm EUR        | EUR | 0.87 | pro Aktie |
| Pictet - Global Emerging Debt - HR dm EUR        | EUR | 0.40 | pro Aktie |
| Pictet - EUR High Yield - I dm                   | EUR | 0.61 | pro Aktie |
| Pictet - EUR High Yield - R dm                   | EUR | 0.32 | pro Aktie |
| Pictet - EUR High Yield - HR dm USD              | USD | 0.54 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm USD | USD | 0.25 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm EUR | EUR | 0.33 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dm EUR | EUR | 0.44 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm USD | USD | 0.29 | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm EUR | EUR | 0.29 | pro Aktie |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

|   |     |       |           |
|---|-----|-------|-----------|
| Pictet - Emerging Local Currency Debt - HI dm GBP           | GBP | 0.23  | pro Aktie |
| Pictet - Asian Local Currency Debt - P dm USD               | USD | 0.23  | pro Aktie |
| Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm USD | USD | 0.39  | pro Aktie |
| Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm HKD | HKD | 3.10  | pro Aktie |
| Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - R dm USD | USD | 0.34  | pro Aktie |
| Pictet - Global High Yield - P dm USD                       | USD | 0.34  | pro Aktie |
| Pictet - Global High Yield - I dm GBP                       | GBP | 0.35  | pro Aktie |
| Pictet - Global High Yield - Z dm USD                       | USD | 0.80  | pro Aktie |
| Pictet - Global High Yield - HR dm EUR                      | EUR | 0.19  | pro Aktie |
| Pictet - EUR Short Term High Yield - P dm                   | EUR | 0.26  | pro Aktie |
| Pictet - EUR Short Term High Yield - I dm                   | EUR | 0.27  | pro Aktie |
| Pictet - EUR Short Term High Yield - R dm                   | EUR | 0.19  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - P dm USD                | USD | 0.26  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - I dm USD                | USD | 0.36  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - Z dm USD                | USD | 0.54  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - R dm USD                | USD | 0.25  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR               | EUR | 0.16  | pro Aktie |
| Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - R dm              | EUR | 0.10  | pro Aktie |
| Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR    | EUR | 0.16  | pro Aktie |
| Pictet - Chinese Local Currency Debt - I dm SGD             | SGD | 0.21  | pro Aktie |
| Pictet - Chinese Local Currency Debt - Z dm RMB             | CNY | 2.17  | pro Aktie |
| Pictet - Absolute Return Fixed Income - HR dm EUR           | EUR | 0.04  | pro Aktie |
| Pictet - Strategic Credit - HE dm GBP                       | GBP | 0.15  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Markets - I dm GBP                        | GBP | 0.13  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Markets - R dm EUR                        | EUR | 1.97  | pro Aktie |
| Pictet - Biotech - HR dm ZAR                                | ZAR | 43.84 | pro Aktie |
| Pictet - Premium Brands - HR dm ZAR                         | ZAR | 21.21 | pro Aktie |
| Pictet - Clean Energy - HR dm ZAR                           | ZAR | 9.64  | pro Aktie |
| Pictet - Timber - HR dm ZAR                                 | ZAR | 10.72 | pro Aktie |
| Pictet - Global Environmental Opportunities - HR dm ZAR     | ZAR | 28.82 | pro Aktie |
| Pictet - Quest Global Sustainable Equities - R dm EUR       | EUR | 0.15  | pro Aktie |
| Pictet - Robotics - HR dm ZAR                               | ZAR | 19.41 | pro Aktie |
| Pictet - Multi Asset Global Opportunities - R dm EUR        | EUR | 0.15  | pro Aktie |
| Pictet - Emerging Markets Multi Asset - HR dm EUR           | EUR | 0.12  | pro Aktie |

Die Dividenden wurden mit Tag des Dividendenabschlags am 21. September 2022 und Zahlungstag am 27. September 2022.

### 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“).

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

Bis zum 31. März 2017 wurden diese Anlagen ausschliesslich über das jeweilige in Mauritius ansässige Unternehmen getätigt. Während dieses Geschäftsjahres zum 30. September 2022 legten die vorstehend genannten Teilfonds ausschliesslich direkt in von indischen Unternehmen begebene Wertpapiere an, und die in Mauritius ansässigen Unternehmen schlossen ihren jeweiligen Liquidationsprozess ab.

### 20. Überkreuzbeteiligungen zwischen Teilfonds

Per 30. September 2022 investieren achtundzwanzig 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 | 15,365,510.95       | 4.20                 |

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - EUR Corporate Bonds liegt bei EUR 15,365,510.95 und entspricht 4.20% seines Nettovermögens.

#### Pictet - Global Emerging Debt

| ZIEL-TEILFONDS                       | ANLAGEBETRAG IN USD | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Pictet - Short-Term Money Market USD | 197,399,339.30      | 9.23                 |

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Global Emerging Debt liegt bei USD 197,399,339.30 und entspricht 9.23% seines Nettovermögens.

#### Pictet - EUR High Yield

| ZIEL-TEILFONDS                       | ANLAGEBETRAG IN EUR | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Pictet - Short-Term Money Market EUR | 12,585,826.23       | 7.48                 |

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - EUR High Yield liegt bei EUR 12,585,826.23 und entspricht 7.48% seines Nettovermögens.

#### Pictet - Emerging Local Currency Debt

| ZIEL-TEILFONDS                       | ANLAGEBETRAG IN USD | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Pictet - Short-Term Money Market USD | 67,373,905.11       | 2.91                 |

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Short-Term Money Market USD liegt bei USD 67,373,905.11 und entspricht 2.91% seines Nettovermögens.

#### Pictet - Asian Local Currency Debt

| ZIEL-TEILFONDS                       | ANLAGEBETRAG IN USD | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Pictet - Short-Term Money Market USD | 6,924,040.35        | 2.58                 |

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Short-Term Money Market USD liegt bei USD 6,924,040.35 und entspricht 2.58% seines Nettovermögens.



## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt

| ZIEL-TEILFONDS                       | ANLAGEBETRAG IN USD | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Pictet - Short-Term Money Market USD | 1,213,749.45        | 3.07                 |

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Short-Term Money Market USD liegt bei USD 1,213,749.45 und entspricht 3.07% seines Nettovermögens.

### Pictet - EUR Short Term High Yield

| ZIEL-TEILFONDS                       | ANLAGEBETRAG IN EUR | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Pictet - Short-Term Money Market EUR | 78,803,521.05       | 8.70                 |

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - EUR Short Term High Yield liegt bei EUR 78,803,521.05 und entspricht 8.70% seines Nettovermögens.

### Pictet - Emerging Corporate Bonds

| ZIEL-TEILFONDS                       | ANLAGEBETRAG IN USD | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Pictet - Short-Term Money Market USD | 52,284,870.08       | 5.92                 |

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Emerging Corporate Bonds liegt bei USD 52,284,870.08 und entspricht 5.92% seines Nettovermögens.

### Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds

| ZIEL-TEILFONDS                       | ANLAGEBETRAG IN USD | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Pictet - Short-Term Money Market USD | 52,896,230.95       | 6.26                 |

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds liegt bei USD 52,896,230.95 und entspricht 6.26% seines Nettovermögens.

### Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend

| ZIEL-TEILFONDS                       | ANLAGEBETRAG IN USD | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Pictet - Short-Term Money Market USD | 1,670,636.76        | 2.10                 |

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds liegt bei USD 1,670,636.76 und entspricht 2.10% seines Nettovermögens.

### Pictet - Digital

| ZIEL-TEILFONDS                       | ANLAGEBETRAG IN USD | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Pictet - Short-Term Money Market USD | 96,690,384.59       | 3.60                 |

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Digital liegt bei USD 96,690,384.59 und entspricht 3.60% seines Nettovermögens.

### Pictet - Biotech

| ZIEL-TEILFONDS                       | ANLAGEBETRAG IN USD | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Pictet - Short-Term Money Market USD | 35,307,534.16       | 2.11                 |

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Biotech liegt bei USD 35,307,534.16 und entspricht 2.11% seines Nettovermögens.

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Premium Brands

| ZIEL-TEILFONDS                       | ANLAGEBETRAG IN EUR | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Pictet - Short-Term Money Market EUR | 34,902,156.62       | 2.34                 |

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Premium Brands liegt bei EUR 34,902,156.62 und entspricht 2.34% seines Nettovermögens.

### Pictet - Water

| ZIEL-TEILFONDS                       | ANLAGEBETRAG IN EUR | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Pictet - Short-Term Money Market EUR | 175,495,147.71      | 2.17                 |

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Water liegt bei EUR 175,495,147.71 und entspricht 2.17% seines Nettovermögens.

### Pictet - Health

| ZIEL-TEILFONDS                       | ANLAGEBETRAG IN USD | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Pictet - Short-Term Money Market USD | 3,187,661.53        | 0.63                 |

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Health Brands liegt bei USD 3,187,661.53 und entspricht 0.63% seines Nettovermögens.

### Pictet - Security

| ZIEL-TEILFONDS                       | ANLAGEBETRAG IN USD | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Pictet - Short-Term Money Market USD | 448,161,729.40      | 7.38                 |

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Security Brands liegt bei USD 448,161,729.40 und entspricht 7.38% seines Nettovermögens.

### Pictet - Clean Energy

| ZIEL-TEILFONDS                       | ANLAGEBETRAG IN USD | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Pictet - Short-Term Money Market USD | 9,818,753.02        | 0.23                 |

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Clean Energy liegt bei USD 9,818,753.02 und entspricht 0.23% seines Nettovermögens.

### Pictet - Timber

| ZIEL-TEILFONDS                       | ANLAGEBETRAG IN USD | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Pictet - Short-Term Money Market USD | 24,174,592.87       | 1.84                 |

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Timber Brands liegt bei USD 24,174,592.87 und entspricht 1.84% seines Nettovermögens.

### Pictet - Nutrition

| ZIEL-TEILFONDS                       | ANLAGEBETRAG IN EUR | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Pictet - Short-Term Money Market EUR | 122,877,133.46      | 8.50                 |

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Nutrition liegt bei EUR 122,877,133.46 und entspricht 8.50% seines Nettovermögens.

### Pictet - Global Megatrend Selection

| ZIEL-TEILFONDS                       | ANLAGEBETRAG IN USD | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Pictet - Short-Term Money Market USD | 221,457,541.59      | 2.14                 |
| Pictet - Short-Term Money Market EUR | 101,553,312.32      | 0.97                 |

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Global Megatrend Selection liegt bei USD 323,010,853.91 und entspricht 3.11% seines Nettovermögens.

### Pictet - Global Environmental Opportunities

| ZIEL-TEILFONDS                       | ANLAGEBETRAG IN EUR | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Pictet - Short-Term Money Market USD | 78,309,790.14       | 1.06                 |

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Global Environmental Opportunities liegt bei EUR 78,309,790.14 und entspricht 1.06% seines Nettovermögens.

### Pictet - SmartCity

| ZIEL-TEILFONDS                       | ANLAGEBETRAG IN EUR | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Pictet - Short-Term Money Market EUR | 198,054.05          | 0.01                 |

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - SmartCity liegt bei EUR 198,054.05 und entspricht 0.01% seines Nettovermögens.

### Pictet - Robotics

| ZIEL-TEILFONDS                       | ANLAGEBETRAG IN USD | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Pictet - Short-Term Money Market USD | 34,990,412.77       | 0.63                 |

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Robotics liegt bei USD 34,990,412.77 und entspricht 0.63% seines Nettovermögens.

### Pictet - Global Thematic Opportunities

| ZIEL-TEILFONDS                       | ANLAGEBETRAG IN USD | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Pictet - Short-Term Money Market USD | 17,483,004.97       | 1.81                 |

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Global Thematic Opportunities liegt bei USD 17,483,004.97 und entspricht 1.81% seines Nettovermögens.

### Pictet - Human

| ZIEL-TEILFONDS                       | ANLAGEBETRAG IN USD | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Pictet - Short-Term Money Market USD | 9,169,389.81        | 3.29                 |

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Human liegt bei USD 9,169,389.81 und entspricht 3.29% seines Nettovermögens.

## Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30. September 2022 (Fortsetzung)

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities

| ZIEL-TEILFONDS                               | ANLAGEBETRAG IN EUR | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--|---------------------|----------------------|
| Pictet - Global Emerging Debt                | 1,184,806.89        | 0.01                 |
| Pictet - EUR Short Term High Yield           | 7,395,090.15        | 0.09                 |
| Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds      | 7,191,643.69        | 0.09                 |
| Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds | 7,410,845.12        | 0.09                 |
| Pictet - Chinese Local Currency Debt         | 101,964,649.49      | 1.30                 |
| Pictet - Absolute Return Fixed Income        | 5,198,709.60        | 0.07                 |
| Pictet - USA Index                           | 1,570,402.47        | 0.02                 |
| Pictet - Japan Index                         | 271,721.25          | 0.00                 |
| Pictet - Asian Equities Ex Japan             | 56,660,407.96       | 0.73                 |
| Pictet - Euroland Index                      | 775,329.39          | 0.01                 |
| Pictet - Global Thematic Opportunities       | 52,624,314.00       | 0.68                 |
| Pictet - Short-Term Money Market EUR         | 6,941,656.88        | 0.09                 |

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Multi Asset Global Opportunities liegt bei EUR 249,189,576.89 und entspricht 3.18% seines Nettovermögens.

### Pictet - Global Dynamic Allocation

| ZIEL-TEILFONDS                              | ANLAGEBETRAG IN USD | % DES NETTOVERMÖGENS |
|---|---------------------|----------------------|
| Pictet - Global Emerging Debt               | 2,306,778.37        | 7.11                 |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt       | 680,831.15          | 2.10                 |
| Pictet - Emerging Markets                   | 258,752.93          | 0.80                 |
| Pictet - Japanese Equity Selection          | 559,497.19          | 1.72                 |
| Pictet - Global Environmental Opportunities | 622,300.48          | 1.92                 |

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Global Dynamic Allocation liegt bei USD 4,428,160.12 und entspricht 13.65% seines Nettovermögens.

### Pictet - Emerging Markets Multi Asset

| ZIEL-TEILFONDS                               | ANLAGEBETRAG IN USD | % DES NETTOVERMÖGENS |
|--|---------------------|----------------------|
| Pictet - Emerging Local Currency Debt        | 8,014,427.56        | 4.84                 |
| Pictet - Asian Local Currency Debt           | 3,550,568.00        | 2.14                 |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds            | 5,978,963.06        | 3.61                 |
| Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds | 11,320,681.09       | 6.83                 |
| Pictet - Chinese Local Currency Debt         | 13,574,018.86       | 8.18                 |
| Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend     | 6,989,094.48        | 4.22                 |
| Pictet - Emerging Markets                    | 1,979,942.95        | 1.19                 |
| Pictet - Indian Equities                     | 5,316,036.99        | 3.20                 |
| Pictet - Asian Equities Ex Japan             | 4,431,161.65        | 2.67                 |
| Pictet - China Equities                      | 1,563,106.45        | 0.94                 |
| Pictet - Russian Equities                    | 390,430.76          | 0.24                 |

Der Gesamtbetrag der Überkreuzbeteiligungen des Teilfonds Pictet - Emerging Markets Multi Asset liegt bei USD 63,108,431.85 und entspricht 38.06% seines Nettovermögens.

Der Betrag der Überkreuzbeteiligungen ist in der konsolidierten Aufstellung des Nettovermögens per 30. September 2022 und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr per 30. September 2022 enthalten. Dieser Betrag beläuft sich auf insgesamt EUR 2,247,126,177.11 und entspricht 2.20% 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 2022 hatten die Teilfonds der SICAV folgende Beträge als Sicherheiten erhalten:

| TEILFONDS  | WÄHRUNG | BETRAG DER SICHERHEITEN |
|--|---------|-------------------------|
| Pictet - Global Emerging Debt                    | USD     | 12,670,000.00           |
| Pictet - Global Bonds                            | EUR     | 2,280,000.43            |
| Pictet - USD Short Mid-Term Bonds                | USD     | 360,000.00              |
| Pictet - CHF Bonds                               | CHF     | 260,000.00              |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt            | USD     | 24,350,000.00           |
| Pictet - Asian Local Currency Debt               | USD     | 3,790,000.00            |
| Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt | USD     | 220,000.00              |
| Pictet - Global High Yield                       | USD     | 2,240,000.00            |
| Pictet - Global Sustainable Credit               | USD     | 6,850,050.40            |
| Pictet - EUR Short Term High Yield               | EUR     | 4,530,000.00            |
| Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds          | EUR     | 300,000.00              |
| Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds     | USD     | 0.78                    |
| Pictet - Absolute Return Fixed Income            | USD     | 24,400,000.00           |
| Pictet - Global Fixed Income Opportunities       | USD     | 1,740,000.00            |
| Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD              | USD     | 4,970,000.00            |
| Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend         | USD     | 340,000.00              |
| Pictet - Strategic Credit                        | USD     | 6,610,000.00            |
| Pictet - Climate Government Bonds                | USD     | 1,230,000.00            |
| Pictet - Multi Asset Global Opportunities        | EUR     | 290,009.63              |
| Pictet - Emerging Markets Multi Asset            | USD     | 8.28                    |
| Pictet - Short-Term Money Market CHF             | CHF     | 13,700,000.00           |
| Pictet - Short-Term Money Market USD             | USD     | 200,360,000.00          |
| Pictet - Short-Term Money Market EUR             | EUR     | 3,620,000.00            |
| Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD   | USD     | 4,810,000.00            |

## 22. Russland-Ukraine-Konflikt

Der Ausbruch des Krieges zwischen Russland und der Ukraine im Februar 2022 hat die Performance der Finanzmärkte beeinträchtigt, was durch die Sanktionen, die Verwerfungen an den Märkten und die geringe Liquidität insbesondere bei russischen und ukrainischen Wertpapieren noch verstärkt wurde. Als Folge war es nicht möglich, die meisten russischen Wertpapiere zu handeln oder zu bewerten (inländische Wertpapiere in RUB, UAH).

Im Zusammenhang mit dem vorstehend beschriebenen Sachverhalt hat der Verwaltungsrat der SICAV beschlossen, die russischen sowie die ukrainischen Vermögenswerte in Lokalwährung mit Null zu bewerten. Dies kann sich je nach Entwicklung der Lage ändern.

Die Verwaltungsgesellschaft überwacht weiterhin die bestehenden Engagements in Russland und der Ukraine sowie die Auswirkungen des Konflikts zwischen der Ukraine und Russland. Insbesondere im Rahmen der regelmässigen Sitzungen des Bewertungsausschusses und des Risikoausschusses werden Entscheidungen unter Berücksichtigung der aktuellen Situation und der weiteren Entwicklung getroffen. Diese Entscheidungen werden einer regelmässigen Überprüfungen unterzogen. Zu den wichtigsten Überlegungen gehören unter anderem:

- Direktes und indirektes Exposure sowie Übertragungseffekte, die sich negativ auf die Teilfonds auswirken können
- Die Märkte und die Bewertung von Vermögenswerten
- Die Portfolio-Compliance unter Berücksichtigung von Kapitalbeschränkungen und Sanktionen infolge des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine

Der Verwaltungsrat der SICAV ist zuversichtlich, dass der Betrieb der SICAV fortgeführt werden kann, und verfolgt die aktuelle Krise aufmerksam.

### ***Spezifische Angaben für den Teilfonds Pictet - Russian Equities***

Vor dem oben beschriebenen Hintergrund hat der Verwaltungsrat der SICAV beschlossen, die Berechnung des Nettoinventarwerts, die Zeichnung und die Rücknahme der Aktien des Teilfonds Pictet - Russian Equities mit Wirkung vom 28. Februar 2022 (wie in der Mitteilung an die Aktionäre vom 25. Februar 2022 angegeben) sowie die Verwaltungsgebühren bis auf Weiteres auszusetzen.

Der Verwaltungsrat der SICAV wird die Aussetzung regelmässig überprüfen, und es werden alle angemessenen Schritte unternommen, um den Aussetzungszeitraum so schnell wie möglich, unter Berücksichtigung der besten Interessen der Aktionäre, zu beenden.

Aktuell ist es nicht möglich vorzusehen, wie lange die Berechnung des offiziellen NIW (einschliesslich der Zeichnung, der Rückgabe und des Umtausches von Aktien) ausgesetzt bleibt. Die im vorliegenden Jahresabschluss dargestellten Rechnungslegungsinformationen und der Nettoinventarwert des Teilfonds wurden gemäss den in Erläuterung 2 beschriebenen Rechnungslegungsgrundsätzen zusammengestellt und berechnet. Bei diesem Nettoinventarwert handelt es sich um einen technischen und nicht veröffentlichten Wert.

Etwaige spätere Entscheidungen, die eine Änderung dieses Umstands zur Folge haben, werden den Aktionären zu gegebener Zeit mitgeteilt.

### *Andere betroffene Teilfonds*

Mit Ausnahme des Pictet - Russian Equities wurde das Engagement der folgenden Teilfonds in Russland/der Ukraine auf Grundlage eines theoretischen Marktpreises (nicht handelbare Marktpreise) für russische/ukrainische Wertpapiere in Lokalwährung per 30. September 2022 als Prozentsatz des NIW des Teilfonds berechnet. Diese Angaben sind rein indikativ.

- Pictet - Emerging Local Currency Debt: 0.20%;
- Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt: 0.10%;
- Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend: 0.06%;
- Pictet - Emerging Markets Index: 2.83%;
- Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities: 1.35%;
- Pictet - Multi Asset Global Opportunities: 0.01%;
- Pictet - Emerging Markets Multi Asset: 1.92%.

### **23. Ereignisse nach Ende des Geschäftsjahres**

Nach dem Ende des Geschäftsjahres kam es zu keinen bedeutenden Ereignissen.

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 die Geschäftsperiode vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022 betrug die TER:

| KLASSEN            | WÄHRUNG | TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE | SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE | SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-SYNETHISCHEN TER GEBÜHREN | TER |
|--------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------------|--|-----|
| Pictet - EUR Bonds |         |                               |                                     |  |     |
| P                  | EUR     | 0.88%                         | 0.88%                               | 0.88%  | -   |
| P dy               | EUR     | 0.88%                         | 0.88%                               | 0.88%  | -   |
| I                  | EUR     | 0.58%                         | 0.58%                               | 0.58%  | -   |
| J                  | EUR     | 0.48%                         | 0.48%                               | 0.48%  | -   |
| Z                  | EUR     | 0.07%                         | 0.07%                               | 0.07%  | -   |
| R                  | EUR     | 1.18%                         | 1.18%                               | 1.18%  | -   |
| HP CHF             | CHF     | 0.93%                         | 0.93%                               | 0.93%  | -   |
| HI CHF             | CHF     | 0.63%                         | 0.63%                               | 0.63%  | -   |

## Total Expense Ratio ("TER") (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| KLASSEN                          | WÄHRUNG | TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE | SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE | SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-SYNETHISCHEN TER GEBÜHREN |   |
|----------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| Pictet - EUR Bonds (Fortsetzung) |         |                               |                                     |  |   |
| HI JPY                           | JPY     | 0.63%                         | 0.63%                               | 0.63%  | - |
| HI USD                           | USD     | 0.66%                         | 0.66%                               | 0.66%  | - |
| HZ CHF                           | CHF     | 0.11%                         | 0.11%                               | 0.11%  | - |
| Pictet - USD Government Bonds    |         |                               |                                     |  |   |
| P                                | USD     | 0.58%                         | 0.58%                               | 0.58%  | - |
| P dy                             | USD     | 0.58%                         | 0.58%                               | 0.58%  | - |
| I                                | USD     | 0.38%                         | 0.38%                               | 0.38%  | - |
| I dy                             | USD     | 0.38%                         | 0.38%                               | 0.38%  | - |
| I EUR                            | EUR     | 0.38%                         | 0.38%                               | 0.38%  | - |
| Z                                | USD     | 0.06%                         | 0.06%                               | 0.06%  | - |
| R                                | USD     | 0.78%                         | 0.78%                               | 0.78%  | - |
| HP EUR                           | EUR     | 0.64%                         | 0.64%                               | 0.64%  | - |
| HP dy EUR                        | EUR     | 0.64%                         | 0.64%                               | 0.64%  | - |
| HI CHF                           | CHF     | 0.43%                         | 0.43%                               | 0.43%  | - |
| HI EUR                           | EUR     | 0.44%                         | 0.44%                               | 0.44%  | - |
| HI JPY                           | JPY     | 0.43%                         | 0.43%                               | 0.43%  | - |
| Pictet - EUR Corporate Bonds     |         |                               |                                     |  |   |
| P                                | EUR     | 0.99%                         | 0.99%                               | 0.99%  | - |
| P dy                             | EUR     | 0.99%                         | 0.99%                               | 0.99%  | - |
| I                                | EUR     | 0.59%                         | 0.59%                               | 0.59%  | - |
| I dy                             | EUR     | 0.59%                         | 0.59%                               | 0.59%  | - |
| Z                                | EUR     | 0.05%                         | 0.06%                               | 0.06%  | - |
| Z dy                             | EUR     | 0.04%                         | 0.05%                               | 0.05%  | - |
| R                                | EUR     | 1.34%                         | 1.34%                               | 1.34%  | - |
| R dm                             | EUR     | 1.34%                         | 1.34%                               | 1.34%  | - |
| HP CHF                           | CHF     | 1.04%                         | 1.04%                               | 1.04%  | - |
| HP USD                           | USD     | 1.04%                         | 1.04%                               | 1.04%  | - |
| HI CHF                           | CHF     | 0.64%                         | 0.64%                               | 0.64%  | - |
| HI JPY                           | JPY     | 0.64%                         | 0.65%                               | 0.65%  | - |
| HI USD                           | USD     | 0.64%                         | 0.64%                               | 0.64%  | - |
| HZ CHF                           | CHF     | 0.10%                         | 0.11%                               | 0.11%  | - |
| HR CHF                           | CHF     | 1.39%                         | 1.39%                               | 1.39%  | - |
| HR USD                           | USD     | 1.39%                         | 1.39%                               | 1.39%  | - |
| Pictet - Global Emerging Debt    |         |                               |                                     |  |   |
| P USD                            | USD     | 1.36%                         | 1.36%                               | 1.36%  | - |
| P dm USD                         | USD     | 1.36%                         | 1.36%                               | 1.36%  | - |
| P dy USD                         | USD     | 1.36%                         | 1.36%                               | 1.36%  | - |
| P dm HKD                         | HKD     | 1.36%                         | 1.36%                               | 1.36%  | - |
| I USD                            | USD     | 0.81%                         | 0.81%                               | 0.81%  | - |
| I dm USD                         | USD     | 0.81%                         | 0.81%                               | 0.81%  | - |
| I dy USD                         | USD     | 0.81%                         | 0.81%                               | 0.81%  | - |
| I EUR                            | EUR     | 0.81%                         | 0.81%                               | 0.81%  | - |
| I GBP                            | GBP     | 0.81%                         | 0.81%                               | 0.81%  | - |
| A1 USD                           | USD     | 0.39%                         | 0.39%                               | 0.39%  | - |
| J USD                            | USD     | 0.78%                         | 0.78%                               | 0.78%  | - |
| Z USD                            | USD     | 0.11%                         | 0.11%                               | 0.11%  | - |
| Z dm USD                         | USD     | 0.11%                         | 0.11%                               | 0.11%  | - |
| R USD                            | USD     | 1.71%                         | 1.71%                               | 1.71%  | - |
| R dm USD                         | USD     | 1.71%                         | 1.71%                               | 1.71%  | - |
| HP dm AUD                        | AUD     | 1.41%                         | 1.41%                               | 1.41%  | - |
| HP CHF                           | CHF     | 1.41%                         | 1.41%                               | 1.41%  | - |

## Total Expense Ratio ("TER") (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| KLASSEN                                     | WÄHRUNG | TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE | SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE | SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-SYNTHETISCHEN TER GEBÜHREN |   |
|---|---------|-------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Pictet - Global Emerging Debt (Fortsetzung) |         |                               |                                     |   |   |
| HP EUR                                      | EUR     | 1.41%                         | 1.41%                               | 1.41%   | - |
| HP dy EUR                                   | EUR     | 1.41%                         | 1.41%                               | 1.41%   | - |
| HI CHF                                      | CHF     | 0.86%                         | 0.86%                               | 0.86%   | - |
| HI EUR                                      | EUR     | 0.86%                         | 0.86%                               | 0.86%   | - |
| HI dm EUR                                   | EUR     | 0.86%                         | 0.86%                               | 0.86%   | - |
| HI dy EUR                                   | EUR     | 0.86%                         | 0.86%                               | 0.86%   | - |
| HI dy GBP                                   | GBP     | 0.85%                         | 0.85%                               | 0.85%   | - |
| HI JPY                                      | JPY     | 0.87%                         | 0.87%                               | 0.87%   | - |
| HA2 dm EUR                                  | EUR     | 0.69%                         | 0.69%                               | 0.69%   | - |
| HJ EUR                                      | EUR     | 0.83%                         | 0.83%                               | 0.83%   | - |
| HJ dy EUR                                   | EUR     | 0.83%                         | 0.83%                               | 0.83%   | - |
| HZ CHF                                      | CHF     | 0.16%                         | 0.16%                               | 0.16%   | - |
| HZ EUR                                      | EUR     | 0.16%                         | 0.16%                               | 0.16%   | - |
| HZ dm EUR                                   | EUR     | 0.16%                         | 0.16%                               | 0.16%   | - |
| HZ GBP                                      | GBP     | 0.16%                         | 0.16%                               | 0.16%   | - |
| HZ SGD                                      | SGD     | 0.16%                         | 0.16%                               | 0.16%   | - |
| HR EUR                                      | EUR     | 1.76%                         | 1.76%                               | 1.76%   | - |
| HR dm EUR                                   | EUR     | 1.76%                         | 1.76%                               | 1.76%   | - |
| Pictet - Global Bonds                       |         |                               |                                     |   |   |
| P EUR                                       | EUR     | 0.89%                         | 0.89%                               | 0.89%   | - |
| P dy EUR                                    | EUR     | 0.89%                         | 0.89%                               | 0.89%   | - |
| P USD                                       | USD     | 0.89%                         | 0.89%                               | 0.89%   | - |
| P dy USD                                    | USD     | 0.89%                         | 0.89%                               | 0.89%   | - |
| I EUR                                       | EUR     | 0.54%                         | 0.54%                               | 0.54%   | - |
| I USD                                       | USD     | 0.54%                         | 0.54%                               | 0.54%   | - |
| Z EUR                                       | EUR     | 0.07%                         | 0.07%                               | 0.07%   | - |
| Z dy EUR                                    | EUR     | 0.07%                         | 0.07%                               | 0.07%   | - |
| R EUR                                       | EUR     | 1.19%                         | 1.19%                               | 1.19%   | - |
| R USD                                       | USD     | 1.19%                         | 1.19%                               | 1.19%   | - |
| Pictet - EUR High Yield                     |         |                               |                                     |   |   |
| P   | EUR     | 1.33%                         | 1.36%                               | 1.36%   | - |
| P dy  | EUR     | 1.33%                         | 1.36%                               | 1.36%   | - |
| I   | EUR     | 0.79%                         | 0.81%                               | 0.81%   | - |
| I dm  | EUR     | 0.78%                         | 0.81%                               | 0.81%   | - |
| I dy  | EUR     | 0.78%                         | 0.81%                               | 0.81%   | - |
| Z   | EUR     | 0.06%                         | 0.10%                               | 0.10%   | - |
| R   | EUR     | 1.83%                         | 1.86%                               | 1.86%   | - |
| R dm  | EUR     | 1.83%                         | 1.86%                               | 1.86%   | - |
| HP CHF                                      | CHF     | 1.38%                         | 1.41%                               | 1.41%   | - |
| HP USD                                      | USD     | 1.39%                         | 1.41%                               | 1.41%   | - |
| HI CHF                                      | CHF     | 0.84%                         | 0.86%                               | 0.86%   | - |
| HI USD                                      | USD     | 0.83%                         | 0.86%                               | 0.86%   | - |
| HZ CHF                                      | CHF     | 0.13%                         | 0.14%                               | 0.14%   | - |
| HR USD                                      | USD     | 1.87%                         | 1.91%                               | 1.91%   | - |
| HR dm USD                                   | USD     | 1.88%                         | 1.92%                               | 1.92%   | - |
| Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds           |         |                               |                                     |   |   |
| P   | EUR     | 0.49%                         | 0.49%                               | 0.49%   | - |
| P dy  | EUR     | 0.49%                         | 0.49%                               | 0.49%   | - |
| I   | EUR     | 0.29%                         | 0.29%                               | 0.29%   | - |
| Z   | EUR     | 0.06%                         | 0.06%                               | 0.06%   | - |
| R   | EUR     | 0.64%                         | 0.64%                               | 0.64%   | - |

## Total Expense Ratio ("TER") (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| KLASSEN   | WÄHRUNG | TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE | SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE | SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-SYNETHISCHEN TER GEBÜHREN | TER |
|---|---------|-------------------------------|-------------------------------------|--|-----|
| Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds (Fortsetzung) |         |                               |                                     |  |     |
| HP CHF  | CHF     | 0.51%                         | 0.51%                               | 0.51%  | -   |
| HI CHF  | CHF     | 0.32%                         | 0.32%                               | 0.32%  | -   |
| Pictet - USD Short Mid-Term Bonds               |         |                               |                                     |  |     |
| P   | USD     | 0.50%                         | 0.50%                               | 0.50%  | -   |
| P dy  | USD     | 0.51%                         | 0.51%                               | 0.51%  | -   |
| P EUR   | EUR     | 0.50%                         | 0.50%                               | 0.50%  | -   |
| I   | USD     | 0.35%                         | 0.35%                               | 0.35%  | -   |
| I dy  | USD     | 0.35%                         | 0.35%                               | 0.35%  | -   |
| I EUR   | EUR     | 0.36%                         | 0.36%                               | 0.36%  | -   |
| Z   | USD     | 0.06%                         | 0.06%                               | 0.06%  | -   |
| R   | USD     | 0.65%                         | 0.65%                               | 0.65%  | -   |
| Pictet - CHF Bonds                              |         |                               |                                     |  |     |
| P   | CHF     | 0.62%                         | 0.62%                               | 0.62%  | -   |
| P dy  | CHF     | 0.62%                         | 0.62%                               | 0.62%  | -   |
| I   | CHF     | 0.39%                         | 0.39%                               | 0.39%  | -   |
| J   | CHF     | 0.30%                         | 0.30%                               | 0.30%  | -   |
| J dy  | CHF     | 0.30%                         | 0.30%                               | 0.30%  | -   |
| Z   | CHF     | 0.06%                         | 0.06%                               | 0.06%  | -   |
| R   | CHF     | 0.97%                         | 0.97%                               | 0.97%  | -   |
| Pictet - EUR Government Bonds                   |         |                               |                                     |  |     |
| P   | EUR     | 0.57%                         | 0.57%                               | 0.57%  | -   |
| P dy  | EUR     | 0.57%                         | 0.57%                               | 0.57%  | -   |
| I   | EUR     | 0.37%                         | 0.37%                               | 0.37%  | -   |
| I dy  | EUR     | 0.37%                         | 0.37%                               | 0.37%  | -   |
| J EUR   | EUR     | 0.33%                         | 0.33%                               | 0.33%  | -   |
| Z   | EUR     | 0.06%                         | 0.06%                               | 0.06%  | -   |
| R   | EUR     | 0.77%                         | 0.77%                               | 0.77%  | -   |
| HP CHF  | CHF     | 0.59%                         | 0.59%                               | 0.59%  | -   |
| HI CHF  | CHF     | 0.40%                         | 0.40%                               | 0.40%  | -   |
| HJ dy GBP                                       | GBP     | 0.38%                         | 0.38%                               | 0.38%  | -   |
| HJ USD  | USD     | 0.39%                         | 0.39%                               | 0.39%  | -   |
| HZ CHF  | CHF     | 0.11%                         | 0.11%                               | 0.11%  | -   |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt           |         |                               |                                     |  |     |
| P USD   | USD     | 1.53%                         | 1.53%                               | 1.53%  | -   |
| P dm USD  | USD     | 1.53%                         | 1.53%                               | 1.53%  | -   |
| P dy USD  | USD     | 1.52%                         | 1.52%                               | 1.52%  | -   |
| P EUR   | EUR     | 1.52%                         | 1.52%                               | 1.52%  | -   |
| P dm EUR  | EUR     | 1.52%                         | 1.52%                               | 1.52%  | -   |
| P dy EUR  | EUR     | 1.52%                         | 1.52%                               | 1.52%  | -   |
| P dy GBP  | GBP     | 1.52%                         | 1.52%                               | 1.52%  | -   |
| I USD   | USD     | 0.91%                         | 0.91%                               | 0.91%  | -   |
| I dy USD  | USD     | 0.91%                         | 0.91%                               | 0.91%  | -   |
| I EUR   | EUR     | 0.91%                         | 0.91%                               | 0.91%  | -   |
| I dm EUR  | EUR     | 0.92%                         | 0.92%                               | 0.92%  | -   |
| I dy EUR  | EUR     | 0.91%                         | 0.91%                               | 0.91%  | -   |
| I dy GBP  | GBP     | 0.91%                         | 0.91%                               | 0.91%  | -   |
| J USD   | USD     | 0.75%                         | 0.75%                               | 0.75%  | -   |
| J EUR   | EUR     | 0.76%                         | 0.76%                               | 0.76%  | -   |
| J dy EUR  | EUR     | 0.75%                         | 0.75%                               | 0.75%  | -   |
| Z USD   | USD     | 0.12%                         | 0.12%                               | 0.12%  | -   |

## Total Expense Ratio ("TER") (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| KLASSEN   | WÄHRUNG | TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE | SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE | SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-SYNETHISCHEN TER GEBÜHREN | TER |
|---|---------|-------------------------------|-------------------------------------|--|-----|
| Pictet - Emerging Local Currency Debt (Fortsetzung) |         |                               |                                     |  |     |
| Z dy USD  | USD     | 0.12%                         | 0.12%                               | 0.12%  | -   |
| Z dy EUR  | EUR     | 0.12%                         | 0.12%                               | 0.12%  | -   |
| R USD   | USD     | 1.92%                         | 1.92%                               | 1.92%  | -   |
| R dm USD  | USD     | 1.93%                         | 1.93%                               | 1.93%  | -   |
| R EUR   | EUR     | 1.92%                         | 1.92%                               | 1.92%  | -   |
| R dm EUR  | EUR     | 1.93%                         | 1.93%                               | 1.93%  | -   |
| HP EUR  | EUR     | 1.57%                         | 1.57%                               | 1.57%  | -   |
| HI CHF  | CHF     | 0.96%                         | 0.96%                               | 0.96%  | -   |
| HI EUR  | EUR     | 0.97%                         | 0.97%                               | 0.97%  | -   |
| HI dy EUR   | EUR     | 0.96%                         | 0.96%                               | 0.96%  | -   |
| HI dm GBP   | GBP     | 0.95%                         | 0.95%                               | 0.95%  | -   |
| HZ CHF  | CHF     | 0.17%                         | 0.17%                               | 0.17%  | -   |
| HZ GBP  | GBP     | 0.17%                         | 0.17%                               | 0.17%  | -   |
| HZ SGD  | SGD     | 0.17%                         | 0.17%                               | 0.17%  | -   |
| HR EUR  | EUR     | 1.98%                         | 1.98%                               | 1.98%  | -   |
| Pictet - Asian Local Currency Debt                  |         |                               |                                     |  |     |
| P USD   | USD     | 1.53%                         | 1.53%                               | 1.53%  | -   |
| P dm USD  | USD     | 1.53%                         | 1.53%                               | 1.53%  | -   |
| P dy USD  | USD     | 1.53%                         | 1.53%                               | 1.53%  | -   |
| P EUR   | EUR     | 1.53%                         | 1.53%                               | 1.53%  | -   |
| P dy GBP  | GBP     | 1.53%                         | 1.53%                               | 1.53%  | -   |
| I USD   | USD     | 0.92%                         | 0.92%                               | 0.92%  | -   |
| I dy USD  | USD     | 0.92%                         | 0.92%                               | 0.92%  | -   |
| I EUR   | EUR     | 0.92%                         | 0.92%                               | 0.92%  | -   |
| I GBP   | GBP     | 0.92%                         | 0.92%                               | 0.92%  | -   |
| Z USD   | USD     | 0.12%                         | 0.12%                               | 0.12%  | -   |
| Z dy USD  | USD     | 0.11%                         | 0.11%                               | 0.11%  | -   |
| Z EUR   | EUR     | 0.12%                         | 0.12%                               | 0.12%  | -   |
| R USD   | USD     | 1.93%                         | 1.93%                               | 1.93%  | -   |
| R EUR   | EUR     | 1.93%                         | 1.93%                               | 1.93%  | -   |
| HP EUR  | EUR     | 1.57%                         | 1.57%                               | 1.57%  | -   |
| HI EUR  | EUR     | 0.96%                         | 0.96%                               | 0.96%  | -   |
| Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt    |         |                               |                                     |  |     |
| P USD   | USD     | 1.22%                         | 1.22%                               | 1.22%  | -   |
| P dm USD  | USD     | 1.22%                         | 1.22%                               | 1.22%  | -   |
| P dy USD  | USD     | 1.23%                         | 1.23%                               | 1.23%  | -   |
| P CHF   | CHF     | 1.23%                         | 1.23%                               | 1.23%  | -   |
| P EUR   | EUR     | 1.23%                         | 1.23%                               | 1.23%  | -   |
| P dy GBP  | GBP     | 1.23%                         | 1.23%                               | 1.23%  | -   |
| P dm HKD  | HKD     | 1.22%                         | 1.22%                               | 1.22%  | -   |
| I USD   | USD     | 0.76%                         | 0.76%                               | 0.76%  | -   |
| I dy USD  | USD     | 0.76%                         | 0.76%                               | 0.76%  | -   |
| I CHF   | CHF     | 0.76%                         | 0.76%                               | 0.76%  | -   |
| I EUR   | EUR     | 0.77%                         | 0.77%                               | 0.77%  | -   |
| I GBP   | GBP     | 0.77%                         | 0.77%                               | 0.77%  | -   |
| Z USD   | USD     | 0.12%                         | 0.12%                               | 0.12%  | -   |
| Z dy USD  | USD     | 0.11%                         | 0.11%                               | 0.11%  | -   |
| R USD   | USD     | 1.67%                         | 1.67%                               | 1.67%  | -   |
| R dm USD  | USD     | 1.67%                         | 1.67%                               | 1.67%  | -   |
| R EUR   | EUR     | 1.68%                         | 1.68%                               | 1.68%  | -   |
| HP EUR  | EUR     | 1.27%                         | 1.27%                               | 1.27%  | -   |
| HI EUR  | EUR     | 0.81%                         | 0.81%                               | 0.81%  | -   |

## Total Expense Ratio ("TER") (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| KLASSEN  | WÄHRUNG | TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE | SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE | SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-SYNETHISCHEN TER GEBÜHREN | TER |
|--|---------|-------------------------------|-------------------------------------|--|-----|
| Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt (Fortsetzung) |         |                               |                                     |  |     |
| HI dy GBP  | GBP     | 0.82%                         | 0.82%                               | 0.82%  | -   |
| HJ dy GBP  | GBP     | 0.72%                         | 0.72%                               | 0.72%  | -   |
| HR EUR   | EUR     | 1.73%                         | 1.73%                               | 1.73%  | -   |
| Pictet - Global High Yield                                     |         |                               |                                     |  |     |
| P USD  | USD     | 1.01%                         | 1.01%                               | 1.01%  | -   |
| P dm USD   | USD     | 1.06%                         | 1.06%                               | 1.06%  | -   |
| P dy USD   | USD     | 1.00%                         | 1.00%                               | 1.00%  | -   |
| I USD  | USD     | 0.62%                         | 0.62%                               | 0.62%  | -   |
| I dy USD   | USD     | 0.61%                         | 0.61%                               | 0.61%  | -   |
| I dm GBP   | GBP     | 0.61%                         | 0.61%                               | 0.61%  | -   |
| Z USD  | USD     | 0.08%                         | 0.08%                               | 0.08%  | -   |
| Z dm USD   | USD     | 0.09%                         | 0.09%                               | 0.09%  | -   |
| R USD  | USD     | 1.34%                         | 1.34%                               | 1.34%  | -   |
| HP CHF   | CHF     | 1.05%                         | 1.05%                               | 1.05%  | -   |
| HP EUR   | EUR     | 1.07%                         | 1.07%                               | 1.07%  | -   |
| HI CAD   | CAD     | 0.74%                         | 0.74%                               | 0.74%  | -   |
| HI CHF   | CHF     | 0.66%                         | 0.66%                               | 0.66%  | -   |
| HI EUR   | EUR     | 0.68%                         | 0.68%                               | 0.68%  | -   |
| HI ILS   | ILS     | 0.60%                         | 0.60%                               | 0.60%  | -   |
| HZ CHF   | CHF     | 0.15%                         | 0.15%                               | 0.15%  | -   |
| HR CHF   | CHF     | 1.37%                         | 1.37%                               | 1.37%  | -   |
| HR EUR   | EUR     | 1.39%                         | 1.39%                               | 1.39%  | -   |
| HR dm EUR  | EUR     | 1.40%                         | 1.40%                               | 1.40%  | -   |
| Pictet - Global Sustainable Credit                             |         |                               |                                     |  |     |
| P USD  | USD     | 0.98%                         | 1.00%                               | 1.00%  | -   |
| I USD  | USD     | 0.58%                         | 0.59%                               | 0.59%  | -   |
| I EUR  | EUR     | 0.58%                         | 0.59%                               | 0.59%  | -   |
| I GBP  | GBP     | 0.57%                         | 0.59%                               | 0.59%  | -   |
| Z USD  | USD     | 0.03%                         | 0.06%                               | 0.06%  | -   |
| R USD  | USD     | 1.33%                         | 1.35%                               | 1.35%  | -   |
| R EUR  | EUR     | 1.33%                         | 1.35%                               | 1.35%  | -   |
| HP CHF   | CHF     | 1.04%                         | 1.05%                               | 1.05%  | -   |
| HP EUR   | EUR     | 1.03%                         | 1.04%                               | 1.04%  | -   |
| HP dy EUR  | EUR     | 1.03%                         | 1.04%                               | 1.04%  | -   |
| HI CHF   | CHF     | 0.63%                         | 0.65%                               | 0.65%  | -   |
| HI EUR   | EUR     | 0.63%                         | 0.64%                               | 0.64%  | -   |
| HI dy EUR  | EUR     | 0.63%                         | 0.64%                               | 0.64%  | -   |
| HI dy GBP  | GBP     | 0.63%                         | 0.65%                               | 0.65%  | -   |
| HZ CHF   | CHF     | 0.09%                         | 0.11%                               | 0.11%  | -   |
| HZ EUR   | EUR     | 0.09%                         | 0.11%                               | 0.11%  | -   |
| HZ GBP   | GBP     | 0.08%                         | 0.10%                               | 0.10%  | -   |
| HR EUR   | EUR     | 1.38%                         | 1.39%                               | 1.39%  | -   |
| Pictet - EUR Short Term High Yield                             |         |                               |                                     |  |     |
| P  | EUR     | 1.12%                         | 1.16%                               | 1.16%  | -   |
| P dm   | EUR     | 1.10%                         | 1.16%                               | 1.16%  | -   |
| P dy   | EUR     | 1.11%                         | 1.16%                               | 1.16%  | -   |
| I  | EUR     | 0.67%                         | 0.71%                               | 0.71%  | -   |
| I dm   | EUR     | 0.65%                         | 0.71%                               | 0.71%  | -   |
| I dy   | EUR     | 0.66%                         | 0.71%                               | 0.71%  | -   |
| J  | EUR     | 0.46%                         | 0.46%                               | 0.46%  | -   |
| Z  | EUR     | 0.05%                         | 0.10%                               | 0.10%  | -   |

## Total Expense Ratio ("TER") (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| KLASSEN  | WÄHRUNG | TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE | SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE | SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-SYNTHETISCHEN TER GEBÜHREN |   |
|--|---------|-------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Pictet - EUR Short Term High Yield (Fortsetzung) |         |                               |                                     |   |   |
| R  | EUR     | 1.51%                         | 1.56%                               | 1.56%   | - |
| R dm   | EUR     | 1.51%                         | 1.56%                               | 1.56%   | - |
| HP CHF   | CHF     | 1.16%                         | 1.21%                               | 1.21%   | - |
| HP USD   | USD     | 1.18%                         | 1.21%                               | 1.21%   | - |
| HI CHF   | CHF     | 0.71%                         | 0.76%                               | 0.76%   | - |
| HI USD   | USD     | 0.71%                         | 0.76%                               | 0.76%   | - |
| HR CHF   | CHF     | 1.56%                         | 1.61%                               | 1.61%   | - |
| HR USD   | USD     | 1.56%                         | 1.61%                               | 1.61%   | - |
| HZ CHF   | CHF     | 0.14%                         | 0.15%                               | 0.15%   | - |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds                |         |                               |                                     |   |   |
| P USD  | USD     | 1.77%                         | 1.77%                               | 1.77%   | - |
| P dm USD   | USD     | 1.77%                         | 1.77%                               | 1.77%   | - |
| P dy USD   | USD     | 1.77%                         | 1.77%                               | 1.77%   | - |
| I USD  | USD     | 1.02%                         | 1.02%                               | 1.02%   | - |
| I dm USD   | USD     | 1.02%                         | 1.02%                               | 1.02%   | - |
| I dy USD   | USD     | 1.02%                         | 1.02%                               | 1.02%   | - |
| I dy GBP   | GBP     | 1.02%                         | 1.02%                               | 1.02%   | - |
| I JPY  | JPY     | 1.02%                         | 1.02%                               | 1.02%   | - |
| Z USD  | USD     | 0.11%                         | 0.11%                               | 0.11%   | - |
| Z dm USD   | USD     | 0.11%                         | 0.11%                               | 0.11%   | - |
| R USD  | USD     | 2.02%                         | 2.02%                               | 2.02%   | - |
| R dm USD   | USD     | 2.02%                         | 2.02%                               | 2.02%   | - |
| HP CHF   | CHF     | 1.82%                         | 1.82%                               | 1.82%   | - |
| HP EUR   | EUR     | 1.82%                         | 1.82%                               | 1.82%   | - |
| HI CHF   | CHF     | 1.07%                         | 1.07%                               | 1.07%   | - |
| HI EUR   | EUR     | 1.07%                         | 1.07%                               | 1.07%   | - |
| HZ CHF   | CHF     | 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 CHF   | CHF     | 2.07%                         | 2.07%                               | 2.07%   | - |
| HR EUR   | EUR     | 2.07%                         | 2.07%                               | 2.07%   | - |
| HR dm EUR  | EUR     | 2.07%                         | 2.07%                               | 2.07%   | - |
| Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds          |         |                               |                                     |   |   |
| P  | EUR     | 0.69%                         | 0.70%                               | 0.70%   | - |
| P dy   | EUR     | 0.69%                         | 0.70%                               | 0.70%   | - |
| I  | EUR     | 0.44%                         | 0.45%                               | 0.45%   | - |
| I dy   | EUR     | 0.44%                         | 0.45%                               | 0.45%   | - |
| J  | EUR     | 0.30%                         | 0.31%                               | 0.31%   | - |
| Z  | EUR     | 0.05%                         | 0.06%                               | 0.06%   | - |
| R  | EUR     | 0.94%                         | 0.95%                               | 0.95%   | - |
| R dm   | EUR     | 0.94%                         | 0.95%                               | 0.95%   | - |
| HP CHF   | CHF     | 0.74%                         | 0.74%                               | 0.74%   | - |
| HP USD   | USD     | 0.74%                         | 0.74%                               | 0.74%   | - |
| HI CHF   | CHF     | 0.49%                         | 0.49%                               | 0.49%   | - |
| HI USD   | USD     | 0.49%                         | 0.49%                               | 0.49%   | - |
| HZ GBP   | GBP     | 0.11%                         | 0.11%                               | 0.11%   | - |
| HR CHF   | CHF     | 0.99%                         | 0.99%                               | 0.99%   | - |
| HR USD   | USD     | 0.99%                         | 0.99%                               | 0.99%   | - |

## Total Expense Ratio ("TER") (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| KLASSEN                                      | WÄHRUNG | TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE | SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE | SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-SYNETHISCHEN TER GEBÜHREN | TER |
|--|---------|-------------------------------|-------------------------------------|--|-----|
| Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds |         |                               |                                     |  |     |
| P USD  | USD     | 1.32%                         | 1.32%                               | 1.32%  | -   |
| P dy USD                                     | USD     | 1.32%                         | 1.32%                               | 1.32%  | -   |
| I USD  | USD     | 0.77%                         | 0.77%                               | 0.77%  | -   |
| I dy USD                                     | USD     | 0.77%                         | 0.77%                               | 0.77%  | -   |
| Z USD  | USD     | 0.09%                         | 0.09%                               | 0.09%  | -   |
| R USD  | USD     | 1.67%                         | 1.67%                               | 1.67%  | -   |
| HP CHF                                       | CHF     | 1.37%                         | 1.37%                               | 1.37%  | -   |
| HP EUR                                       | EUR     | 1.37%                         | 1.37%                               | 1.37%  | -   |
| HI CHF                                       | CHF     | 0.82%                         | 0.82%                               | 0.82%  | -   |
| HI EUR                                       | EUR     | 0.82%                         | 0.82%                               | 0.82%  | -   |
| HI dy EUR                                    | EUR     | 0.82%                         | 0.82%                               | 0.82%  | -   |
| HI ds GBP                                    | GBP     | 0.82%                         | 0.82%                               | 0.82%  | -   |
| HI dy JPY                                    | JPY     | 0.80%                         | 0.80%                               | 0.80%  | -   |
| HJ EUR                                       | EUR     | 0.60%                         | 0.60%                               | 0.60%  | -   |
| HJ ds EUR                                    | EUR     | 0.60%                         | 0.60%                               | 0.60%  | -   |
| HZ CHF                                       | CHF     | 0.14%                         | 0.14%                               | 0.14%  | -   |
| HZ EUR                                       | EUR     | 0.15%                         | 0.15%                               | 0.15%  | -   |
| HZ GBP                                       | GBP     | 0.14%                         | 0.14%                               | 0.14%  | -   |
| HZ SGD                                       | SGD     | 0.13%                         | 0.13%                               | 0.13%  | -   |
| HR CHF                                       | CHF     | 1.72%                         | 1.72%                               | 1.72%  | -   |
| HR EUR                                       | EUR     | 1.72%                         | 1.72%                               | 1.72%  | -   |
| HR dm EUR                                    | EUR     | 1.72%                         | 1.72%                               | 1.72%  | -   |
| Pictet - Chinese Local Currency Debt         |         |                               |                                     |  |     |
| P RMB  | CNH     | 1.42%                         | 1.42%                               | 1.42%  | -   |
| P dm RMB                                     | CNH     | 1.24%                         | 1.24%                               | 1.24%  | -   |
| P EUR  | EUR     | 1.43%                         | 1.43%                               | 1.43%  | -   |
| P USD  | USD     | 1.41%                         | 1.41%                               | 1.41%  | -   |
| I CHF  | CHF     | 0.79%                         | 0.79%                               | 0.79%  | -   |
| I EUR  | EUR     | 0.80%                         | 0.80%                               | 0.80%  | -   |
| I USD  | USD     | 0.83%                         | 0.83%                               | 0.83%  | -   |
| I dy USD                                     | USD     | 0.78%                         | 0.78%                               | 0.78%  | -   |
| I SGD  | SGD     | 0.70%                         | 0.70%                               | 0.70%  | -   |
| I dm SGD                                     | SGD     | 0.79%                         | 0.79%                               | 0.79%  | -   |
| J dy RMB                                     | CNH     | 0.54%                         | 0.54%                               | 0.54%  | -   |
| J EUR  | EUR     | 0.63%                         | 0.63%                               | 0.63%  | -   |
| J dy GBP                                     | GBP     | 0.55%                         | 0.55%                               | 0.55%  | -   |
| J USD  | USD     | 0.54%                         | 0.54%                               | 0.54%  | -   |
| Z RMB  | CNH     | 0.07%                         | 0.07%                               | 0.07%  | -   |
| Z dm RMB                                     | CNH     | 0.07%                         | 0.07%                               | 0.07%  | -   |
| Z USD  | USD     | 0.07%                         | 0.07%                               | 0.07%  | -   |
| K RMB  | CNH     | 0.94%                         | 0.94%                               | 0.94%  | -   |
| K dy RMB                                     | CNH     | 0.94%                         | 0.94%                               | 0.94%  | -   |
| K USD  | USD     | 0.94%                         | 0.94%                               | 0.94%  | -   |
| K dy USD                                     | USD     | 0.94%                         | 0.94%                               | 0.94%  | -   |
| F RMB  | CNH     | 0.74%                         | 0.74%                               | 0.74%  | -   |
| F EUR  | EUR     | 0.74%                         | 0.74%                               | 0.74%  | -   |
| F USD  | USD     | 0.74%                         | 0.74%                               | 0.74%  | -   |
| F dy GBP                                     | GBP     | 0.74%                         | 0.74%                               | 0.74%  | -   |
| R EUR  | EUR     | 1.88%                         | 1.88%                               | 1.88%  | -   |
| R USD  | USD     | 1.88%                         | 1.88%                               | 1.88%  | -   |
| HP CHF                                       | CHF     | 1.49%                         | 1.49%                               | 1.49%  | -   |
| HP EUR                                       | EUR     | 1.50%                         | 1.50%                               | 1.50%  | -   |
| HP dm HKD                                    | HKD     | 1.29%                         | 1.29%                               | 1.29%  | -   |



## Total Expense Ratio ("TER") (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| KLASSEN  | WÄHRUNG | TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE | SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE | SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-SYNETHISCHEN TER GEBÜHREN | TER |
|--|---------|-------------------------------|-------------------------------------|--|-----|
| Pictet - Chinese Local Currency Debt (Fortsetzung) |         |                               |                                     |  |     |
| HP dm SGD  | SGD     | 1.27%                         | 1.27%                               | 1.27%  | -   |
| HP USD   | USD     | 1.44%                         | 1.44%                               | 1.44%  | -   |
| HP dm USD  | USD     | 1.31%                         | 1.31%                               | 1.31%  | -   |
| HI CHF   | CHF     | 0.85%                         | 0.85%                               | 0.85%  | -   |
| HI EUR   | EUR     | 0.78%                         | 0.78%                               | 0.78%  | -   |
| HI GBP   | GBP     | 0.85%                         | 0.85%                               | 0.85%  | -   |
| HI JPY   | JPY     | 0.84%                         | 0.84%                               | 0.84%  | -   |
| HI USD   | USD     | 0.77%                         | 0.77%                               | 0.77%  | -   |
| HJ EUR   | EUR     | 0.60%                         | 0.60%                               | 0.60%  | -   |
| HJ dy GBP  | GBP     | 0.59%                         | 0.59%                               | 0.59%  | -   |
| HJ USD   | USD     | 0.60%                         | 0.60%                               | 0.60%  | -   |
| HZ CHF   | CHF     | 0.12%                         | 0.12%                               | 0.12%  | -   |
| HZ HKD   | HKD     | 0.12%                         | 0.12%                               | 0.12%  | -   |
| HK dy AUD  | AUD     | 0.99%                         | 0.99%                               | 0.99%  | -   |
| HK dy SGD  | SGD     | 0.99%                         | 0.99%                               | 0.99%  | -   |
| HK USD   | USD     | 0.98%                         | 0.98%                               | 0.98%  | -   |
| HK dy USD  | USD     | 1.00%                         | 1.00%                               | 1.00%  | -   |
| HF EUR   | EUR     | 0.79%                         | 0.79%                               | 0.79%  | -   |
| HF dy GBP  | GBP     | 0.80%                         | 0.80%                               | 0.80%  | -   |
| HF USD   | USD     | 0.76%                         | 0.76%                               | 0.76%  | -   |
| HR EUR   | EUR     | 1.93%                         | 1.93%                               | 1.93%  | -   |
| Pictet - Absolute Return Fixed Income              |         |                               |                                     |  |     |
| P USD  | USD     | 0.90%                         | 0.90%                               | 0.90%  | -   |
| P dy USD   | USD     | 0.90%                         | 0.90%                               | 0.90%  | -   |
| PX USD   | USD     | 0.91%                         | 0.91%                               | 0.91%  | -   |
| I USD  | USD     | 0.54%                         | 0.54%                               | 0.54%  | -   |
| I dy USD   | USD     | 0.53%                         | 0.53%                               | 0.53%  | -   |
| J USD  | USD     | 0.38%                         | 0.38%                               | 0.38%  | -   |
| J dy USD   | USD     | 0.38%                         | 0.38%                               | 0.38%  | -   |
| ZX USD   | USD     | 0.09%                         | 0.09%                               | 0.09%  | -   |
| ZX dy USD  | USD     | 0.10%                         | 0.10%                               | 0.10%  | -   |
| R USD  | USD     | 1.20%                         | 1.20%                               | 1.20%  | -   |
| HP CHF   | CHF     | 0.95%                         | 0.95%                               | 0.95%  | -   |
| HP EUR   | EUR     | 0.95%                         | 0.95%                               | 0.95%  | -   |
| HP dy EUR  | EUR     | 0.95%                         | 0.95%                               | 0.95%  | -   |
| HP GBP   | GBP     | 0.94%                         | 0.94%                               | 0.94%  | -   |
| HI CHF   | CHF     | 0.58%                         | 0.58%                               | 0.58%  | -   |
| HI EUR   | EUR     | 0.59%                         | 0.59%                               | 0.59%  | -   |
| HIX EUR  | EUR     | 0.59%                         | 0.59%                               | 0.59%  | -   |
| 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%  | -   |
| HIX SEK  | SEK     | 0.58%                         | 0.58%                               | 0.58%  | -   |
| HJ EUR   | EUR     | 0.43%                         | 0.43%                               | 0.43%  | -   |
| HJ dy EUR  | EUR     | 0.42%                         | 0.42%                               | 0.42%  | -   |
| HJ dy GBP  | GBP     | 0.42%                         | 0.42%                               | 0.42%  | -   |
| HZ CHF   | CHF     | 0.14%                         | 0.14%                               | 0.14%  | -   |
| HZX EUR  | EUR     | 0.15%                         | 0.15%                               | 0.15%  | -   |
| HZX GBP  | GBP     | 0.15%                         | 0.15%                               | 0.15%  | -   |
| HR EUR   | EUR     | 1.25%                         | 1.25%                               | 1.25%  | -   |
| HR dm EUR  | EUR     | 1.25%                         | 1.25%                               | 1.25%  | -   |

## Total Expense Ratio ("TER") (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| KLASSEN                                    | WÄHRUNG | TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE | SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE | SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-SYNETHISCHEN TER GEBÜHREN | TER |
|--|---------|-------------------------------|-------------------------------------|--|-----|
| Pictet - Global Fixed Income Opportunities |         |                               |                                     |  |     |
| P USD                                      | USD     | 1.01%                         | 1.01%                               | 1.01%  | -   |
| P dy USD                                   | USD     | 1.01%                         | 1.01%                               | 1.01%  | -   |
| I USD                                      | USD     | 0.58%                         | 0.58%                               | 0.58%  | -   |
| J USD                                      | USD     | 0.43%                         | 0.43%                               | 0.43%  | -   |
| Z USD                                      | USD     | 0.09%                         | 0.09%                               | 0.09%  | -   |
| ZX USD                                     | USD     | 0.10%                         | 0.10%                               | 0.10%  | -   |
| R USD                                      | USD     | 1.36%                         | 1.36%                               | 1.36%  | -   |
| HP CHF                                     | CHF     | 1.05%                         | 1.05%                               | 1.05%  | -   |
| HP EUR                                     | EUR     | 1.06%                         | 1.06%                               | 1.06%  | -   |
| HI CHF                                     | CHF     | 0.63%                         | 0.63%                               | 0.63%  | -   |
| HI EUR                                     | EUR     | 0.64%                         | 0.64%                               | 0.64%  | -   |
| HI GBP                                     | GBP     | 0.63%                         | 0.63%                               | 0.63%  | -   |
| HI dy GBP                                  | GBP     | 0.64%                         | 0.64%                               | 0.64%  | -   |
| HI JPY                                     | JPY     | 0.62%                         | 0.62%                               | 0.62%  | -   |
| HIX SEK                                    | SEK     | 0.85%                         | 0.85%                               | 0.85%  | -   |
| HJ EUR                                     | EUR     | 0.49%                         | 0.49%                               | 0.49%  | -   |
| HZ CHF                                     | CHF     | 0.15%                         | 0.15%                               | 0.15%  | -   |
| HZX CHF                                    | CHF     | 0.15%                         | 0.15%                               | 0.15%  | -   |
| HZX EUR                                    | EUR     | 0.16%                         | 0.16%                               | 0.16%  | -   |
| HZX GBP                                    | GBP     | 0.15%                         | 0.15%                               | 0.15%  | -   |
| HZ JPY                                     | JPY     | 0.14%                         | 0.14%                               | 0.14%  | -   |
| HR EUR                                     | EUR     | 1.41%                         | 1.41%                               | 1.41%  | -   |
| Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD        |         |                               |                                     |  |     |
| P  | USD     | 0.41%                         | 0.41%                               | 0.41%  | -   |
| I  | USD     | 0.32%                         | 0.32%                               | 0.32%  | -   |
| I dy                                       | USD     | 0.32%                         | 0.32%                               | 0.32%  | -   |
| J  | USD     | 0.25%                         | 0.25%                               | 0.25%  | -   |
| R  | USD     | 0.50%                         | 0.50%                               | 0.50%  | -   |
| Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR        |         |                               |                                     |  |     |
| P  | EUR     | 0.35%                         | 0.35%                               | 0.35%  | -   |
| I  | EUR     | 0.26%                         | 0.26%                               | 0.26%  | -   |
| I dy                                       | EUR     | 0.26%                         | 0.26%                               | 0.26%  | -   |
| J  | EUR     | 0.17%                         | 0.17%                               | 0.17%  | -   |
| R  | EUR     | 0.44%                         | 0.44%                               | 0.44%  | -   |
| Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend   |         |                               |                                     |  |     |
| P USD                                      | USD     | 1.53%                         | 1.53%                               | 1.53%  | -   |
| P CHF                                      | CHF     | 1.53%                         | 1.53%                               | 1.53%  | -   |
| P EUR                                      | EUR     | 1.52%                         | 1.52%                               | 1.52%  | -   |
| I USD                                      | USD     | 0.92%                         | 0.92%                               | 0.92%  | -   |
| I CHF                                      | CHF     | 0.92%                         | 0.92%                               | 0.92%  | -   |
| I EUR                                      | EUR     | 0.92%                         | 0.92%                               | 0.92%  | -   |
| I GBP                                      | GBP     | 0.92%                         | 0.92%                               | 0.92%  | -   |
| Z USD                                      | USD     | 0.12%                         | 0.12%                               | 0.12%  | -   |
| Z CHF                                      | CHF     | 0.11%                         | 0.11%                               | 0.11%  | -   |
| Z EUR                                      | EUR     | 0.11%                         | 0.11%                               | 0.11%  | -   |
| Z GBP                                      | GBP     | 0.11%                         | 0.11%                               | 0.11%  | -   |
| R USD                                      | USD     | 2.07%                         | 2.07%                               | 2.07%  | -   |
| R EUR                                      | EUR     | 2.07%                         | 2.07%                               | 2.07%  | -   |
| HP CHF                                     | CHF     | 1.57%                         | 1.57%                               | 1.57%  | -   |
| HP EUR                                     | EUR     | 1.58%                         | 1.58%                               | 1.58%  | -   |
| HI CHF                                     | CHF     | 0.98%                         | 0.98%                               | 0.98%  | -   |

## Total Expense Ratio ("TER") (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| KLASSEN  | WÄHRUNG | TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE | SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE | SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-SYNTHETISCHEN TER GEBÜHREN |   |
|--|---------|-------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (Fortsetzung) |         |                               |                                     |   |   |
| HI EUR   | EUR     | 0.98%                         | 0.98%                               | 0.98%   | - |
| HI GBP   | GBP     | 0.97%                         | 0.97%                               | 0.97%   | - |
| HZ CHF   | CHF     | 0.17%                         | 0.17%                               | 0.17%   | - |
| HZ EUR   | EUR     | 0.17%                         | 0.17%                               | 0.17%   | - |
| HR EUR   | EUR     | 2.13%                         | 2.13%                               | 2.13%   | - |
| Pictet - Strategic Credit                              |         |                               |                                     |   |   |
| P USD  | USD     | 0.85%                         | 0.85%                               | 0.85%   | - |
| I USD  | USD     | 0.50%                         | 0.50%                               | 0.50%   | - |
| I dy USD   | USD     | 0.50%                         | 0.50%                               | 0.50%   | - |
| I GBP  | GBP     | 0.49%                         | 0.50%                               | 0.50%   | - |
| Z USD  | USD     | 0.10%                         | 0.11%                               | 0.11%   | - |
| E USD  | USD     | 0.31%                         | 0.32%                               | 0.32%   | - |
| E dy USD   | USD     | 0.31%                         | 0.32%                               | 0.32%   | - |
| R USD  | USD     | 1.15%                         | 1.15%                               | 1.15%   | - |
| R EUR  | EUR     | 1.15%                         | 1.16%                               | 1.16%   | - |
| HP CHF   | CHF     | 0.89%                         | 0.89%                               | 0.89%   | - |
| HP EUR   | EUR     | 0.90%                         | 0.90%                               | 0.90%   | - |
| HP GBP   | GBP     | 0.90%                         | 0.91%                               | 0.91%   | - |
| HI CHF   | CHF     | 0.55%                         | 0.55%                               | 0.55%   | - |
| HI EUR   | EUR     | 0.55%                         | 0.55%                               | 0.55%   | - |
| HI dy EUR  | EUR     | 0.54%                         | 0.55%                               | 0.55%   | - |
| HI GBP   | GBP     | 0.55%                         | 0.56%                               | 0.56%   | - |
| HI dy GBP  | GBP     | 0.55%                         | 0.56%                               | 0.56%   | - |
| HI JPY   | JPY     | 0.54%                         | 0.55%                               | 0.55%   | - |
| HZ CHF   | CHF     | 0.14%                         | 0.15%                               | 0.15%   | - |
| HZ GBP   | GBP     | 0.15%                         | 0.16%                               | 0.16%   | - |
| HE CHF   | CHF     | 0.36%                         | 0.37%                               | 0.37%   | - |
| HE EUR   | EUR     | 0.36%                         | 0.37%                               | 0.37%   | - |
| HE dy EUR  | EUR     | 0.36%                         | 0.37%                               | 0.37%   | - |
| HE GBP   | GBP     | 0.36%                         | 0.37%                               | 0.37%   | - |
| HE dm GBP  | GBP     | 0.36%                         | 0.37%                               | 0.37%   | - |
| HE dy GBP  | GBP     | 0.36%                         | 0.37%                               | 0.37%   | - |
| HR EUR   | EUR     | 1.20%                         | 1.20%                               | 1.20%   | - |
| Pictet - Climate Government Bonds                      |         |                               |                                     |   |   |
| P USD  | USD     | 0.83%                         | 0.83%                               | 0.83%   | - |
| P dy USD   | USD     | 0.82%                         | 0.82%                               | 0.82%   | - |
| P CHF  | CHF     | 0.83%                         | 0.83%                               | 0.83%   | - |
| P EUR  | EUR     | 0.83%                         | 0.83%                               | 0.83%   | - |
| P dy EUR   | EUR     | 0.83%                         | 0.83%                               | 0.83%   | - |
| I USD  | USD     | 0.52%                         | 0.52%                               | 0.52%   | - |
| I CHF  | CHF     | 0.53%                         | 0.53%                               | 0.53%   | - |
| I EUR  | EUR     | 0.53%                         | 0.53%                               | 0.53%   | - |
| I GBP  | GBP     | 0.53%                         | 0.53%                               | 0.53%   | - |
| Z USD  | USD     | 0.07%                         | 0.07%                               | 0.07%   | - |
| Z CHF  | CHF     | 0.08%                         | 0.08%                               | 0.08%   | - |
| Z EUR  | EUR     | 0.07%                         | 0.07%                               | 0.07%   | - |
| Z dy EUR   | EUR     | 0.08%                         | 0.08%                               | 0.08%   | - |
| E USD  | USD     | 0.34%                         | 0.34%                               | 0.34%   | - |
| E CHF  | CHF     | 0.33%                         | 0.33%                               | 0.33%   | - |
| E EUR  | EUR     | 0.33%                         | 0.33%                               | 0.33%   | - |
| R USD  | USD     | 1.03%                         | 1.03%                               | 1.03%   | - |
| R EUR  | EUR     | 1.03%                         | 1.03%                               | 1.03%   | - |

## Total Expense Ratio ("TER") (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| KLASSEN   | WÄHRUNG | TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE | SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE | SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-SYNTHETISCHEN TER GEBÜHREN |   |
|---|---------|-------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Pictet - Climate Government Bonds (Fortsetzung) |         |                               |                                     |   |   |
| R dm EUR  | EUR     | 1.00%                         | 1.00%                               | 1.00%   | - |
| HP CHF  | CHF     | 0.86%                         | 0.86%                               | 0.86%   | - |
| HP EUR  | EUR     | 0.88%                         | 0.88%                               | 0.88%   | - |
| HI CHF  | CHF     | 0.56%                         | 0.56%                               | 0.56%   | - |
| HI EUR  | EUR     | 0.58%                         | 0.58%                               | 0.58%   | - |
| HI GBP  | GBP     | 0.57%                         | 0.57%                               | 0.57%   | - |
| HI JPY  | JPY     | 0.59%                         | 0.59%                               | 0.59%   | - |
| HZ CHF  | CHF     | 0.13%                         | 0.13%                               | 0.13%   | - |
| HZ EUR  | EUR     | 0.12%                         | 0.12%                               | 0.12%   | - |
| HZ JPY  | JPY     | 0.10%                         | 0.10%                               | 0.10%   | - |
| HE EUR  | EUR     | 0.38%                         | 0.38%                               | 0.38%   | - |
| HE JPY  | JPY     | 0.35%                         | 0.35%                               | 0.35%   | - |
| HR EUR  | EUR     | 1.08%                         | 1.08%                               | 1.08%   | - |
| Pictet - Family                                 |         |                               |                                     |   |   |
| P USD   | USD     | 1.84%                         | 1.85%                               | 1.85%   | - |
| P CHF   | CHF     | 1.84%                         | 1.85%                               | 1.85%   | - |
| P EUR   | EUR     | 1.84%                         | 1.85%                               | 1.85%   | - |
| P dy EUR  | EUR     | 1.84%                         | 1.85%                               | 1.85%   | - |
| I USD   | USD     | 1.04%                         | 1.05%                               | 1.05%   | - |
| I CHF   | CHF     | 1.04%                         | 1.05%                               | 1.05%   | - |
| I EUR   | EUR     | 1.04%                         | 1.05%                               | 1.05%   | - |
| I GBP   | GBP     | 1.04%                         | 1.05%                               | 1.05%   | - |
| J USD   | USD     | 0.77%                         | 0.77%                               | 0.77%   | - |
| J EUR   | EUR     | 0.76%                         | 0.76%                               | 0.76%   | - |
| J GBP   | GBP     | 0.76%                         | 0.76%                               | 0.76%   | - |
| Z USD   | USD     | 0.10%                         | 0.10%                               | 0.10%   | - |
| Z EUR   | EUR     | 0.09%                         | 0.10%                               | 0.10%   | - |
| D1 USD  | USD     | 0.84%                         | 0.85%                               | 0.85%   | - |
| R USD   | USD     | 2.55%                         | 2.55%                               | 2.55%   | - |
| R EUR   | EUR     | 2.55%                         | 2.55%                               | 2.55%   | - |
| HP CHF  | CHF     | 1.90%                         | 1.90%                               | 1.90%   | - |
| HP EUR  | EUR     | 1.88%                         | 1.89%                               | 1.89%   | - |
| HP dy EUR                                       | EUR     | 1.89%                         | 1.89%                               | 1.89%   | - |
| HI CHF  | CHF     | 1.09%                         | 1.10%                               | 1.10%   | - |
| HI EUR  | EUR     | 1.08%                         | 1.09%                               | 1.09%   | - |
| HZ CHF  | CHF     | 0.15%                         | 0.15%                               | 0.15%   | - |
| HD1 CHF   | CHF     | 0.89%                         | 0.90%                               | 0.90%   | - |
| HD1 EUR   | EUR     | 0.89%                         | 0.89%                               | 0.89%   | - |
| HD1 dy EUR                                      | EUR     | 0.88%                         | 0.89%                               | 0.89%   | - |
| HD1 GBP   | GBP     | 0.90%                         | 0.91%                               | 0.91%   | - |
| Pictet - Emerging Markets                       |         |                               |                                     |   |   |
| P USD   | USD     | 1.72%                         | 1.74%                               | 1.74%   | - |
| P dm USD  | USD     | 1.72%                         | 1.74%                               | 1.74%   | - |
| P dy USD  | USD     | 1.72%                         | 1.74%                               | 1.74%   | - |
| P EUR   | EUR     | 1.72%                         | 1.75%                               | 1.75%   | - |
| P dm EUR  | EUR     | 1.73%                         | 1.74%                               | 1.74%   | - |
| P GBP   | GBP     | 1.72%                         | 1.75%                               | 1.75%   | - |
| P dm GBP  | GBP     | 1.72%                         | 1.74%                               | 1.74%   | - |
| I USD   | USD     | 1.01%                         | 1.03%                               | 1.03%   | - |
| I dy USD  | USD     | 1.01%                         | 1.03%                               | 1.03%   | - |
| I EUR   | EUR     | 1.02%                         | 1.03%                               | 1.03%   | - |
| I GBP   | GBP     | 1.01%                         | 1.03%                               | 1.03%   | - |

## Total Expense Ratio ("TER") (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| KLASSEN                                    | WÄHRUNG | TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE | SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE | SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-SYNETHISCHEN TER GEBÜHREN | TER |
|--|---------|-------------------------------|-------------------------------------|--|-----|
| Pictet - Emerging Markets (Fortsetzung)    |         |                               |                                     |  |     |
| I dm GBP                                   | GBP     | 1.02%                         | 1.03%                               | 1.03%  | -   |
| Z USD                                      | USD     | 0.10%                         | 0.13%                               | 0.13%  | -   |
| Z dy USD                                   | USD     | 0.10%                         | 0.12%                               | 0.12%  | -   |
| R USD                                      | USD     | 2.32%                         | 2.35%                               | 2.35%  | -   |
| R dm USD                                   | USD     | 2.32%                         | 2.35%                               | 2.35%  | -   |
| R EUR                                      | EUR     | 2.32%                         | 2.35%                               | 2.35%  | -   |
| R dm EUR                                   | EUR     | 2.32%                         | 2.35%                               | 2.35%  | -   |
| HP EUR                                     | EUR     | 1.77%                         | 1.80%                               | 1.80%  | -   |
| HI EUR                                     | EUR     | 1.06%                         | 1.08%                               | 1.08%  | -   |
| HZ GBP                                     | GBP     | 0.14%                         | 0.18%                               | 0.18%  | -   |
| HZ HKD                                     | HKD     | 0.15%                         | 0.18%                               | 0.18%  | -   |
| HR EUR                                     | EUR     | 2.37%                         | 2.40%                               | 2.40%  | -   |
| Pictet - Europe Index                      |         |                               |                                     |  |     |
| P EUR                                      | EUR     | 0.44%                         | 0.44%                               | 0.44%  | -   |
| P dy EUR                                   | EUR     | 0.44%                         | 0.45%                               | 0.45%  | -   |
| I EUR                                      | EUR     | 0.29%                         | 0.30%                               | 0.30%  | -   |
| I dy EUR                                   | EUR     | 0.29%                         | 0.30%                               | 0.30%  | -   |
| IS EUR                                     | EUR     | 0.29%                         | 0.30%                               | 0.30%  | -   |
| J EUR                                      | EUR     | 0.15%                         | 0.16%                               | 0.16%  | -   |
| JS EUR                                     | EUR     | 0.15%                         | 0.16%                               | 0.16%  | -   |
| Z EUR                                      | EUR     | 0.06%                         | 0.07%                               | 0.07%  | -   |
| R EUR                                      | EUR     | 0.74%                         | 0.75%                               | 0.75%  | -   |
| R dy GBP                                   | GBP     | 0.74%                         | 0.75%                               | 0.75%  | -   |
| Pictet - USA Index                         |         |                               |                                     |  |     |
| P USD                                      | USD     | 0.44%                         | 0.45%                               | 0.45%  | -   |
| P dy USD                                   | USD     | 0.44%                         | 0.44%                               | 0.44%  | -   |
| P EUR                                      | EUR     | 0.45%                         | 0.45%                               | 0.45%  | -   |
| I USD                                      | USD     | 0.29%                         | 0.29%                               | 0.29%  | -   |
| I dy USD                                   | USD     | 0.30%                         | 0.30%                               | 0.30%  | -   |
| I EUR                                      | EUR     | 0.29%                         | 0.29%                               | 0.29%  | -   |
| I GBP                                      | GBP     | 0.30%                         | 0.30%                               | 0.30%  | -   |
| IS USD                                     | USD     | 0.29%                         | 0.29%                               | 0.29%  | -   |
| IS EUR                                     | EUR     | 0.30%                         | 0.30%                               | 0.30%  | -   |
| J USD                                      | USD     | 0.14%                         | 0.14%                               | 0.14%  | -   |
| Z USD                                      | USD     | 0.07%                         | 0.07%                               | 0.07%  | -   |
| R USD                                      | USD     | 0.75%                         | 0.75%                               | 0.75%  | -   |
| R EUR                                      | EUR     | 0.75%                         | 0.75%                               | 0.75%  | -   |
| R dy GBP                                   | GBP     | 0.75%                         | 0.75%                               | 0.75%  | -   |
| HP EUR                                     | EUR     | 0.50%                         | 0.50%                               | 0.50%  | -   |
| HI EUR                                     | EUR     | 0.36%                         | 0.36%                               | 0.36%  | -   |
| HIS EUR                                    | EUR     | 0.35%                         | 0.35%                               | 0.35%  | -   |
| HZ EUR                                     | EUR     | 0.12%                         | 0.12%                               | 0.12%  | -   |
| HR EUR                                     | EUR     | 0.80%                         | 0.80%                               | 0.80%  | -   |
| Pictet - Quest Europe Sustainable Equities |         |                               |                                     |  |     |
| P EUR                                      | EUR     | 1.17%                         | 1.17%                               | 1.17%  | -   |
| P dy EUR                                   | EUR     | 1.17%                         | 1.17%                               | 1.17%  | -   |
| P USD                                      | USD     | 1.17%                         | 1.17%                               | 1.17%  | -   |
| I EUR                                      | EUR     | 0.77%                         | 0.77%                               | 0.77%  | -   |
| I dy EUR                                   | EUR     | 0.77%                         | 0.77%                               | 0.77%  | -   |
| I GBP                                      | GBP     | 0.77%                         | 0.77%                               | 0.77%  | -   |
| I USD                                      | USD     | 0.77%                         | 0.77%                               | 0.77%  | -   |

## Total Expense Ratio ("TER") (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| KLASSEN  | WÄHRUNG | TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE | SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE | SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-SYNETHISCHEN TER GEBÜHREN |   |
|--|---------|-------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| Pictet - Quest Europe Sustainable Equities (Fortsetzung) |         |                               |                                     |  |   |
| Z EUR  | EUR     | 0.08%                         | 0.08%                               | 0.08%  | - |
| R EUR  | EUR     | 1.62%                         | 1.62%                               | 1.62%  | - |
| HI USD   | USD     | 0.81%                         | 0.81%                               | 0.81%  | - |
| HZ CHF   | CHF     | 0.13%                         | 0.13%                               | 0.13%  | - |
| HZ GBP   | GBP     | 0.13%                         | 0.13%                               | 0.13%  | - |
| Pictet - Japan Index                                     |         |                               |                                     |  |   |
| P JPY  | JPY     | 0.42%                         | 0.45%                               | 0.45%  | - |
| P dy JPY   | JPY     | 0.42%                         | 0.45%                               | 0.45%  | - |
| P EUR  | EUR     | 0.42%                         | 0.45%                               | 0.45%  | - |
| I JPY  | JPY     | 0.27%                         | 0.30%                               | 0.30%  | - |
| I EUR  | EUR     | 0.27%                         | 0.30%                               | 0.30%  | - |
| I GBP  | GBP     | 0.27%                         | 0.30%                               | 0.30%  | - |
| IS JPY   | JPY     | 0.26%                         | 0.29%                               | 0.29%  | - |
| IS EUR   | EUR     | 0.27%                         | 0.30%                               | 0.30%  | - |
| JS JPY   | JPY     | 0.13%                         | 0.16%                               | 0.16%  | - |
| Z JPY  | JPY     | 0.04%                         | 0.07%                               | 0.07%  | - |
| R JPY  | JPY     | 0.72%                         | 0.75%                               | 0.75%  | - |
| R EUR  | EUR     | 0.72%                         | 0.75%                               | 0.75%  | - |
| R dy GBP   | GBP     | 0.72%                         | 0.75%                               | 0.75%  | - |
| HZ EUR   | EUR     | 0.09%                         | 0.12%                               | 0.12%  | - |
| Pictet - Pacific Ex Japan 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 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     | 0.30%                         | 0.31%                               | 0.31%  | - |
| J USD  | USD     | 0.15%                         | 0.15%                               | 0.15%  | - |
| 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%  | - |
| Pictet - Digital   |         |                               |                                     |  |   |
| P USD  | USD     | 1.99%                         | 1.99%                               | 1.99%  | - |
| P dy USD   | USD     | 1.99%                         | 1.99%                               | 1.99%  | - |
| P EUR  | EUR     | 1.99%                         | 1.99%                               | 1.99%  | - |
| P dy GBP   | GBP     | 1.99%                         | 1.99%                               | 1.99%  | - |
| I USD  | USD     | 1.08%                         | 1.09%                               | 1.09%  | - |
| I dy USD   | USD     | 1.08%                         | 1.09%                               | 1.09%  | - |
| I EUR  | EUR     | 1.08%                         | 1.09%                               | 1.09%  | - |
| I dy GBP   | GBP     | 1.08%                         | 1.09%                               | 1.09%  | - |
| I JPY  | JPY     | 1.08%                         | 1.09%                               | 1.09%  | - |
| Z USD  | USD     | 0.10%                         | 0.10%                               | 0.10%  | - |
| Z EUR  | EUR     | 0.09%                         | 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 EUR   | EUR     | 1.13%                         | 1.14%                               | 1.14%  | - |

## Total Expense Ratio ("TER") (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| KLASSEN                        | WÄHRUNG | TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE | SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE | SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-SYNTHETISCHEN TER GEBÜHREN |   |
|--------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Pictet - Digital (Fortsetzung) |         |                               |                                     |   |   |
| HZ CHF                         | CHF     | 0.15%                         | 0.15%                               | 0.15%   | - |
| HR EUR                         | EUR     | 2.74%                         | 2.74%                               | 2.74%   | - |
| Pictet - Biotech               |         |                               |                                     |   |   |
| P USD                          | USD     | 1.99%                         | 1.99%                               | 1.99%   | - |
| P dy USD                       | USD     | 1.99%                         | 1.99%                               | 1.99%   | - |
| P EUR                          | EUR     | 1.99%                         | 1.99%                               | 1.99%   | - |
| P dy GBP                       | GBP     | 1.99%                         | 1.99%                               | 1.99%   | - |
| I USD                          | USD     | 1.09%                         | 1.09%                               | 1.09%   | - |
| I EUR                          | EUR     | 1.09%                         | 1.09%                               | 1.09%   | - |
| I dy GBP                       | GBP     | 1.09%                         | 1.09%                               | 1.09%   | - |
| Z USD                          | USD     | 0.10%                         | 0.10%                               | 0.10%   | - |
| 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 EUR                         | EUR     | 1.14%                         | 1.14%                               | 1.14%   | - |
| HZ CHF                         | CHF     | 0.15%                         | 0.15%                               | 0.15%   | - |
| HR AUD                         | AUD     | 2.74%                         | 2.74%                               | 2.74%   | - |
| HR EUR                         | EUR     | 2.74%                         | 2.74%                               | 2.74%   | - |
| HR dm ZAR                      | ZAR     | 2.74%                         | 2.75%                               | 2.75%   | - |
| Pictet - Premium Brands        |         |                               |                                     |   |   |
| P EUR                          | EUR     | 1.98%                         | 1.98%                               | 1.98%   | - |
| P dy EUR                       | EUR     | 1.98%                         | 1.98%                               | 1.98%   | - |
| P dy GBP                       | GBP     | 1.98%                         | 1.98%                               | 1.98%   | - |
| P USD                          | USD     | 1.98%                         | 1.98%                               | 1.98%   | - |
| I EUR                          | EUR     | 1.07%                         | 1.08%                               | 1.08%   | - |
| I dy EUR                       | EUR     | 1.08%                         | 1.08%                               | 1.08%   | - |
| I dy GBP                       | GBP     | 1.08%                         | 1.08%                               | 1.08%   | - |
| I USD                          | USD     | 1.08%                         | 1.08%                               | 1.08%   | - |
| Z EUR                          | EUR     | 0.09%                         | 0.09%                               | 0.09%   | - |
| R EUR                          | EUR     | 2.68%                         | 2.68%                               | 2.68%   | - |
| R USD                          | USD     | 2.68%                         | 2.68%                               | 2.68%   | - |
| HP CHF                         | CHF     | 2.03%                         | 2.04%                               | 2.04%   | - |
| HP SGD                         | SGD     | 2.03%                         | 2.04%                               | 2.04%   | - |
| HP USD                         | USD     | 2.03%                         | 2.04%                               | 2.04%   | - |
| HI CHF                         | CHF     | 1.13%                         | 1.13%                               | 1.13%   | - |
| HI USD                         | USD     | 1.12%                         | 1.13%                               | 1.13%   | - |
| HZ CHF                         | CHF     | 0.15%                         | 0.15%                               | 0.15%   | - |
| HR AUD                         | AUD     | 2.73%                         | 2.74%                               | 2.74%   | - |
| HR USD                         | USD     | 2.73%                         | 2.74%                               | 2.74%   | - |
| HR dm ZAR                      | ZAR     | 2.73%                         | 2.74%                               | 2.74%   | - |
| Pictet - Water                 |         |                               |                                     |   |   |
| P EUR                          | EUR     | 1.99%                         | 1.99%                               | 1.99%   | - |
| P dy EUR                       | EUR     | 1.99%                         | 1.99%                               | 1.99%   | - |
| P dy GBP                       | GBP     | 1.99%                         | 1.99%                               | 1.99%   | - |
| P USD                          | USD     | 1.99%                         | 1.99%                               | 1.99%   | - |
| I EUR                          | EUR     | 1.08%                         | 1.09%                               | 1.09%   | - |
| I dy EUR                       | EUR     | 1.08%                         | 1.09%                               | 1.09%   | - |
| I dy GBP                       | GBP     | 1.08%                         | 1.09%                               | 1.09%   | - |
| I USD                          | USD     | 1.08%                         | 1.09%                               | 1.09%   | - |
| Z EUR                          | EUR     | 0.09%                         | 0.10%                               | 0.10%   | - |

## Total Expense Ratio ("TER") (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| KLASSEN                                | WÄHRUNG | TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE | SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE | SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-SYNETHISCHEN TER GEBÜHREN |   |
|--|---------|-------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| Pictet - Water (Fortsetzung)           |         |                               |                                     |  |   |
| Z GBP                                  | GBP     | 0.09%                         | 0.10%                               | 0.10%  | - |
| R EUR                                  | EUR     | 2.69%                         | 2.69%                               | 2.69%  | - |
| R USD                                  | USD     | 2.69%                         | 2.69%                               | 2.69%  | - |
| HP CHF                                 | CHF     | 2.03%                         | 2.04%                               | 2.04%  | - |
| HP USD                                 | USD     | 2.03%                         | 2.04%                               | 2.04%  | - |
| HI CHF                                 | CHF     | 1.13%                         | 1.14%                               | 1.14%  | - |
| HI USD                                 | USD     | 1.13%                         | 1.13%                               | 1.13%  | - |
| HR USD                                 | USD     | 2.73%                         | 2.74%                               | 2.74%  | - |
| HZ CHF                                 | CHF     | 0.15%                         | 0.15%                               | 0.15%  | - |
| Pictet - Indian Equities               |         |                               |                                     |  |   |
| P USD                                  | USD     | 1.72%                         | 1.72%                               | 1.72%  | - |
| P dy USD                               | USD     | 1.72%                         | 1.72%                               | 1.72%  | - |
| P EUR                                  | EUR     | 1.72%                         | 1.72%                               | 1.72%  | - |
| P dy GBP                               | GBP     | 1.72%                         | 1.72%                               | 1.72%  | - |
| I USD                                  | USD     | 1.01%                         | 1.01%                               | 1.01%  | - |
| I EUR                                  | EUR     | 1.01%                         | 1.01%                               | 1.01%  | - |
| I GBP                                  | GBP     | 1.01%                         | 1.01%                               | 1.01%  | - |
| Z USD                                  | USD     | 0.10%                         | 0.10%                               | 0.10%  | - |
| Z dy USD                               | USD     | 0.10%                         | 0.10%                               | 0.10%  | - |
| Z JPY                                  | JPY     | 0.11%                         | 0.11%                               | 0.11%  | - |
| R USD                                  | USD     | 2.32%                         | 2.32%                               | 2.32%  | - |
| R EUR                                  | EUR     | 2.32%                         | 2.32%                               | 2.32%  | - |
| HZ GBP                                 | GBP     | 0.16%                         | 0.16%                               | 0.16%  | - |
| Pictet - Japanese Equity Opportunities |         |                               |                                     |  |   |
| P JPY                                  | JPY     | 1.55%                         | 1.57%                               | 1.57%  | - |
| P dy JPY                               | JPY     | 1.55%                         | 1.57%                               | 1.57%  | - |
| P EUR                                  | EUR     | 1.55%                         | 1.57%                               | 1.57%  | - |
| P GBP                                  | GBP     | 1.55%                         | 1.57%                               | 1.57%  | - |
| P USD                                  | USD     | 1.55%                         | 1.57%                               | 1.57%  | - |
| I JPY                                  | JPY     | 0.87%                         | 0.89%                               | 0.89%  | - |
| I EUR                                  | EUR     | 0.87%                         | 0.89%                               | 0.89%  | - |
| I GBP                                  | GBP     | 0.87%                         | 0.89%                               | 0.89%  | - |
| I USD                                  | USD     | 0.87%                         | 0.89%                               | 0.89%  | - |
| J dy GBP                               | GBP     | 0.64%                         | 0.66%                               | 0.66%  | - |
| Z JPY                                  | JPY     | 0.06%                         | 0.08%                               | 0.08%  | - |
| R JPY                                  | JPY     | 2.05%                         | 2.07%                               | 2.07%  | - |
| R EUR                                  | EUR     | 2.05%                         | 2.07%                               | 2.07%  | - |
| HP EUR                                 | EUR     | 1.60%                         | 1.62%                               | 1.62%  | - |
| HP USD                                 | USD     | 1.60%                         | 1.62%                               | 1.62%  | - |
| HI EUR                                 | EUR     | 0.92%                         | 0.94%                               | 0.94%  | - |
| HI GBP                                 | GBP     | 0.92%                         | 0.94%                               | 0.94%  | - |
| HI USD                                 | USD     | 0.91%                         | 0.93%                               | 0.93%  | - |
| HZ GBP                                 | GBP     | 0.11%                         | 0.13%                               | 0.13%  | - |
| HR EUR                                 | EUR     | 2.10%                         | 2.12%                               | 2.12%  | - |
| HR USD                                 | USD     | 2.10%                         | 2.12%                               | 2.12%  | - |
| Pictet - Asian Equities Ex Japan       |         |                               |                                     |  |   |
| 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%  | - |
| I USD                                  | USD     | 1.03%                         | 1.03%                               | 1.03%  | - |
| I EUR                                  | EUR     | 1.03%                         | 1.03%                               | 1.03%  | - |



## Total Expense Ratio ("TER") (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| KLASSEN  | WÄHRUNG | TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE | SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE | SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-SYNETHISCHEN TER GEBÜHREN | TER |
|--|---------|-------------------------------|-------------------------------------|--|-----|
| Pictet - Asian Equities Ex Japan (Fortsetzung) |         |                               |                                     |  |     |
| I GBP  | GBP     | 1.03%                         | 1.03%                               | 1.03%  | -   |
| Z USD  | USD     | 0.12%                         | 0.12%                               | 0.12%  | -   |
| R USD  | USD     | 2.34%                         | 2.34%                               | 2.34%  | -   |
| R EUR  | EUR     | 2.34%                         | 2.34%                               | 2.34%  | -   |
| HP EUR   | EUR     | 1.80%                         | 1.80%                               | 1.80%  | -   |
| HI EUR   | EUR     | 1.08%                         | 1.08%                               | 1.08%  | -   |
| HZ GBP   | GBP     | 0.18%                         | 0.18%                               | 0.18%  | -   |
| HR EUR   | EUR     | 2.40%                         | 2.40%                               | 2.40%  | -   |
| Pictet - China Equities                        |         |                               |                                     |  |     |
| P USD  | USD     | 1.74%                         | 1.74%                               | 1.74%  | -   |
| P dy USD                                       | USD     | 1.74%                         | 1.74%                               | 1.74%  | -   |
| P EUR  | EUR     | 1.73%                         | 1.74%                               | 1.74%  | -   |
| P dy GBP                                       | GBP     | 1.73%                         | 1.74%                               | 1.74%  | -   |
| I USD  | USD     | 1.02%                         | 1.02%                               | 1.02%  | -   |
| I EUR  | EUR     | 1.02%                         | 1.02%                               | 1.02%  | -   |
| I GBP  | GBP     | 1.02%                         | 1.02%                               | 1.02%  | -   |
| Z USD  | USD     | 0.11%                         | 0.11%                               | 0.11%  | -   |
| R USD  | USD     | 2.34%                         | 2.34%                               | 2.34%  | -   |
| R EUR  | EUR     | 2.34%                         | 2.34%                               | 2.34%  | -   |
| HZ GBP   | GBP     | 0.17%                         | 0.17%                               | 0.17%  | -   |
| HZ HKD   | HKD     | 0.16%                         | 0.16%                               | 0.16%  | -   |
| Pictet - Japanese Equity Selection             |         |                               |                                     |  |     |
| P JPY  | JPY     | 1.48%                         | 1.50%                               | 1.50%  | -   |
| P dy JPY                                       | JPY     | 1.48%                         | 1.50%                               | 1.50%  | -   |
| P EUR  | EUR     | 1.48%                         | 1.50%                               | 1.50%  | -   |
| P dy GBP                                       | GBP     | 1.48%                         | 1.50%                               | 1.50%  | -   |
| I JPY  | JPY     | 0.87%                         | 0.89%                               | 0.89%  | -   |
| I EUR  | EUR     | 0.88%                         | 0.89%                               | 0.89%  | -   |
| I GBP  | GBP     | 0.87%                         | 0.89%                               | 0.89%  | -   |
| I USD  | USD     | 0.88%                         | 0.89%                               | 0.89%  | -   |
| Z JPY  | JPY     | 0.06%                         | 0.08%                               | 0.08%  | -   |
| R JPY  | JPY     | 1.99%                         | 2.00%                               | 2.00%  | -   |
| R EUR  | EUR     | 1.98%                         | 2.00%                               | 2.00%  | -   |
| HP EUR   | EUR     | 1.53%                         | 1.55%                               | 1.55%  | -   |
| HP USD   | USD     | 1.53%                         | 1.55%                               | 1.55%  | -   |
| HI EUR   | EUR     | 0.92%                         | 0.94%                               | 0.94%  | -   |
| HI GBP   | GBP     | 0.91%                         | 0.93%                               | 0.93%  | -   |
| HI USD   | USD     | 0.92%                         | 0.94%                               | 0.94%  | -   |
| HZ GBP   | GBP     | 0.11%                         | 0.13%                               | 0.13%  | -   |
| HR EUR   | EUR     | 2.03%                         | 2.05%                               | 2.05%  | -   |
| Pictet - Health                                |         |                               |                                     |  |     |
| P USD  | USD     | 2.01%                         | 2.01%                               | 2.01%  | -   |
| P dy USD                                       | USD     | 2.01%                         | 2.01%                               | 2.01%  | -   |
| P EUR  | EUR     | 2.01%                         | 2.01%                               | 2.01%  | -   |
| P dy GBP                                       | GBP     | 2.01%                         | 2.01%                               | 2.01%  | -   |
| I USD  | USD     | 1.11%                         | 1.11%                               | 1.11%  | -   |
| I dy USD                                       | USD     | 1.11%                         | 1.11%                               | 1.11%  | -   |
| I EUR  | EUR     | 1.11%                         | 1.11%                               | 1.11%  | -   |
| I dy 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%  | -   |

## Total Expense Ratio ("TER") (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| KLASSEN                         | WÄHRUNG | TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE | SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE | SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-SYNETHETISCHEN TER GEBÜHREN | TER |
|---------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------------|--|-----|
| Pictet - Health (Fortsetzung)   |         |                               |                                     |  |     |
| R USD                           | USD     | 2.71%                         | 2.71%                               | 2.71%  | -   |
| R EUR                           | EUR     | 2.71%                         | 2.71%                               | 2.71%  | -   |
| HP EUR                          | EUR     | 2.06%                         | 2.06%                               | 2.06%  | -   |
| HI EUR                          | EUR     | 1.16%                         | 1.16%                               | 1.16%  | -   |
| HZ CHF                          | CHF     | 0.17%                         | 0.17%                               | 0.17%  | -   |
| HR EUR                          | EUR     | 2.76%                         | 2.76%                               | 2.76%  | -   |
| Pictet - Emerging Markets Index |         |                               |                                     |  |     |
| P USD                           | USD     | 0.59%                         | 0.60%                               | 0.60%  | -   |
| P dy USD                        | USD     | 0.59%                         | 0.60%                               | 0.60%  | -   |
| P EUR                           | EUR     | 0.58%                         | 0.59%                               | 0.59%  | -   |
| I USD                           | USD     | 0.39%                         | 0.40%                               | 0.40%  | -   |
| I dy USD                        | USD     | 0.38%                         | 0.39%                               | 0.39%  | -   |
| I EUR                           | EUR     | 0.39%                         | 0.40%                               | 0.40%  | -   |
| I GBP                           | GBP     | 0.39%                         | 0.40%                               | 0.40%  | -   |
| IS USD                          | USD     | 0.38%                         | 0.39%                               | 0.39%  | -   |
| IS EUR                          | EUR     | 0.39%                         | 0.40%                               | 0.40%  | -   |
| J USD                           | USD     | 0.25%                         | 0.26%                               | 0.26%  | -   |
| JS USD                          | USD     | 0.25%                         | 0.26%                               | 0.26%  | -   |
| Z USD                           | USD     | 0.11%                         | 0.12%                               | 0.12%  | -   |
| R USD                           | USD     | 0.78%                         | 0.80%                               | 0.80%  | -   |
| R EUR                           | EUR     | 0.79%                         | 0.80%                               | 0.80%  | -   |
| R dy GBP                        | GBP     | 0.79%                         | 0.80%                               | 0.80%  | -   |
| Pictet - Euroland Index         |         |                               |                                     |  |     |
| P EUR                           | EUR     | 0.45%                         | 0.47%                               | 0.47%  | -   |
| P dy EUR                        | EUR     | 0.44%                         | 0.45%                               | 0.45%  | -   |
| IS EUR                          | EUR     | 0.29%                         | 0.31%                               | 0.31%  | -   |
| IS GBP                          | GBP     | 0.30%                         | 0.32%                               | 0.32%  | -   |
| J EUR                           | EUR     | 0.15%                         | 0.16%                               | 0.16%  | -   |
| JS EUR                          | EUR     | 0.14%                         | 0.15%                               | 0.15%  | -   |
| Z EUR                           | EUR     | 0.07%                         | 0.09%                               | 0.09%  | -   |
| R EUR                           | EUR     | 0.74%                         | 0.76%                               | 0.76%  | -   |
| R dy GBP                        | GBP     | 0.75%                         | 0.76%                               | 0.76%  | -   |
| Pictet - Security               |         |                               |                                     |  |     |
| P USD                           | USD     | 1.99%                         | 1.99%                               | 1.99%  | -   |
| P dy USD                        | USD     | 1.99%                         | 1.99%                               | 1.99%  | -   |
| P EUR                           | EUR     | 1.99%                         | 1.99%                               | 1.99%  | -   |
| P dy GBP                        | GBP     | 1.99%                         | 1.99%                               | 1.99%  | -   |
| I USD                           | USD     | 1.08%                         | 1.08%                               | 1.08%  | -   |
| I dy USD                        | USD     | 1.08%                         | 1.08%                               | 1.08%  | -   |
| I EUR                           | EUR     | 1.08%                         | 1.08%                               | 1.08%  | -   |
| I dy GBP                        | GBP     | 1.08%                         | 1.08%                               | 1.08%  | -   |
| 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     | 1.13%                         | 1.13%                               | 1.13%  | -   |
| HI EUR                          | EUR     | 1.13%                         | 1.13%                               | 1.13%  | -   |
| HR EUR                          | EUR     | 2.74%                         | 2.74%                               | 2.74%  | -   |
| HZ CHF                          | CHF     | 0.15%                         | 0.15%                               | 0.15%  | -   |

## Total Expense Ratio ("TER") (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| KLASSEN                   | WÄHRUNG | TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE | SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE | SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-SYNETHISCHEN TER GEBÜHREN | TER |
|---------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------------|--|-----|
| Pictet - Clean Energy     |         |                               |                                     |  |     |
| P USD                     | USD     | 1.94%                         | 1.99%                               | 1.99%  | -   |
| P dy USD                  | USD     | 1.94%                         | 1.99%                               | 1.99%  | -   |
| P EUR                     | EUR     | 1.94%                         | 1.99%                               | 1.99%  | -   |
| P dy GBP                  | GBP     | 1.94%                         | 1.99%                               | 1.99%  | -   |
| I USD                     | USD     | 1.04%                         | 1.09%                               | 1.09%  | -   |
| I dy USD                  | USD     | 1.03%                         | 1.09%                               | 1.09%  | -   |
| I EUR                     | EUR     | 1.04%                         | 1.09%                               | 1.09%  | -   |
| I dy EUR                  | EUR     | 1.04%                         | 1.09%                               | 1.09%  | -   |
| I dy GBP                  | GBP     | 1.04%                         | 1.09%                               | 1.09%  | -   |
| J USD                     | USD     | 0.76%                         | 0.81%                               | 0.81%  | -   |
| J dy USD                  | USD     | 0.76%                         | 0.81%                               | 0.81%  | -   |
| J EUR                     | EUR     | 0.76%                         | 0.81%                               | 0.81%  | -   |
| J dy EUR                  | EUR     | 0.77%                         | 0.81%                               | 0.81%  | -   |
| J dy GBP                  | GBP     | 0.72%                         | 0.82%                               | 0.82%  | -   |
| Z USD                     | USD     | 0.05%                         | 0.10%                               | 0.10%  | -   |
| Z dy EUR                  | EUR     | 0.04%                         | 0.10%                               | 0.10%  | -   |
| K USD                     | USD     | 1.55%                         | 1.60%                               | 1.60%  | -   |
| K EUR                     | EUR     | 1.55%                         | 1.60%                               | 1.60%  | -   |
| R USD                     | USD     | 2.64%                         | 2.69%                               | 2.69%  | -   |
| R EUR                     | EUR     | 2.64%                         | 2.69%                               | 2.69%  | -   |
| HP EUR                    | EUR     | 1.98%                         | 2.04%                               | 2.04%  | -   |
| HI EUR                    | EUR     | 1.09%                         | 1.14%                               | 1.14%  | -   |
| HZ CHF                    | CHF     | 0.10%                         | 0.15%                               | 0.15%  | -   |
| HR AUD                    | AUD     | 2.69%                         | 2.74%                               | 2.74%  | -   |
| HR EUR                    | EUR     | 2.69%                         | 2.74%                               | 2.74%  | -   |
| HR dm ZAR                 | ZAR     | 2.69%                         | 2.74%                               | 2.74%  | -   |
| Pictet - Russian Equities |         |                               |                                     |  |     |
| P USD                     | USD     | 1.64%                         | 1.64%                               | 1.64%  | -   |
| P dy USD                  | USD     | 1.64%                         | 1.65%                               | 1.65%  | -   |
| P EUR                     | EUR     | 1.64%                         | 1.65%                               | 1.65%  | -   |
| P dy EUR                  | EUR     | 1.61%                         | 1.61%                               | 1.61%  | -   |
| P dy GBP                  | GBP     | 1.63%                         | 1.63%                               | 1.63%  | -   |
| I USD                     | USD     | 0.99%                         | 0.99%                               | 0.99%  | -   |
| I dy USD                  | USD     | 0.96%                         | 0.97%                               | 0.97%  | -   |
| I EUR                     | EUR     | 1.01%                         | 1.01%                               | 1.01%  | -   |
| I GBP                     | GBP     | 0.98%                         | 0.99%                               | 0.99%  | -   |
| Z USD                     | USD     | 0.17%                         | 0.18%                               | 0.18%  | -   |
| Z EUR                     | EUR     | 0.16%                         | 0.16%                               | 0.16%  | -   |
| R USD                     | USD     | 2.11%                         | 2.12%                               | 2.12%  | -   |
| R EUR                     | EUR     | 2.17%                         | 2.17%                               | 2.17%  | -   |
| HP EUR                    | EUR     | 1.68%                         | 1.68%                               | 1.68%  | -   |
| HP dy EUR                 | EUR     | 1.65%                         | 1.66%                               | 1.66%  | -   |
| HI EUR                    | EUR     | 1.05%                         | 1.05%                               | 1.05%  | -   |
| HZ EUR                    | EUR     | 0.22%                         | 0.22%                               | 0.22%  | -   |
| HZ GBP                    | GBP     | 0.21%                         | 0.22%                               | 0.22%  | -   |
| HR AUD                    | AUD     | 2.05%                         | 2.05%                               | 2.05%  | -   |
| HR EUR                    | EUR     | 2.22%                         | 2.22%                               | 2.22%  | -   |
| Pictet - Timber           |         |                               |                                     |  |     |
| P USD                     | USD     | 1.99%                         | 2.00%                               | 2.00%  | -   |
| P dy USD                  | USD     | 1.99%                         | 2.00%                               | 2.00%  | -   |
| P EUR                     | EUR     | 1.99%                         | 2.00%                               | 2.00%  | -   |
| P dy GBP                  | GBP     | 1.99%                         | 2.00%                               | 2.00%  | -   |

## Total Expense Ratio ("TER") (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| KLASSEN                             | WÄHRUNG | TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE | SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE | SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-SYNETHETISCHEN TER GEBÜHREN |   |
|-------------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| Pictet - Timber (Fortsetzung)       |         |                               |                                     |  |   |
| I USD                               | USD     | 1.09%                         | 1.09%                               | 1.09%  | - |
| I EUR                               | EUR     | 1.09%                         | 1.09%                               | 1.09%  | - |
| I dy GBP                            | GBP     | 1.09%                         | 1.09%                               | 1.09%  | - |
| J dy EUR                            | EUR     | 0.80%                         | 0.81%                               | 0.81%  | - |
| J GBP                               | GBP     | 0.78%                         | 0.78%                               | 0.78%  | - |
| Z USD                               | USD     | 0.10%                         | 0.11%                               | 0.11%  | - |
| Z EUR                               | EUR     | 0.10%                         | 0.11%                               | 0.11%  | - |
| Z JPY                               | JPY     | 0.10%                         | 0.11%                               | 0.11%  | - |
| R USD                               | USD     | 2.69%                         | 2.70%                               | 2.70%  | - |
| R EUR                               | EUR     | 2.69%                         | 2.70%                               | 2.70%  | - |
| HP EUR                              | EUR     | 2.04%                         | 2.05%                               | 2.05%  | - |
| HI EUR                              | EUR     | 1.14%                         | 1.15%                               | 1.15%  | - |
| HZ CHF                              | CHF     | 0.15%                         | 0.16%                               | 0.16%  | - |
| HZ EUR                              | EUR     | 0.15%                         | 0.16%                               | 0.16%  | - |
| HR AUD                              | AUD     | 2.73%                         | 2.73%                               | 2.73%  | - |
| HR EUR                              | EUR     | 2.75%                         | 2.75%                               | 2.75%  | - |
| HR dm ZAR                           | ZAR     | 2.75%                         | 2.75%                               | 2.75%  | - |
| Pictet - Nutrition                  |         |                               |                                     |  |   |
| P EUR                               | EUR     | 1.99%                         | 2.00%                               | 2.00%  | - |
| P dy EUR                            | EUR     | 1.99%                         | 2.00%                               | 2.00%  | - |
| P dy GBP                            | GBP     | 1.99%                         | 2.00%                               | 2.00%  | - |
| P USD                               | USD     | 1.99%                         | 2.00%                               | 2.00%  | - |
| P dy USD                            | USD     | 1.99%                         | 2.00%                               | 2.00%  | - |
| I EUR                               | EUR     | 1.09%                         | 1.10%                               | 1.10%  | - |
| I dy EUR                            | EUR     | 1.09%                         | 1.10%                               | 1.10%  | - |
| I dy GBP                            | GBP     | 1.09%                         | 1.10%                               | 1.10%  | - |
| I USD                               | USD     | 1.09%                         | 1.10%                               | 1.10%  | - |
| I dy USD                            | USD     | 1.09%                         | 1.09%                               | 1.09%  | - |
| J dy GBP                            | GBP     | 0.76%                         | 0.77%                               | 0.77%  | - |
| Z EUR                               | EUR     | 0.10%                         | 0.11%                               | 0.11%  | - |
| R EUR                               | EUR     | 2.69%                         | 2.70%                               | 2.70%  | - |
| R USD                               | USD     | 2.69%                         | 2.70%                               | 2.70%  | - |
| HZ CHF                              | CHF     | 0.15%                         | 0.16%                               | 0.16%  | - |
| HR USD                              | USD     | 2.74%                         | 2.75%                               | 2.75%  | - |
| Pictet - Global Megatrend Selection |         |                               |                                     |  |   |
| P USD                               | USD     | 1.99%                         | 2.00%                               | 2.00%  | - |
| P dy USD                            | USD     | 1.99%                         | 2.00%                               | 2.00%  | - |
| P CHF                               | CHF     | 1.99%                         | 2.00%                               | 2.00%  | - |
| P EUR                               | EUR     | 1.99%                         | 2.00%                               | 2.00%  | - |
| P dy EUR                            | EUR     | 1.99%                         | 2.00%                               | 2.00%  | - |
| P dy GBP                            | GBP     | 1.99%                         | 2.00%                               | 2.00%  | - |
| P HKD                               | HKD     | 1.99%                         | 2.00%                               | 2.00%  | - |
| I USD                               | USD     | 1.09%                         | 1.10%                               | 1.10%  | - |
| I CHF                               | CHF     | 1.09%                         | 1.10%                               | 1.10%  | - |
| I EUR                               | EUR     | 1.09%                         | 1.10%                               | 1.10%  | - |
| I dy EUR                            | EUR     | 1.09%                         | 1.10%                               | 1.10%  | - |
| I dy GBP                            | GBP     | 1.09%                         | 1.10%                               | 1.10%  | - |
| Z USD                               | USD     | 0.10%                         | 0.11%                               | 0.11%  | - |
| Z JPY                               | JPY     | 0.10%                         | 0.11%                               | 0.11%  | - |
| R USD                               | USD     | 2.89%                         | 2.90%                               | 2.90%  | - |
| R EUR                               | EUR     | 2.89%                         | 2.90%                               | 2.90%  | - |
| HP AUD                              | AUD     | 2.04%                         | 2.05%                               | 2.05%  | - |

## Total Expense Ratio ("TER") (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| KLASSEN   | WÄHRUNG | TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE | SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE | SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-SYNTHETISCHEN TER GEBÜHREN | TER |
|---|---------|-------------------------------|-------------------------------------|---|-----|
| Pictet - Global Megatrend Selection (Fortsetzung) |         |                               |                                     |   |     |
| HP EUR  | EUR     | 2.04%                         | 2.05%                               | 2.05%   | -   |
| HI EUR  | EUR     | 1.14%                         | 1.15%                               | 1.15%   | -   |
| H2I BRL-USD                                       | USD     | 1.23%                         | 1.24%                               | 1.24%   | -   |
| HR EUR  | EUR     | 2.94%                         | 2.95%                               | 2.95%   | -   |
| Pictet - Global Environmental Opportunities       |         |                               |                                     |   |     |
| P EUR   | EUR     | 2.00%                         | 2.00%                               | 2.00%   | -   |
| P dy EUR  | EUR     | 2.00%                         | 2.00%                               | 2.00%   | -   |
| P CHF   | CHF     | 2.00%                         | 2.00%                               | 2.00%   | -   |
| P dy GBP  | GBP     | 2.00%                         | 2.00%                               | 2.00%   | -   |
| P USD   | USD     | 2.00%                         | 2.00%                               | 2.00%   | -   |
| P dy USD  | USD     | 2.00%                         | 2.00%                               | 2.00%   | -   |
| I EUR   | EUR     | 1.09%                         | 1.10%                               | 1.10%   | -   |
| I dy EUR  | EUR     | 1.10%                         | 1.10%                               | 1.10%   | -   |
| I CHF   | CHF     | 1.09%                         | 1.10%                               | 1.10%   | -   |
| I dy GBP  | GBP     | 1.09%                         | 1.10%                               | 1.10%   | -   |
| I USD   | USD     | 1.10%                         | 1.10%                               | 1.10%   | -   |
| I dy USD  | USD     | 1.09%                         | 1.10%                               | 1.10%   | -   |
| J EUR   | EUR     | 0.93%                         | 0.93%                               | 0.93%   | -   |
| J dy EUR  | EUR     | 0.93%                         | 0.93%                               | 0.93%   | -   |
| J GBP   | GBP     | 0.93%                         | 0.93%                               | 0.93%   | -   |
| J dy GBP  | GBP     | 0.93%                         | 0.93%                               | 0.93%   | -   |
| Z EUR   | EUR     | 0.11%                         | 0.11%                               | 0.11%   | -   |
| Z GBP   | GBP     | 0.11%                         | 0.11%                               | 0.11%   | -   |
| Z USD   | USD     | 0.11%                         | 0.11%                               | 0.11%   | -   |
| R EUR   | EUR     | 2.70%                         | 2.70%                               | 2.70%   | -   |
| R USD   | USD     | 2.70%                         | 2.70%                               | 2.70%   | -   |
| HP USD  | USD     | 2.05%                         | 2.05%                               | 2.05%   | -   |
| H1J CHF   | CHF     | 0.98%                         | 0.98%                               | 0.98%   | -   |
| H1J EUR   | EUR     | 0.98%                         | 0.98%                               | 0.98%   | -   |
| H1J USD   | USD     | 0.98%                         | 0.98%                               | 0.98%   | -   |
| HZ CHF  | CHF     | 0.16%                         | 0.16%                               | 0.16%   | -   |
| H1Z JPY   | JPY     | 0.16%                         | 0.16%                               | 0.16%   | -   |
| H1D1 CHF  | CHF     | 1.01%                         | 1.02%                               | 1.02%   | -   |
| H1D1 EUR  | EUR     | 1.01%                         | 1.02%                               | 1.02%   | -   |
| H1D1 dy GBP                                       | GBP     | 1.02%                         | 1.02%                               | 1.02%   | -   |
| H1D1 USD  | USD     | 1.01%                         | 1.01%                               | 1.01%   | -   |
| HR AUD  | AUD     | 2.75%                         | 2.75%                               | 2.75%   | -   |
| HR dm ZAR   | ZAR     | 2.75%                         | 2.75%                               | 2.75%   | -   |
| Pictet - SmartCity                                |         |                               |                                     |   |     |
| P EUR   | EUR     | 1.95%                         | 1.97%                               | 1.97%   | -   |
| P dm EUR  | EUR     | 1.95%                         | 1.97%                               | 1.97%   | -   |
| P dy EUR  | EUR     | 1.95%                         | 1.97%                               | 1.97%   | -   |
| P CHF   | CHF     | 1.95%                         | 1.97%                               | 1.97%   | -   |
| P dy CHF  | CHF     | 1.95%                         | 1.97%                               | 1.97%   | -   |
| P dy GBP  | GBP     | 1.55%                         | 1.57%                               | 1.57%   | -   |
| P dy SGD  | SGD     | 1.95%                         | 1.97%                               | 1.97%   | -   |
| P USD   | USD     | 1.95%                         | 1.97%                               | 1.97%   | -   |
| P dy USD  | USD     | 1.95%                         | 1.97%                               | 1.97%   | -   |
| I EUR   | EUR     | 1.07%                         | 1.09%                               | 1.09%   | -   |
| I dy EUR  | EUR     | 1.07%                         | 1.09%                               | 1.09%   | -   |
| I CHF   | CHF     | 1.07%                         | 1.09%                               | 1.09%   | -   |
| I dy CHF  | CHF     | 1.07%                         | 1.09%                               | 1.09%   | -   |

## Total Expense Ratio ("TER") (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| KLASSEN                                      | WÄHRUNG | TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE | SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE | SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-SYNETHISCHEN TER GEBÜHREN |   |
|--|---------|-------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| Pictet - SmartCity (Fortsetzung)             |         |                               |                                     |  |   |
| I dy GBP                                     | GBP     | 0.87%                         | 0.89%                               | 0.89%  | - |
| I USD  | USD     | 1.07%                         | 1.09%                               | 1.09%  | - |
| I dy USD                                     | USD     | 1.07%                         | 1.09%                               | 1.09%  | - |
| Z EUR  | EUR     | 0.08%                         | 0.10%                               | 0.10%  | - |
| Z JPY  | JPY     | 0.08%                         | 0.10%                               | 0.10%  | - |
| Z USD  | USD     | 0.08%                         | 0.10%                               | 0.10%  | - |
| R EUR  | EUR     | 2.65%                         | 2.67%                               | 2.67%  | - |
| R dy EUR                                     | EUR     | 2.65%                         | 2.67%                               | 2.67%  | - |
| R USD  | USD     | 2.65%                         | 2.67%                               | 2.67%  | - |
| R dy USD                                     | USD     | 2.65%                         | 2.67%                               | 2.67%  | - |
| HP dy AUD                                    | AUD     | 2.00%                         | 2.02%                               | 2.02%  | - |
| HP dy GBP                                    | GBP     | 2.00%                         | 2.02%                               | 2.02%  | - |
| HP dy HKD                                    | HKD     | 2.00%                         | 2.02%                               | 2.02%  | - |
| HP USD                                       | USD     | 2.00%                         | 2.02%                               | 2.02%  | - |
| HP dy USD                                    | USD     | 2.00%                         | 2.02%                               | 2.02%  | - |
| HZ CHF                                       | CHF     | 0.13%                         | 0.15%                               | 0.15%  | - |
| HR dy AUD                                    | AUD     | 2.70%                         | 2.72%                               | 2.72%  | - |
| HR USD                                       | USD     | 2.70%                         | 2.72%                               | 2.72%  | - |
| HR dy USD                                    | USD     | 2.70%                         | 2.72%                               | 2.72%  | - |
| HR dy ZAR                                    | ZAR     | 2.70%                         | 2.72%                               | 2.72%  | - |
| Pictet - China Index                         |         |                               |                                     |  |   |
| P USD  | USD     | 0.67%                         | 0.68%                               | 0.68%  | - |
| P EUR  | EUR     | 0.68%                         | 0.68%                               | 0.68%  | - |
| I USD  | USD     | 0.43%                         | 0.43%                               | 0.43%  | - |
| I EUR  | EUR     | 0.42%                         | 0.43%                               | 0.43%  | - |
| I GBP  | GBP     | 0.43%                         | 0.44%                               | 0.44%  | - |
| IS USD                                       | USD     | 0.42%                         | 0.43%                               | 0.43%  | - |
| IS EUR                                       | EUR     | 0.42%                         | 0.43%                               | 0.43%  | - |
| J USD  | USD     | 0.24%                         | 0.24%                               | 0.24%  | - |
| Z USD  | USD     | 0.10%                         | 0.10%                               | 0.10%  | - |
| Z CHF  | CHF     | 0.09%                         | 0.09%                               | 0.09%  | - |
| R USD  | USD     | 0.93%                         | 0.94%                               | 0.94%  | - |
| R EUR  | EUR     | 0.93%                         | 0.93%                               | 0.93%  | - |
| Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities |         |                               |                                     |  |   |
| P USD  | USD     | 2.03%                         | 2.03%                               | 2.03%  | - |
| P EUR  | EUR     | 2.03%                         | 2.03%                               | 2.03%  | - |
| P dy EUR                                     | EUR     | 2.03%                         | 2.03%                               | 2.03%  | - |
| P GBP  | GBP     | 2.04%                         | 2.04%                               | 2.04%  | - |
| I USD  | USD     | 1.23%                         | 1.23%                               | 1.23%  | - |
| I EUR  | EUR     | 1.21%                         | 1.21%                               | 1.21%  | - |
| I GBP  | GBP     | 1.22%                         | 1.22%                               | 1.22%  | - |
| Z USD  | USD     | 0.25%                         | 0.25%                               | 0.25%  | - |
| R USD  | USD     | 2.73%                         | 2.73%                               | 2.73%  | - |
| R EUR  | EUR     | 2.73%                         | 2.73%                               | 2.73%  | - |
| Pictet - Quest Global Sustainable Equities   |         |                               |                                     |  |   |
| P USD  | USD     | 1.27%                         | 1.27%                               | 1.27%  | - |
| P dy USD                                     | USD     | 1.27%                         | 1.27%                               | 1.27%  | - |
| P EUR  | EUR     | 1.27%                         | 1.27%                               | 1.27%  | - |
| I USD  | USD     | 0.77%                         | 0.77%                               | 0.77%  | - |
| I dy USD                                     | USD     | 0.77%                         | 0.77%                               | 0.77%  | - |
| I EUR  | EUR     | 0.77%                         | 0.77%                               | 0.77%  | - |

## Total Expense Ratio ("TER") (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| KLASSEN  | WÄHRUNG | TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE | SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE | SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-SYNETHISCHEN TER GEBÜHREN |       |
|--|---------|-------------------------------|-------------------------------------|--|-------|
| Pictet - Quest Global Sustainable Equities (Fortsetzung) |         |                               |                                     |  |       |
| I dy EUR   | EUR     | 0.77%                         | 0.77%                               | 0.77%  | -     |
| I GBP  | GBP     | 0.77%                         | 0.77%                               | 0.77%  | -     |
| Z USD  | USD     | 0.08%                         | 0.08%                               | 0.08%  | -     |
| Z EUR  | EUR     | 0.08%                         | 0.08%                               | 0.08%  | -     |
| R USD  | USD     | 1.97%                         | 1.97%                               | 1.97%  | -     |
| R dm USD   | USD     | 1.97%                         | 1.97%                               | 1.97%  | -     |
| R EUR  | EUR     | 1.97%                         | 1.97%                               | 1.97%  | -     |
| R dm EUR   | EUR     | 1.97%                         | 1.97%                               | 1.97%  | -     |
| HP CHF   | CHF     | 1.32%                         | 1.32%                               | 1.32%  | -     |
| HP EUR   | EUR     | 1.32%                         | 1.32%                               | 1.32%  | -     |
| HI CHF   | CHF     | 0.81%                         | 0.81%                               | 0.81%  | -     |
| HI EUR   | EUR     | 0.82%                         | 0.82%                               | 0.82%  | -     |
| HZ CHF   | CHF     | 0.13%                         | 0.13%                               | 0.13%  | -     |
| HZ GBP   | GBP     | 0.13%                         | 0.13%                               | 0.13%  | -     |
| Pictet - Robotics  |         |                               |                                     |  |       |
| P USD  | USD     | 1.98%                         | 1.98%                               | 1.98%  | -     |
| P dy USD   | USD     | 1.98%                         | 1.98%                               | 1.98%  | -     |
| P EUR  | EUR     | 1.98%                         | 1.98%                               | 1.98%  | -     |
| P dy EUR   | EUR     | 1.98%                         | 1.98%                               | 1.98%  | -     |
| I USD  | USD     | 1.07%                         | 1.07%                               | 1.07%  | -     |
| I dy USD   | USD     | 1.07%                         | 1.07%                               | 1.07%  | -     |
| I EUR  | EUR     | 1.07%                         | 1.07%                               | 1.07%  | -     |
| I dy EUR   | EUR     | 1.07%                         | 1.07%                               | 1.07%  | -     |
| I GBP  | GBP     | 1.07%                         | 1.07%                               | 1.07%  | -     |
| Z USD  | USD     | 0.09%                         | 0.09%                               | 0.09%  | -     |
| Z EUR  | EUR     | 0.09%                         | 0.09%                               | 0.09%  | -     |
| R USD  | USD     | 2.68%                         | 2.68%                               | 2.68%  | -     |
| R EUR  | EUR     | 2.68%                         | 2.68%                               | 2.68%  | -     |
| HP CHF   | CHF     | 2.03%                         | 2.03%                               | 2.03%  | -     |
| HP EUR   | EUR     | 2.03%                         | 2.03%                               | 2.03%  | -     |
| HI CHF   | CHF     | 1.12%                         | 1.12%                               | 1.12%  | -     |
| HI EUR   | EUR     | 1.12%                         | 1.12%                               | 1.12%  | -     |
| HZ CHF   | CHF     | 0.14%                         | 0.14%                               | 0.14%  | -     |
| HR AUD   | AUD     | 2.72%                         | 2.72%                               | 2.72%  | -     |
| HR EUR   | EUR     | 2.73%                         | 2.73%                               | 2.73%  | -     |
| HR dm ZAR  | ZAR     | 2.73%                         | 2.73%                               | 2.73%  | -     |
| Pictet - Global Equities Diversified Alpha               |         |                               |                                     |  |       |
| I EUR  | EUR     | 0.12%                         | 0.12%                               | 0.12%  | 1.56% |
| I CHF  | CHF     | 0.12%                         | 0.12%                               | 0.12%  | 1.56% |
| I USD  | USD     | 0.11%                         | 0.11%                               | 0.11%  | 1.55% |
| Z EUR  | EUR     | 0.03%                         | 0.03%                               | 0.03%  | 1.46% |
| Pictet - Global Thematic Opportunities                   |         |                               |                                     |  |       |
| P USD  | USD     | 2.00%                         | 2.00%                               | 2.00%  | -     |
| P EUR  | EUR     | 2.00%                         | 2.00%                               | 2.00%  | -     |
| P dy EUR   | EUR     | 2.00%                         | 2.00%                               | 2.00%  | -     |
| I USD  | USD     | 1.10%                         | 1.10%                               | 1.10%  | -     |
| I EUR  | EUR     | 1.10%                         | 1.10%                               | 1.10%  | -     |
| I dy EUR   | EUR     | 1.10%                         | 1.10%                               | 1.10%  | -     |
| I GBP  | GBP     | 1.10%                         | 1.10%                               | 1.10%  | -     |
| J GBP  | GBP     | 0.67%                         | 0.67%                               | 0.67%  | -     |
| Z USD  | USD     | 0.11%                         | 0.11%                               | 0.11%  | -     |

## Total Expense Ratio ("TER") (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| KLASSEN  | WÄHRUNG | TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE | SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE | SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-SYNETHISCHEN TER GEBÜHREN |       |
|--|---------|-------------------------------|-------------------------------------|--|-------|
| Pictet - Global Thematic Opportunities (Fortsetzung) |         |                               |                                     |  |       |
| Z EUR  | EUR     | 0.11%                         | 0.11%                               | 0.11%  | -     |
| Z dy EUR   | EUR     | 0.11%                         | 0.11%                               | 0.11%  | -     |
| R USD  | USD     | 2.90%                         | 2.90%                               | 2.90%  | -     |
| R EUR  | EUR     | 2.90%                         | 2.90%                               | 2.90%  | -     |
| HI EUR   | EUR     | 1.15%                         | 1.15%                               | 1.15%  | -     |
| HZ CHF   | CHF     | 0.16%                         | 0.16%                               | 0.16%  | -     |
| Pictet - Corto Europe Long Short                     |         |                               |                                     |  |       |
| P EUR  | EUR     | 1.66%                         | 1.66%                               | 1.66%  | 1.98% |
| I EUR  | EUR     | 1.18%                         | 1.18%                               | 1.18%  | 1.50% |
| R EUR  | EUR     | 2.08%                         | 2.08%                               | 2.08%  | 2.40% |
| Pictet - Human                                       |         |                               |                                     |  |       |
| P USD  | USD     | 2.00%                         | 2.00%                               | 2.00%  | -     |
| P EUR  | EUR     | 2.00%                         | 2.00%                               | 2.00%  | -     |
| P GBP  | GBP     | 2.00%                         | 2.01%                               | 2.01%  | -     |
| I USD  | USD     | 1.10%                         | 1.10%                               | 1.10%  | -     |
| I EUR  | EUR     | 1.10%                         | 1.10%                               | 1.10%  | -     |
| I GBP  | GBP     | 1.10%                         | 1.10%                               | 1.10%  | -     |
| J EUR  | EUR     | 0.73%                         | 0.73%                               | 0.73%  | -     |
| Z USD  | USD     | 0.11%                         | 0.11%                               | 0.11%  | -     |
| Z EUR  | EUR     | 0.12%                         | 0.12%                               | 0.12%  | -     |
| Z JPY  | JPY     | 0.11%                         | 0.11%                               | 0.11%  | -     |
| R USD  | USD     | 2.71%                         | 2.71%                               | 2.71%  | -     |
| R EUR  | EUR     | 2.71%                         | 2.71%                               | 2.71%  | -     |
| 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%  | -     |
| HZ CHF   | CHF     | 0.16%                         | 0.16%                               | 0.16%  | -     |
| HZ EUR   | EUR     | 0.17%                         | 0.17%                               | 0.17%  | -     |
| HR EUR   | EUR     | 2.76%                         | 2.76%                               | 2.76%  | -     |
| Pictet - Positive Change                             |         |                               |                                     |  |       |
| P USD  | USD     | 1.50%                         | 1.50%                               | 1.50%  | -     |
| P CHF  | CHF     | 1.50%                         | 1.50%                               | 1.50%  | -     |
| P EUR  | EUR     | 1.50%                         | 1.50%                               | 1.50%  | -     |
| P dy EUR   | EUR     | 1.51%                         | 1.51%                               | 1.51%  | -     |
| I USD  | USD     | 0.90%                         | 0.90%                               | 0.90%  | -     |
| I CHF  | CHF     | 0.90%                         | 0.90%                               | 0.90%  | -     |
| I EUR  | EUR     | 0.90%                         | 0.90%                               | 0.90%  | -     |
| I dy EUR   | EUR     | 0.90%                         | 0.90%                               | 0.90%  | -     |
| I GBP  | GBP     | 0.92%                         | 0.92%                               | 0.92%  | -     |
| I JPY  | JPY     | 0.90%                         | 0.90%                               | 0.90%  | -     |
| Z CHF  | CHF     | 0.12%                         | 0.12%                               | 0.12%  | -     |
| E USD  | USD     | 0.53%                         | 0.53%                               | 0.53%  | -     |
| E CHF  | CHF     | 0.53%                         | 0.53%                               | 0.53%  | -     |
| E EUR  | EUR     | 0.52%                         | 0.52%                               | 0.52%  | -     |
| E GBP  | GBP     | 0.49%                         | 0.49%                               | 0.49%  | -     |
| E JPY  | JPY     | 0.54%                         | 0.54%                               | 0.54%  | -     |
| R USD  | USD     | 1.99%                         | 1.99%                               | 1.99%  | -     |
| R EUR  | EUR     | 2.01%                         | 2.01%                               | 2.01%  | -     |
| HP CHF   | CHF     | 1.54%                         | 1.54%                               | 1.54%  | -     |
| HP EUR   | EUR     | 1.55%                         | 1.55%                               | 1.55%  | -     |



## Total Expense Ratio ("TER") (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| KLASSEN                                   | WÄHRUNG | TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE | SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE | SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-SYNETHISCHEN TER GEBÜHREN | TER   |
|---|---------|-------------------------------|-------------------------------------|--|-------|
| Pictet - Positive Change (Fortsetzung)    |         |                               |                                     |  |       |
| HI CHF                                    | CHF     | 0.96%                         | 0.96%                               | 0.96%  | -     |
| HI EUR                                    | EUR     | 0.96%                         | 0.96%                               | 0.96%  | -     |
| HE CHF                                    | CHF     | 0.58%                         | 0.58%                               | 0.58%  | -     |
| HE EUR                                    | EUR     | 0.57%                         | 0.57%                               | 0.57%  | -     |
| HR EUR                                    | EUR     | 2.04%                         | 2.04%                               | 2.04%  | -     |
| Pictet - Multi Asset Global Opportunities |         |                               |                                     |  |       |
| P EUR                                     | EUR     | 1.20%                         | 1.21%                               | 1.20%  | -     |
| P dy EUR                                  | EUR     | 1.20%                         | 1.20%                               | 1.20%  | -     |
| PX EUR                                    | EUR     | 1.32%                         | 1.32%                               | 1.32%  | -     |
| I EUR                                     | EUR     | 0.71%                         | 0.72%                               | 0.72%  | -     |
| I dm EUR                                  | EUR     | 0.71%                         | 0.72%                               | 0.72%  | -     |
| I dy EUR                                  | EUR     | 0.71%                         | 0.74%                               | 0.72%  | -     |
| IX EUR                                    | EUR     | 0.76%                         | 0.77%                               | 0.77%  | -     |
| ZX EUR                                    | EUR     | 0.10%                         | 0.11%                               | 0.11%  | -     |
| R EUR                                     | EUR     | 1.78%                         | 1.78%                               | 1.78%  | -     |
| R dm EUR                                  | EUR     | 1.78%                         | 1.78%                               | 1.78%  | -     |
| HP CHF                                    | CHF     | 1.25%                         | 1.26%                               | 1.25%  | -     |
| HP GBP                                    | GBP     | 1.25%                         | 1.25%                               | 1.25%  | -     |
| HP dy GBP                                 | GBP     | 1.24%                         | 1.25%                               | 1.25%  | -     |
| HP USD                                    | USD     | 1.25%                         | 1.25%                               | 1.25%  | -     |
| HI CHF                                    | CHF     | 0.76%                         | 0.77%                               | 0.77%  | -     |
| HI GBP                                    | GBP     | 0.77%                         | 0.78%                               | 0.77%  | -     |
| HI USD                                    | USD     | 0.77%                         | 0.79%                               | 0.77%  | -     |
| HR CHF                                    | CHF     | 1.83%                         | 1.84%                               | 1.84%  | -     |
| Pictet - Global Dynamic Allocation        |         |                               |                                     |  |       |
| P USD                                     | USD     | 1.28%                         | 1.28%                               | 1.28%  | 1.40% |
| I USD                                     | USD     | 0.73%                         | 0.73%                               | 0.73%  | 0.84% |
| Z USD                                     | USD     | 0.07%                         | 0.07%                               | 0.07%  | 0.19% |
| E USD                                     | USD     | 0.35%                         | 0.35%                               | 0.35%  | 0.47% |
| R USD                                     | USD     | 1.68%                         | 1.68%                               | 1.68%  | 1.80% |
| Pictet - Emerging Markets Multi Asset     |         |                               |                                     |  |       |
| P USD                                     | USD     | 1.46%                         | 1.46%                               | 1.46%  | 1.64% |
| P EUR                                     | EUR     | 1.46%                         | 1.46%                               | 1.46%  | 1.64% |
| I USD                                     | USD     | 0.80%                         | 0.80%                               | 0.80%  | 0.97% |
| I dy USD                                  | USD     | 0.80%                         | 0.80%                               | 0.80%  | 0.98% |
| I EUR                                     | EUR     | 0.79%                         | 0.79%                               | 0.79%  | 0.97% |
| Z USD                                     | USD     | 0.10%                         | 0.10%                               | 0.10%  | 0.28% |
| R USD                                     | USD     | 2.00%                         | 2.00%                               | 2.00%  | 2.18% |
| R EUR                                     | EUR     | 2.00%                         | 2.00%                               | 2.00%  | 2.18% |
| HP CHF                                    | CHF     | 1.51%                         | 1.51%                               | 1.51%  | 1.69% |
| HP EUR                                    | EUR     | 1.51%                         | 1.51%                               | 1.51%  | 1.68% |
| HI CHF                                    | CHF     | 0.84%                         | 0.84%                               | 0.84%  | 1.02% |
| HI EUR                                    | EUR     | 0.84%                         | 0.84%                               | 0.84%  | 1.02% |
| HI dy GBP                                 | GBP     | 0.84%                         | 0.84%                               | 0.84%  | 1.02% |
| HZ EUR                                    | EUR     | 0.16%                         | 0.16%                               | 0.16%  | 0.33% |
| HZ GBP                                    | GBP     | 0.16%                         | 0.16%                               | 0.16%  | 0.33% |
| HZ HKD                                    | HKD     | 0.16%                         | 0.16%                               | 0.16%  | 0.33% |
| HR EUR                                    | EUR     | 2.05%                         | 2.05%                               | 2.05%  | 2.23% |
| HR dm EUR                                 | EUR     | 2.05%                         | 2.05%                               | 2.05%  | 2.23% |

## Total Expense Ratio ("TER") (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| KLASSEN  | WÄHRUNG | TER INKLUSIVE WERTPAPIERLEIHE | SFAMA TER INKLUSIVE ERFOLGSHONORARE | SFAMA TER OHNE PERFORMANCE-SYNTHETISCHEN TER GEBÜHREN |   |
|--|---------|-------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Pictet - Short-Term Money Market CHF           |         |                               |                                     |   |   |
| P  | CHF     | 0.12%                         | 0.12%                               | 0.12%   | - |
| P dy   | CHF     | 0.12%                         | 0.12%                               | 0.12%   | - |
| I  | CHF     | 0.11%                         | 0.11%                               | 0.11%   | - |
| Z  | CHF     | 0.04%                         | 0.04%                               | 0.04%   | - |
| Z dy   | CHF     | 0.02%                         | 0.02%                               | 0.02%   | - |
| R  | CHF     | 0.15%                         | 0.15%                               | 0.15%   | - |
| Pictet - Short-Term Money Market USD           |         |                               |                                     |   |   |
| P  | USD     | 0.25%                         | 0.25%                               | 0.25%   | - |
| P dy   | USD     | 0.25%                         | 0.25%                               | 0.25%   | - |
| I  | USD     | 0.14%                         | 0.14%                               | 0.14%   | - |
| I dy   | USD     | 0.14%                         | 0.14%                               | 0.14%   | - |
| J  | USD     | 0.12%                         | 0.12%                               | 0.12%   | - |
| J dy   | USD     | 0.11%                         | 0.11%                               | 0.11%   | - |
| Z  | USD     | 0.04%                         | 0.04%                               | 0.04%   | - |
| R  | USD     | 0.43%                         | 0.43%                               | 0.43%   | - |
| Pictet - Short-Term Money Market EUR           |         |                               |                                     |   |   |
| P  | EUR     | 0.21%                         | 0.21%                               | 0.21%   | - |
| P dy   | EUR     | 0.21%                         | 0.21%                               | 0.21%   | - |
| I  | EUR     | 0.13%                         | 0.13%                               | 0.13%   | - |
| I dy   | EUR     | 0.13%                         | 0.13%                               | 0.13%   | - |
| Z  | EUR     | 0.04%                         | 0.04%                               | 0.04%   | - |
| R  | EUR     | 0.34%                         | 0.34%                               | 0.34%   | - |
| Pictet - Short-Term Money Market JPY           |         |                               |                                     |   |   |
| P  | JPY     | 0.15%                         | 0.15%                               | 0.15%   | - |
| P dy   | JPY     | 0.15%                         | 0.15%                               | 0.15%   | - |
| I  | JPY     | 0.13%                         | 0.13%                               | 0.13%   | - |
| Z  | JPY     | 0.05%                         | 0.05%                               | 0.05%   | - |
| R  | JPY     | 0.20%                         | 0.20%                               | 0.20%   | - |
| Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD |         |                               |                                     |   |   |
| P  | USD     | 0.19%                         | 0.19%                               | 0.19%   | - |
| P dy   | USD     | 0.19%                         | 0.19%                               | 0.19%   | - |
| I  | USD     | 0.15%                         | 0.15%                               | 0.15%   | - |
| J dy   | USD     | 0.15%                         | 0.15%                               | 0.15%   | - |
| Z  | USD     | 0.05%                         | 0.05%                               | 0.05%   | - |
| R  | USD     | 0.28%                         | 0.28%                               | 0.28%   | - |
| Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR |         |                               |                                     |   |   |
| P  | EUR     | 0.13%                         | 0.13%                               | 0.13%   | - |
| P dy   | EUR     | 0.13%                         | 0.13%                               | 0.13%   | - |
| I  | EUR     | 0.10%                         | 0.10%                               | 0.10%   | - |
| J  | EUR     | 0.08%                         | 0.08%                               | 0.08%   | - |
| Z  | EUR     | 0.05%                         | 0.05%                               | 0.05%   | - |
| R  | EUR     | 0.26%                         | 0.26%                               | 0.26%   | - |

## Performance (Ungeprüfter Anhang)

Die Performance pro Aktienklasse wurde durch Vergleich zwischen dem Nettovermögen pro Aktie per 30. September 2022 und dem Nettovermögen pro Aktie per 30. September 2021 in Übereinstimmung mit der Richtlinie der SFAMA berechnet.

Bei den Aktienklassen, die eine Dividendenausschüttung vorgenommen haben (siehe Erläuterung 18), wurde der Betrag der Dividende wieder zum Nettovermögen per 31. März 2022 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 2022 wurde folgende Performance erzielt:

| ISIN-CODE                     | KLASSEN   | WÄHRUNG | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2022 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2021 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2020 |
|-------------------------------|-----------|---------|---|---|---|
| Pictet - EUR Bonds            |           |         |   |   |   |
| LU0128490280                  | P         | EUR     | -20.67%   | -1.27%  | 0.79%   |
| LU0128490793                  | P dy      | EUR     | -20.68%   | -1.26%  | 0.83%   |
| LU0128492062                  | I         | EUR     | -20.44%   | -0.98%  | 1.07%   |
| LU1432512843                  | J         | EUR     | -20.37%   | -0.88%  | 1.22%   |
| LU0211958987                  | Z         | EUR     | -20.06%   | -0.49%  | 1.62%   |
| LU0128492732                  | R         | EUR     | -20.91%   | -1.56%  | 0.50%   |
| LU0174583616                  | HP CHF    | CHF     | -21.02%   | -1.66%  | 0.36%   |
| LU0174582725                  | HI CHF    | CHF     | -20.80%   | -1.36%  | 0.65%   |
| LU1164803360                  | HI JPY    | JPY     | -20.64%   | -0.75%  | 1.01%   |
| LU1151372718                  | HI USD    | USD     | -19.39%   | -0.22%  | 2.90%   |
| LU1330293892                  | HZ CHF    | CHF     | -20.44%   | -0.85%  | 1.15%   |
| Pictet - USD Government Bonds |           |         |   |   |   |
| LU0128488383                  | P         | USD     | -13.20%   | -4.02%  | 7.81%   |
| LU0128488896                  | P dy      | USD     | -13.20%   | -4.02%  | 7.81%   |
| LU0128489514                  | I         | USD     | -13.04%   | -3.84%  | 8.02%   |
| LU0953042651                  | I dy      | USD     | -13.02%   | -3.82%  | 8.04%   |
| LU1654546347                  | I EUR     | EUR     | 2.89%   | -2.69%  | 0.42%   |
| LU0222473018                  | Z         | USD     | -12.75%   | -3.51%  | 8.37%   |
| LU0128489860                  | R         | USD     | -13.37%   | -4.21%  | 7.60%   |
| LU2166021886                  | HP EUR    | EUR     | -14.56%   | -4.90%  | -0.45% *  |
| LU1256216356                  | HP dy EUR | EUR     | -14.55%   | -4.88%  | 5.69%   |
| LU1733284514                  | HI CHF    | CHF     | -14.67%   | -5.04%  | 5.52%   |
| LU1226265632                  | HI EUR    | EUR     | -14.42%   | -4.76%  | 5.89%   |
| LU1892687937                  | HI JPY    | JPY     | -14.36%   | -4.41%  | 5.87%   |
| Pictet - EUR Corporate Bonds  |           |         |   |   |   |
| LU0128470845                  | P         | EUR     | -16.85%   | 1.59%   | -0.43%  |
| LU0128471819                  | P dy      | EUR     | -16.85%   | 1.59%   | -0.41%  |
| LU0128472205                  | I         | EUR     | -16.53%   | 1.98%   | -0.04%  |
| LU0760711951                  | I dy      | EUR     | -16.51%   | 1.99%   | -0.03%  |
| LU0222474768                  | Z         | EUR     | -16.07%   | 2.55%   | 0.48%   |

\* 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/period.

## Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| ISIN-CODE                                  | KLASSEN    | WÄHRUNG | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2022 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2021 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2020 |
|--|------------|---------|---|---|---|
| Pictet - EUR Corporate Bonds (Fortsetzung) |            |         |   |   |   |
| LU0207178400                               | Z dy       | EUR     | -16.06%   | 2.55%   | 0.49%   |
| LU0128473435                               | R          | EUR     | -17.13%   | 1.24%   | -0.76%  |
| LU0592907975                               | R dm       | EUR     | -17.14%   | 1.25%   | -0.77%  |
| LU0174592799                               | HP CHF     | CHF     | -17.13%   | 1.24%   | -0.84%  |
| LU0174611334                               | HP USD     | USD     | -15.74%   | 2.33%   | 1.32%   |
| LU0174586395                               | HI CHF     | CHF     | -16.79%   | 1.64%   | -0.45%  |
| LU1865324575                               | HI JPY     | JPY     | -16.55%   | 2.31%   | -0.06%  |
| LU0174610955                               | HI USD     | USD     | -15.40%   | 2.73%   | 1.73%   |
| LU0541305891                               | HZ CHF     | CHF     | -16.40%   | 2.18%   | 0.05%   |
| LU0829098697                               | HR CHF     | CHF     | -17.41%   | 0.89%   | -1.19%  |
| LU0736302406                               | HR USD     | USD     | -16.03%   | 1.97%   | 0.96%   |
| Pictet - Global Emerging Debt              |            |         |   |   |   |
| LU0128467544                               | P USD      | USD     | -21.73%   | 2.81%   | 2.51%   |
| LU0476845010                               | P dm USD   | USD     | -21.72%   | 2.81%   | 2.51%   |
| LU0128468609                               | P dy USD   | USD     | -21.73%   | 2.81%   | 2.51%   |
| LU0760711878                               | P dm HKD   | HKD     | -21.06%   | 3.25%   | 1.35%   |
| LU0128469243                               | I USD      | USD     | -21.29%   | 3.38%   | 3.08%   |
| LU1574073927                               | I dm USD   | USD     | -21.29%   | 3.38%   | 3.07%   |
| LU0953040879                               | I dy USD   | USD     | -21.29%   | 3.38%   | 3.08%   |
| LU0852478915                               | I EUR      | EUR     | -6.89%  | 4.60%   | -4.17%  |
| LU0962641436                               | I GBP      | GBP     | -4.92%  | -0.88%  | -1.75%  |
| LU2155362036                               | A1 USD     | USD     | -20.96%   | 3.79%   | 3.82% *   |
| LU1374913462                               | J USD      | USD     | -21.26%   | 3.41%   | 3.12%   |
| LU0220644446                               | Z USD      | USD     | -20.74%   | 4.11%   | 3.78%   |
| LU1970672686                               | Z dm USD   | USD     | -20.78%   | 4.19%   | 3.79%   |
| LU0128469839                               | R USD      | USD     | -22.00%   | 2.45%   | 2.12%   |
| LU0852478832                               | R dm USD   | USD     | -22.00%   | 2.45%   | 2.12%   |
| LU0859266677                               | HP dm AUD  | AUD     | -22.48%   | 2.28%   | 0.69%   |
| LU0170990948                               | HP CHF     | CHF     | -23.26%   | 1.50%   | -0.20%  |
| LU0170994346                               | HP EUR     | EUR     | -23.18%   | 1.75%   | 0.04%   |
| LU0809803298                               | HP dy EUR  | EUR     | -23.18%   | 1.75%   | 0.05%   |
| LU0170990518                               | HI CHF     | CHF     | -22.83%   | 2.08%   | 0.35%   |
| LU0170991672                               | HI EUR     | EUR     | -22.76%   | 2.31%   | 0.59%   |
| LU0788035094                               | HI dm EUR  | EUR     | -22.76%   | 2.31%   | 0.59%   |
| LU0655939121                               | HI dy EUR  | EUR     | -22.76%   | 2.32%   | 0.59%   |
| LU1120760852                               | HI dy GBP  | GBP     | -21.82%   | 2.98%   | 1.10%   |
| LU0486607384                               | HI JPY     | JPY     | -22.44%   | 2.78%   | 0.95%   |
| LU2300315848                               | HA2 dm EUR | EUR     | -22.62%   | -2.14% *  | -   |
| LU1374909940                               | HJ EUR     | EUR     | -22.73%   | 2.35%   | 0.63%   |
| LU2109813811                               | HJ dy EUR  | EUR     | -22.73%   | 2.35%   | -1.89% *  |
| LU0978537115                               | HZ CHF     | CHF     | -22.30%   | 2.79%   | 1.03%   |
| LU0476845952                               | HZ EUR     | EUR     | -22.21%   | 3.05%   | 1.28%   |
| LU1077583059                               | HZ dm EUR  | EUR     | -22.21%   | 3.05%   | 1.27%   |
| LU2317077431                               | HZ GBP     | GBP     | -21.28%   | 1.24% *   | -   |
| LU2317077514                               | HZ SGD     | SGD     | -20.89%   | -0.28% *  | -   |
| LU0280438648                               | HR EUR     | EUR     | -23.46%   | 1.40%   | -0.34%  |
| LU0592907629                               | HR dm EUR  | EUR     | -23.45%   | 1.40%   | -0.34%  |

\* 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/period.

## Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| ISIN-CODE                         | KLASSEN   | WÄHRUNG | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2022 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2021 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2020 |
|-----------------------------------|-----------|---------|---|---|---|
| Pictet - Global Bonds             |           |         |   |   |   |
| LU0303495120                      | P EUR     | EUR     | -12.65%   | -2.56%  | -0.17%  |
| LU0303496011                      | P dy EUR  | EUR     | -12.65%   | -2.56%  | -0.16%  |
| LU0133805894                      | P USD     | USD     | -26.47%   | -3.53%  | 6.97%   |
| LU0133805977                      | P dy USD  | USD     | -26.48%   | -3.52%  | 6.97%   |
| LU0303494743                      | I EUR     | EUR     | -12.35%   | -2.23%  | 0.16%   |
| LU0133805464                      | I USD     | USD     | -26.22%   | -3.19%  | 7.32%   |
| LU0303496870                      | Z EUR     | EUR     | -11.92%   | -1.75%  | 0.66%   |
| LU2236207523                      | Z dy EUR  | EUR     | -11.93%   | -1.77% *  | -   |
| LU0303496367                      | R EUR     | EUR     | -12.91%   | -2.84%  | -0.45%  |
| LU0133806512                      | R USD     | USD     | -26.69%   | -3.82%  | 6.64%   |
| Pictet - EUR High Yield           |           |         |   |   |   |
| LU0133807163                      | P         | EUR     | -16.76%   | 7.45%   | -3.39%  |
| LU0133807593                      | P dy      | EUR     | -16.76%   | 7.50%   | -3.40%  |
| LU0133806785                      | I         | EUR     | -16.33%   | 8.06%   | -2.93%  |
| LU1417284582                      | I dm      | EUR     | -16.32%   | 8.08%   | -2.88%  |
| LU0953041257                      | I dy      | EUR     | -16.33%   | 8.07%   | -2.89%  |
| LU0215400564                      | Z         | EUR     | -15.75%   | 8.80%   | -2.24%  |
| LU0133807916                      | R         | EUR     | -17.16%   | 6.96%   | -3.85%  |
| LU0592898299                      | R dm      | EUR     | -17.16%   | 6.96%   | -3.86%  |
| LU0174610443                      | HP CHF    | CHF     | -16.95%   | 7.15%   | -3.75%  |
| LU0861835444                      | HP USD    | USD     | -15.49%   | 8.33%   | -1.54%  |
| LU0174593094                      | HI CHF    | CHF     | -16.53%   | 7.74%   | -3.21%  |
| LU0763380275                      | HI USD    | USD     | -15.09%   | 8.91%   | -1.04%  |
| LU0969522449                      | HZ CHF    | CHF     | -15.95%   | 8.50%   | -2.54%  |
| LU0650147696                      | HR USD    | USD     | -15.94%   | 7.85%   | -2.01%  |
| LU1147738592                      | HR dm USD | USD     | -15.94%   | 7.84%   | -2.00%  |
| Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds |           |         |   |   |   |
| LU0167158327                      | P         | EUR     | -5.50%  | -0.41%  | -0.42%  |
| LU0167159309                      | P dy      | EUR     | -5.50%  | -0.42%  | -0.44%  |
| LU0167154417                      | I         | EUR     | -5.34%  | -0.23%  | -0.25%  |
| LU0222474925                      | Z         | EUR     | -5.08%  | 0.03%   | 0.02%   |
| LU0167160653                      | R         | EUR     | -5.63%  | -0.56%  | -0.58%  |
| LU0167162865                      | HP CHF    | CHF     | -5.80%  | -0.76%  | -0.85%  |
| LU0167162196                      | HI CHF    | CHF     | -5.61%  | -0.56%  | -0.65%  |
| Pictet - USD Short Mid-Term Bonds |           |         |   |   |   |
| LU0175073625                      | P         | USD     | -4.67%  | 0.09%   | 4.95%   |
| LU0175074193                      | P dy      | USD     | -4.69%  | 0.07%   | 4.97%   |
| LU1361553693                      | P EUR     | EUR     | 12.76%  | 1.27%   | -2.41%  |
| LU0175073468                      | I         | USD     | -4.56%  | 0.23%   | 5.10%   |
| LU2518694729                      | I dy      | USD     | -1.25% *  | -   | -   |
| LU2334141400                      | I EUR     | EUR     | 12.92%  | 4.31% *   | -   |
| LU0413859876                      | Z         | USD     | -4.25%  | 0.54%   | 5.43%   |
| LU0175074516                      | R         | USD     | -4.81%  | -0.06%  | 4.81%   |

\* 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/period.

## Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| ISIN-CODE                             | KLASSEN   | WÄHRUNG | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2022 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2021 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2020 |
|---------------------------------------|-----------|---------|---|---|---|
| Pictet - CHF Bonds                    |           |         |   |   |   |
| LU0135487659                          | P         | CHF     | -12.13%   | 0.46%   | -1.17%  |
| LU0235319760                          | P dy      | CHF     | -12.13%   | 0.46%   | -1.18%  |
| LU0135487147                          | I         | CHF     | -11.94%   | 0.65%   | -0.98%  |
| LU1353454074                          | J         | CHF     | -11.86%   | 0.79%   | -0.85%  |
| LU1604475167                          | J dy      | CHF     | -11.86%   | 0.78%   | -0.86%  |
| LU0226301058                          | Z         | CHF     | -11.65%   | 1.03%   | -0.61%  |
| LU0135487733                          | R         | CHF     | -12.43%   | 0.11%   | -1.54%  |
| Pictet - EUR Government Bonds         |           |         |   |   |   |
| LU0241467587                          | P         | EUR     | -17.62%   | -2.35%  | 0.26%   |
| LU0241467744                          | P dy      | EUR     | -17.63%   | -2.35%  | 0.26%   |
| LU0241467157                          | I         | EUR     | -17.49%   | -2.18%  | 0.45%   |
| LU0953042495                          | I dy      | EUR     | -17.48%   | -2.15%  | 0.45%   |
| LU1164804095                          | J EUR     | EUR     | -17.44%   | -2.11%  | 0.50%   |
| LU0241484830                          | Z         | EUR     | -17.25%   | -1.84%  | 0.78%   |
| LU0241468122                          | R         | EUR     | -17.79%   | -2.54%  | 0.06%   |
| LU0241468718                          | HP CHF    | CHF     | -18.05%   | -2.74%  | -0.18%  |
| LU0241468395                          | HI CHF    | CHF     | -17.88%   | -2.55%  | 0.01%   |
| LU1164803790                          | HJ dy GBP | GBP     | -16.59%   | -1.63%  | 1.17%   |
| LU1164803873                          | HJ USD    | USD     | -16.36%   | -1.43%  | 2.17%   |
| LU1330293116                          | HZ CHF    | CHF     | -17.65%   | -2.23%  | 0.34%   |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt |           |         |   |   |   |
| LU0255798109                          | P USD     | USD     | -15.72%   | 3.55%   | -2.79%  |
| LU0476845101                          | P dm USD  | USD     | -15.72%   | 3.54%   | -2.79%  |
| LU0255798281                          | P dy USD  | USD     | -15.71%   | 3.53%   | -2.79%  |
| LU0280437673                          | P EUR     | EUR     | 0.23%   | 4.56%   | -9.29%  |
| LU0785308635                          | P dm EUR  | EUR     | 0.24%   | 4.53%   | -9.28%  |
| LU0992613405                          | P dy EUR  | EUR     | 0.24%   | 4.56%   | -9.28%  |
| LU0366532132                          | P dy GBP  | GBP     | 2.55%   | -0.98%  | -6.80%  |
| LU0255798018                          | I USD     | USD     | -15.21%   | 4.15%   | -2.21%  |
| LU0760712090                          | I dy USD  | USD     | -15.22%   | 4.16%   | -2.20%  |
| LU0280437160                          | I EUR     | EUR     | 0.83%   | 5.20%   | -8.73%  |
| LU0991816645                          | I dm EUR  | EUR     | 0.84%   | 5.23%   | -8.75%  |
| LU0592907462                          | I dy EUR  | EUR     | 0.84%   | 5.19%   | -8.74%  |
| LU0465232295                          | I dy GBP  | GBP     | 3.15%   | -0.38%  | -6.22%  |
| LU2066579876                          | J USD     | USD     | -15.07%   | 4.36%   | -4.82% *  |
| LU1970672843                          | J EUR     | EUR     | 0.98%   | 5.36%   | -8.58%  |
| LU0541574017                          | J dy EUR  | EUR     | 1.01%   | 5.40%   | -8.57%  |
| LU0255798521                          | Z USD     | USD     | -14.57%   | 4.96%   | -1.53%  |
| LU0474964540                          | Z dy USD  | USD     | -14.54%   | 4.99%   | -1.48%  |
| LU0496728618                          | Z dy EUR  | EUR     | 1.64%   | 6.03%   | -8.07%  |
| LU0255798364                          | R USD     | USD     | -16.05%   | 3.11%   | -3.23%  |
| LU0627480956                          | R dm USD  | USD     | -16.06%   | 3.12%   | -3.22%  |
| LU0280437830                          | R EUR     | EUR     | -0.17%  | 4.15%   | -9.69%  |
| LU0785307660                          | R dm EUR  | EUR     | -0.19%  | 4.13%   | -9.69%  |
| LU0340553949                          | HP EUR    | EUR     | -17.51%   | 2.24%   | -5.25%  |
| LU0974644139                          | HI CHF    | CHF     | -16.98%   | 2.63%   | -4.81%  |

\* 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/period.

## Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| ISIN-CODE   | KLASSEN   | WÄHRUNG | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2022 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2021 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2020 |
|---|-----------|---------|---|---|---|
| Pictet - Emerging Local Currency Debt (Fortsetzung) |           |         |   |   |   |
| LU0340553600  | HI EUR    | EUR     | -17.02%   | 2.85%   | -4.66%  |
| LU0606353232  | HI dy EUR | EUR     | -17.01%   | 2.88%   | -4.68%  |
| LU0897071535  | HI dm GBP | GBP     | -16.05%   | 3.46%   | -4.24%  |
| LU0643830432  | HZ CHF    | CHF     | -16.31%   | 3.45%   | -4.10%  |
| LU2317076201  | HZ GBP    | GBP     | -15.38%   | -3.04% *  | -   |
| LU2317076383  | HZ SGD    | SGD     | -14.81%   | -2.90% *  | -   |
| LU0340554327  | HR EUR    | EUR     | -17.85%   | 1.83%   | -5.66%  |
| Pictet - Asian Local Currency Debt                  |           |         |   |   |   |
| LU0255797556  | P USD     | USD     | -11.66%   | 1.73%   | 3.82%   |
| LU0954002050  | P dm USD  | USD     | -11.67%   | 1.73%   | 3.81%   |
| LU0255797630  | P dy USD  | USD     | -11.67%   | 1.73%   | 3.81%   |
| LU0280438309  | P EUR     | EUR     | 4.50%   | 2.70%   | -3.16%  |
| LU0366532306  | P dy GBP  | GBP     | 6.52%   | -3.00%  | -0.44%  |
| LU0255797390  | I USD     | USD     | -11.13%   | 2.32%   | 4.45%   |
| LU0532862835  | I dy USD  | USD     | -11.12%   | 2.35%   | 4.45%   |
| LU0280438135  | I EUR     | EUR     | 5.13%   | 3.32%   | -2.59%  |
| LU0497795186  | I GBP     | GBP     | 7.17%   | -2.41%  | 0.17%   |
| LU0255797986  | Z USD     | USD     | -10.42%   | 3.15%   | 5.21%   |
| LU0474964623  | Z dy USD  | USD     | -10.41%   | 3.17%   | 5.22%   |
| LU0472927606  | Z EUR     | EUR     | 5.98%   | 4.16%   | -1.86%  |
| LU0255797713  | R USD     | USD     | -12.02%   | 1.32%   | 3.36%   |
| LU0280438564  | R EUR     | EUR     | 4.10%   | 2.30%   | -3.58%  |
| LU0474964979  | HP EUR    | EUR     | -13.28%   | 0.68%   | 1.56%   |
| LU0474964896  | HI EUR    | EUR     | -12.75%   | 1.29%   | 2.19%   |
| Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt    |           |         |   |   |   |
| LU0366532561  | P USD     | USD     | -13.65%   | 2.55%   | -3.36%  |
| LU2273157508  | P dm USD  | USD     | -13.65%   | -5.09% *  | -   |
| LU0366532645  | P dy USD  | USD     | -13.65%   | 2.55%   | -3.35%  |
| LU0530333185  | P CHF     | CHF     | -9.34%  | 3.84%   | -10.25%   |
| LU0366533023  | P EUR     | EUR     | 2.57%   | 3.53%   | -9.82%  |
| LU2273157680  | P dy GBP  | GBP     | 5.06%   | -5.84% *  | -   |
| LU2273157417  | P dm HKD  | HKD     | -12.92%   | -4.68% *  | -   |
| LU0366532488  | I USD     | USD     | -13.26%   | 3.00%   | -2.92%  |
| LU2273157250  | I dy USD  | USD     | -13.25%   | -4.75% *  | -   |
| LU0953042818  | I CHF     | CHF     | -8.93%  | 4.31%   | -9.85%  |
| LU0366532991  | I EUR     | EUR     | 3.04%   | 3.99%   | -9.44%  |
| LU2273157334  | I GBP     | GBP     | 5.53%   | -5.50% *  | -   |
| LU0366532728  | Z USD     | USD     | -12.69%   | 3.68%   | -2.31%  |
| LU2273157847  | Z dy USD  | USD     | -12.69%   | -4.26% *  | -   |
| LU0366539657  | R USD     | USD     | -14.03%   | 2.07%   | -3.82%  |
| LU2273157763  | R dm USD  | USD     | -14.05%   | -5.40% *  | -   |
| LU0366533296  | R EUR     | EUR     | 2.13%   | 3.06%   | -10.25%   |
| LU0368004296  | HP EUR    | EUR     | -15.44%   | 1.29%   | -5.72%  |
| LU0368003488  | HI EUR    | EUR     | -15.08%   | 1.79%   | -5.30%  |
| LU1087921752  | HI dy GBP | GBP     | -14.03%   | 2.42%   | -4.69%  |
| LU1087922487  | HJ dy GBP | GBP     | -13.95%   | 2.57%   | -4.59%  |

\* 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/period.

## Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| ISIN-CODE  | KLASSEN   | WÄHRUNG | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2022 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2021 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2020 |
|--|-----------|---------|---|---|---|
| Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt (Fortsetzung) |           |         |   |   |   |
| LU0368004536   | HR EUR    | EUR     | -15.83%   | 0.82%   | -6.13%  |
| Pictet - Global High Yield                                     |           |         |   |   |   |
| LU0448623107   | P USD     | USD     | -16.16%   | 10.13%  | 1.86%   |
| LU0476845366   | P dm USD  | USD     | -16.17%   | 10.15%  | 1.86%   |
| LU0448623289   | P dy USD  | USD     | -16.17%   | 10.13%  | 1.86%   |
| LU0448623016   | I USD     | USD     | -15.85%   | 10.74%  | 2.40%   |
| LU0953040952   | I dy USD  | USD     | -15.86%   | 10.73%  | 2.42%   |
| LU0895836913   | I dm GBP  | GBP     | 1.63%   | 6.18%   | -2.38%  |
| LU0448623446   | Z USD     | USD     | -15.42%   | 11.55%  | 3.16%   |
| LU1808342494   | Z dm USD  | USD     | -15.39%   | 11.54%  | 3.15%   |
| LU0448623362   | R USD     | USD     | -16.45%   | 9.59%   | 1.33%   |
| LU0448624253   | HP CHF    | CHF     | -17.75%   | 8.82%   | -0.74%  |
| LU0448623875   | HP EUR    | EUR     | -17.62%   | 9.06%   | -0.49%  |
| LU0912111225   | HI CAD    | CAD     | -16.13%   | 10.41%  | 1.32%   |
| LU0448624170   | HI CHF    | CHF     | -17.45%   | 9.41%   | -0.19%  |
| LU0448623792   | HI EUR    | EUR     | -17.32%   | 9.63%   | 0.04%   |
| LU0622219680   | HI ILS    | ILS     | -17.11%   | 10.24%  | 0.64%   |
| LU1618181603   | HZ CHF    | CHF     | -17.04%   | 10.21%  | 0.51%   |
| LU0472950095   | HR CHF    | CHF     | -18.04%   | 8.27%   | -1.23%  |
| LU0472949915   | HR EUR    | EUR     | -17.89%   | 8.53%   | -1.00%  |
| LU0592897721   | HR dm EUR | EUR     | -17.89%   | 8.53%   | -0.99%  |
| Pictet - Global Sustainable Credit                             |           |         |   |   |   |
| LU0503631557   | P USD     | USD     | -19.64%   | 2.48%   | 4.68%   |
| LU0503631128   | I USD     | USD     | -19.32%   | 2.88%   | 5.09%   |
| LU2053548249   | I EUR     | EUR     | -4.33%  | 3.90%   | 1.09%   |
| LU1898274581   | I GBP     | GBP     | -2.98%  | -1.61%  | 0.76%   |
| LU2317078082   | Z USD     | USD     | -18.88%   | 1.64% *   | -   |
| LU1759469189   | R USD     | USD     | -19.92%   | 2.11%   | 4.31%   |
| LU2053548165   | R EUR     | EUR     | -5.05%  | 3.13%   | -5.55%  |
| LU0503631045   | HP CHF    | CHF     | -21.16%   | 1.22%   | 2.17%   |
| LU0503630153   | HP EUR    | EUR     | -20.97%   | 1.52%   | 2.51%   |
| LU0503630237   | HP dy EUR | EUR     | -20.97%   | 1.52%   | 2.51%   |
| LU0503630740   | HI CHF    | CHF     | -20.84%   | 1.62%   | 2.60%   |
| LU0503630070   | HI EUR    | EUR     | -20.65%   | 1.93%   | 2.91%   |
| LU0953041844   | HI dy EUR | EUR     | -20.65%   | 1.93%   | 2.92%   |
| LU1898274664   | HI dy GBP | GBP     | -19.73%   | 2.56%   | 3.47%   |
| LU0589981330   | HZ CHF    | CHF     | -20.42%   | 2.19%   | 3.12%   |
| LU0503630583   | HZ EUR    | EUR     | -20.23%   | 2.48%   | 3.45%   |
| LU2317077944   | HZ GBP    | GBP     | -19.29%   | 1.57% *   | -   |
| LU0503630310   | HR EUR    | EUR     | -21.25%   | 1.18%   | 2.13%   |
| Pictet - EUR Short Term High Yield                             |           |         |   |   |   |
| LU0726357527   | P         | EUR     | -8.84%  | 5.66%   | -4.04%  |
| LU1391855019   | P dm      | EUR     | -8.84%  | 5.65%   | -4.04%  |
| LU0726357790   | P dy      | EUR     | -8.84%  | 5.66%   | -4.03%  |
| LU0726357444   | I         | EUR     | -8.45%  | 6.13%   | -3.60%  |
| LU1417285472   | I dm      | EUR     | -8.43%  | 6.13%   | -3.61%  |

\* 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/period.



## Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| ISIN-CODE  | KLASSEN   | WÄHRUNG | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2022 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2021 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2020 |
|--|-----------|---------|---|---|---|
| Pictet - EUR Short Term High Yield (Fortsetzung) |           |         |   |   |   |
| LU0953041687                                     | I dy      | EUR     | -8.44%  | 6.13%   | -3.60%  |
| LU2411252625                                     | J         | EUR     | -8.24% *  | -   | -   |
| LU0726358178                                     | Z         | EUR     | -7.87%  | 6.79%   | -3.00%  |
| LU0726357873                                     | R         | EUR     | -9.21%  | 5.23%   | -4.41%  |
| LU0726358095                                     | R dm      | EUR     | -9.20%  | 5.23%   | -4.42%  |
| LU0726358509                                     | HP CHF    | CHF     | -9.10%  | 5.31%   | -4.43%  |
| LU0736302232                                     | HP USD    | USD     | -7.55%  | 6.46%   | -2.24%  |
| LU0726358418                                     | HI CHF    | CHF     | -8.69%  | 5.78%   | -4.00%  |
| LU0736302158                                     | HI USD    | USD     | -7.12%  | 6.94%   | -1.81%  |
| LU0736302075                                     | HR CHF    | CHF     | -9.46%  | 4.89%   | -4.81%  |
| LU0736302315                                     | HR USD    | USD     | -7.92%  | 6.03%   | -2.64%  |
| LU2416551211                                     | HZ CHF    | CHF     | -7.93% *  | -   | -   |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds                |           |         |   |   |   |
| LU0844696459                                     | P USD     | USD     | -18.94%   | 5.95%   | 0.25%   |
| LU0844696616                                     | P dm USD  | USD     | -18.94%   | 5.95%   | 0.27%   |
| LU0844696533                                     | P dy USD  | USD     | -18.95%   | 5.95%   | 0.25%   |
| LU0844696376                                     | I USD     | USD     | -18.33%   | 6.74%   | 0.98%   |
| LU2019285241                                     | I dm USD  | USD     | -18.33%   | 6.73%   | 0.97%   |
| LU0953041091                                     | I dy USD  | USD     | -18.33%   | 6.74%   | 0.95%   |
| LU0844697424                                     | I dy GBP  | GBP     | -0.65%  | 2.10%   | -3.19%  |
| LU0996794920                                     | I JPY     | JPY     | 5.53%   | 13.00%  | -1.32%  |
| LU0844696889                                     | Z USD     | USD     | -17.58%   | 7.70%   | 1.82%   |
| LU1808343039                                     | Z dm USD  | USD     | -17.59%   | 7.70%   | 1.82%   |
| LU0844696707                                     | R USD     | USD     | -19.14%   | 5.67%   | -0.05%  |
| LU0867918970                                     | R dm USD  | USD     | -19.15%   | 5.69%   | -0.05%  |
| LU0844697853                                     | HP CHF    | CHF     | -20.36%   | 4.70%   | -2.19%  |
| LU0844698232                                     | HP EUR    | EUR     | -20.21%   | 4.95%   | -1.85%  |
| LU0844697770                                     | HI CHF    | CHF     | -19.76%   | 5.49%   | -1.50%  |
| LU0844698075                                     | HI EUR    | EUR     | -19.62%   | 5.74%   | -1.17%  |
| LU0844697937                                     | HZ CHF    | CHF     | -19.02%   | 6.45%   | -0.61%  |
| LU2317076037                                     | HZ GBP    | GBP     | -17.88%   | 1.15% *   | -   |
| LU2317076110                                     | HZ SGD    | SGD     | -17.58%   | 1.23% *   | -   |
| LU0858477598                                     | HR CHF    | CHF     | -20.55%   | 4.44%   | -2.45%  |
| LU0844698315                                     | HR EUR    | EUR     | -20.40%   | 4.68%   | -2.11%  |
| LU0844698406                                     | HR dm EUR | EUR     | -20.41%   | 4.67%   | -2.11%  |
| Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds          |           |         |   |   |   |
| LU0954602750                                     | P         | EUR     | -8.40%  | 0.74%   | -0.49%  |
| LU0954602834                                     | P dy      | EUR     | -8.41%  | 0.75%   | -0.46%  |
| LU0954602677                                     | I         | EUR     | -8.20%  | 0.99%   | -0.28%  |
| LU1586034545                                     | I dy      | EUR     | -8.19%  | 1.00%   | -0.23%  |
| LU1634531427                                     | J         | EUR     | -8.08%  | 1.14%   | -0.09%  |
| LU0954603055                                     | Z         | EUR     | -7.86%  | 1.39%   | 0.13%   |
| LU0954602917                                     | R         | EUR     | -8.63%  | 0.50%   | -0.72%  |
| LU0957218422                                     | R dm      | EUR     | -8.64%  | 0.49%   | -0.70%  |
| LU0954603212                                     | HP CHF    | CHF     | -8.69%  | 0.41%   | -0.91%  |
| LU0954603642                                     | HP USD    | USD     | -7.17%  | 1.49%   | 1.17%   |

\* 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/period.

## Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| ISIN-CODE   | KLASSEN   | WÄHRUNG | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2022 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2021 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2020 |
|---|-----------|---------|---|---|---|
| Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds (Fortsetzung) |           |         |   |   |   |
| LU0954603139  | HI CHF    | CHF     | -8.47%  | 0.66%   | -0.67%  |
| LU0954603568  | HI USD    | USD     | -6.95%  | 1.74%   | 1.42%   |
| LU2317077357  | HZ GBP    | GBP     | -6.82%  | 0.28% *   | -   |
| LU0954603485  | HR CHF    | CHF     | -8.92%  | 0.15%   | -1.16%  |
| LU0954603725  | HR USD    | USD     | -7.40%  | 1.23%   | 0.91%   |
| Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds          |           |         |   |   |   |
| LU1055196213  | P USD     | USD     | -9.90%  | 3.49%   | 1.98%   |
| LU1055196304  | P dy USD  | USD     | -9.90%  | 3.49%   | 1.99%   |
| LU1055195918  | I USD     | USD     | -9.42%  | 4.04%   | 2.50%   |
| LU1055196056  | I dy USD  | USD     | -9.40%  | 4.05%   | 2.53%   |
| LU1055197021  | Z USD     | USD     | -8.79%  | 4.78%   | 3.18%   |
| LU1055196726  | R USD     | USD     | -10.21%   | 3.14%   | 1.61%   |
| LU1055198268  | HP CHF    | CHF     | -11.47%   | 2.29%   | -0.38%  |
| LU1055198938  | HP EUR    | EUR     | -11.19%   | 2.58%   | 0.04%   |
| LU1055198003  | HI CHF    | CHF     | -10.99%   | 2.85%   | 0.17%   |
| LU1055198771  | HI EUR    | EUR     | -10.81%   | 3.09%   | 0.46%   |
| LU1391855282  | HI dy EUR | EUR     | -10.79%   | 3.12%   | 0.49%   |
| LU2166022348  | HI ds GBP | GBP     | -9.69%  | 3.73%   | 6.90% *   |
| LU2291285588  | HI dy JPY | JPY     | -10.49%   | 0.69% *   | -   |
| LU2044298631  | HJ EUR    | EUR     | -10.61%   | 3.33%   | 0.69%   |
| LU1574073844  | HJ ds EUR | EUR     | -10.58%   | 3.32%   | 0.77%   |
| LU1055198698  | HZ CHF    | CHF     | -10.39%   | 3.54%   | 0.78%   |
| LU1055199407  | HZ EUR    | EUR     | -10.18%   | 3.80%   | 1.14%   |
| LU1063457912  | HZ GBP    | GBP     | -9.07%  | 0.87% *   | -   |
| LU2317079213  | HZ SGD    | SGD     | -8.75%  | 0.98% *   | -   |
| LU1055198425  | HR CHF    | CHF     | -11.78%   | 1.92%   | -0.80%  |
| LU1055199159  | HR EUR    | EUR     | -11.58%   | 2.19%   | -0.33%  |
| LU1077582671  | HR dm EUR | EUR     | -11.56%   | 2.18%   | -0.35%  |
| Pictet - Chinese Local Currency Debt                  |           |         |   |   |   |
| LU1164802982  | P RMB     | CNH     | 2.41%   | 3.45%   | 2.32%   |
| LU2496634333  | P dm RMB  | CNH     | 0.73% *   | -   | -   |
| LU1164801661  | P EUR     | EUR     | 10.22%  | 10.06%  | 0.05%   |
| LU1164800853  | P USD     | USD     | -6.84%  | 9.02%   | 7.28%   |
| LU2366169758  | I CHF     | CHF     | -2.00%  | 3.24% *   | -   |
| LU1164801158  | I EUR     | EUR     | 10.83%  | 10.85%  | 0.69%   |
| LU1164800770  | I USD     | USD     | -6.29%  | 9.72%   | 7.98%   |
| LU2241801526  | I dy USD  | USD     | -6.27%  | 8.61% *   | -   |
| LU2353391613  | I SGD     | SGD     | -1.25%  | 2.53% *   | -   |
| LU2353391704  | I dm SGD  | SGD     | -1.25%  | 2.53% *   | -   |
| LU2334479198  | J dy RMB  | CNH     | 3.30%   | 1.95% *   | -   |
| LU2265025218  | J EUR     | EUR     | 11.18%  | 10.03% *  | -   |
| LU2280526554  | J dy GBP  | GBP     | 13.32%  | 4.63% *   | -   |
| LU2280526125  | J USD     | USD     | -6.03%  | 2.74% *   | -   |
| LU1164803105  | Z RMB     | CNH     | 3.79%   | 5.09%   | 3.85%   |
| LU1808341504  | Z dm RMB  | CNH     | 3.79%   | 5.09%   | 3.85%   |
| LU1164801075  | Z USD     | USD     | -5.60%  | 10.71%  | 8.81%   |

\* 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/period.

## Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| ISIN-CODE  | KLASSEN   | WÄHRUNG | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2022 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2021 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2020 |
|--|-----------|---------|---|---|---|
| Pictet - Chinese Local Currency Debt (Fortsetzung) |           |         |   |   |   |
| LU2280527362                                       | K RMB     | CNH     | 2.89%   | 2.54% *   | -   |
| LU2334141582                                       | K dy RMB  | CNH     | 2.89%   | 1.83% *   | -   |
| LU2334141665                                       | K USD     | USD     | -6.40%  | 1.53% *   | -   |
| LU2334141749                                       | K dy USD  | USD     | -6.41%  | 1.53% *   | -   |
| LU2370644291                                       | F RMB     | CNH     | 3.09%   | -0.26% *  | -   |
| LU2280526984                                       | F EUR     | EUR     | 10.96%  | 7.34% *   | -   |
| LU2280526711                                       | F USD     | USD     | -6.22%  | 2.67% *   | -   |
| LU2280527107                                       | F dy GBP  | GBP     | 13.10%  | 4.56% *   | -   |
| LU1164802040                                       | R EUR     | EUR     | 9.68%   | 9.59%   | -0.43%  |
| LU1164800937                                       | R USD     | USD     | -7.29%  | 8.56%   | 6.74%   |
| LU1676181974                                       | HP CHF    | CHF     | -1.23%  | -0.55%  | -1.21%  |
| LU1676181032                                       | HP EUR    | EUR     | -1.10%  | -0.39%  | -0.51%  |
| LU2496634093                                       | HP dm HKD | HKD     | 0.51% *   | -   | -   |
| LU2496634259                                       | HP dm SGD | SGD     | 0.75% *   | -   | -   |
| LU1676181461                                       | HP USD    | USD     | 0.25%   | 0.63%   | 0.90%   |
| LU2496634176                                       | HP dm USD | USD     | 0.66% *   | -   | -   |
| LU1676181628                                       | HI CHF    | CHF     | -0.62%  | 0.15%   | -0.49%  |
| LU1676180810                                       | HI EUR    | EUR     | -0.48%  | 0.32%   | 0.19%   |
| LU1965917880                                       | HI GBP    | GBP     | 0.86%   | 1.11%   | 0.87%   |
| LU2171868115                                       | HI JPY    | JPY     | -0.23%  | 0.85%   | -2.36% *  |
| LU2475922535                                       | HI USD    | USD     | 0.85%   | -   | -   |
| LU2280526471                                       | HJ EUR    | EUR     | -0.25%  | 0.12% *   | -   |
| LU2280526638                                       | HJ dy GBP | GBP     | 1.11%   | 0.60% *   | -   |
| LU2280526398                                       | HJ USD    | USD     | 1.11%   | 0.82% *   | -   |
| LU2300316069                                       | HZ CHF    | CHF     | 0.10%   | 0.85% *   | -   |
| LU2317075815                                       | HZ HKD    | HKD     | 1.33%   | 1.00% *   | -   |
| LU2280527875                                       | HK dy AUD | AUD     | 0.51%   | 0.48% *   | -   |
| LU2280527792                                       | HK dy SGD | SGD     | 1.00%   | 0.66%   | -   |
| LU2280527529                                       | HK USD    | USD     | 0.72%   | 0.60%   | -   |
| LU2280527446                                       | HK dy USD | USD     | 0.72%   | 0.61%   | -   |
| LU2280527016                                       | HF EUR    | EUR     | -0.44%  | 0.06%   | -   |
| LU2280527289                                       | HF dy GBP | GBP     | 0.90%   | 0.53%   | -   |
| LU2280526802                                       | HF USD    | USD     | 0.92%   | 0.74%   | -   |
| LU1759468884                                       | HR EUR    | EUR     | -1.59%  | -0.81%  | -1.06%  |
| Pictet - Absolute Return Fixed Income              |           |         |   |   |   |
| LU0988402060                                       | P USD     | USD     | -8.78%  | 0.70%   | 2.72%   |
| LU0988402227                                       | P dy USD  | USD     | -8.77%  | 0.61%   | 2.68%   |
| LU1115920982                                       | PX USD    | USD     | -8.77%  | 0.62%   | 2.30%   |
| LU0988401922                                       | I USD     | USD     | -8.43%  | 0.97%   | 3.04%   |
| LU1733284357                                       | I dy USD  | USD     | -8.44%  | 0.97%   | 3.05%   |
| LU1256216430                                       | J USD     | USD     | -8.29%  | 1.09%   | 3.09%   |
| LU1346073940                                       | J dy USD  | USD     | -8.29%  | 1.10%   | 3.09%   |
| LU0988402573                                       | ZX USD    | USD     | -8.05%  | 1.58%   | 3.63%   |
| LU1646849205                                       | ZX dy USD | USD     | -8.03%  | 1.59%   | 3.63%   |
| LU0988402490                                       | R USD     | USD     | -9.05%  | 0.42%   | 2.36%   |
| LU0988403209                                       | HP CHF    | CHF     | -10.31%   | -0.44%  | 0.39%   |
| LU0988402730                                       | HP EUR    | EUR     | -10.14%   | -0.17%  | 0.72%   |

\* 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/period.

## Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| ISIN-CODE   | KLASSEN   | WÄHRUNG | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2022 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2021 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2020 |
|---|-----------|---------|---|---|---|
| Pictet - Absolute Return Fixed Income (Fortsetzung) |           |         |   |   |   |
| LU0988402813  | HP dy EUR | EUR     | -10.14%   | -0.17%  | 0.71%   |
| LU1128766778  | HP GBP    | GBP     | -8.98%  | 0.48%   | 1.51%   |
| LU0988403381  | HI CHF    | CHF     | -9.98%  | -0.07%  | 0.80%   |
| LU0988402656  | HI EUR    | EUR     | -9.81%  | 0.12%   | 1.12%   |
| LU1115921287  | HIX EUR   | EUR     | -9.81%  | 0.14%   | 0.91%   |
| LU0988403894  | HI GBP    | GBP     | -8.67%  | 0.86%   | 1.92%   |
| LU1256216786  | HI dy GBP | GBP     | -8.65%  | 0.77%   | 1.93%   |
| LU1010984273  | HI JPY    | JPY     | -9.52%  | 0.61%   | 1.23%   |
| LU2191836233  | HIX SEK   | SEK     | -9.28%  | 0.52%   | 1.16% *   |
| LU1256216513  | HJ EUR    | EUR     | -9.66%  | 0.31%   | 1.16%   |
| LU1346074161  | HJ dy EUR | EUR     | -9.66%  | 0.23%   | 1.16%   |
| LU1256216604  | HJ dy GBP | GBP     | -8.53%  | 0.85%   | 1.96%   |
| LU2318326886  | HZ CHF    | CHF     | -9.58%  | 0.17% *   | -   |
| LU0988403035  | HZX EUR   | EUR     | -9.41%  | 0.67%   | 1.61%   |
| LU1698470702  | HZX GBP   | GBP     | -8.27%  | 1.34%   | 2.41%   |
| LU0988402904  | HR EUR    | EUR     | -10.40%   | -0.49%  | 0.37%   |
| LU1498412292  | HR dm EUR | EUR     | -10.40%   | -0.49%  | 0.37%   |
| Pictet - Global Fixed Income Opportunities          |           |         |   |   |   |
| LU1732473548  | P USD     | USD     | -17.30%   | 2.08%   | 3.37%   |
| LU1732473464  | P dy USD  | USD     | -17.32%   | 1.95%   | 3.36%   |
| LU1732473381  | I USD     | USD     | -16.96%   | 2.53%   | 3.92%   |
| LU1732474199  | J USD     | USD     | -16.83%   | 2.72%   | 4.07%   |
| LU1732473894  | Z USD     | USD     | -16.56%   | 3.09%   | 4.57%   |
| LU1732473977  | ZX USD    | USD     | -16.55%   | 3.22%   | 4.86%   |
| LU1732473621  | R USD     | USD     | -17.58%   | 1.69%   | 2.85%   |
| LU1732472227  | HP CHF    | CHF     | -18.71%   | 0.94%   | 0.96%   |
| LU1732472730  | HP EUR    | EUR     | -18.54%   | 1.01%   | 1.19%   |
| LU1732472144  | HI CHF    | CHF     | -18.39%   | 1.33%   | 1.48%   |
| LU1732472490  | HI EUR    | EUR     | -18.20%   | 1.53%   | 1.78%   |
| LU1732473118  | HI GBP    | GBP     | -17.29%   | 2.25%   | 2.41%   |
| LU1732473035  | HI dy GBP | GBP     | -17.27%   | 2.28%   | 2.33%   |
| LU1732473209  | HI JPY    | JPY     | -18.06%   | 1.97%   | 1.89%   |
| LU2281154018  | HIX SEK   | SEK     | -17.92%   | -1.63% *  | -   |
| LU1732472573  | HJ EUR    | EUR     | -18.08%   | 1.80%   | 1.93%   |
| LU1793273258  | HZ CHF    | CHF     | -18.00%   | 1.87%   | 2.10%   |
| LU2317077787  | HZX CHF   | CHF     | -17.99%   | 0.69% *   | -   |
| LU1732472904  | HZX EUR   | EUR     | -17.79%   | 2.26%   | 2.62%   |
| LU2317077860  | HZX GBP   | GBP     | -16.88%   | 1.12% *   | -   |
| LU2072099612  | HZ JPY    | JPY     | -17.66%   | 2.59%   | 2.96% *   |
| LU1732472813  | HR EUR    | EUR     | -18.81%   | 0.79%   | 0.75%   |
| Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD                 |           |         |   |   |   |
| LU2009036505  | P         | USD     | -0.60%  | 0.60%   | 1.47%   |
| LU2009036414  | I         | USD     | -0.52%  | 0.69%   | 1.55%   |
| LU2012942152  | I dy      | USD     | -0.52%  | 0.69%   | 1.56%   |
| LU2009036844  | J         | USD     | -0.43%  | 0.79%   | 1.65%   |
| LU2009036760  | R         | USD     | -0.68%  | 0.53%   | 1.38%   |

\* 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/period.

## Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| ISIN-CODE                                | KLASSEN | WÄHRUNG | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2022 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2021 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2020 |
|--|---------|---------|---|---|---|
| Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR      |         |         |   |   |   |
| LU2009037065 P                           |         | EUR     | -2.92%  | -0.17%  | -0.53%  |
| LU2009036927 I                           |         | EUR     | -2.85%  | -0.08%  | -0.44%  |
| LU2012942236 I dy                        |         | EUR     | -2.84%  | -0.08%  | -0.43%  |
| LU2009037495 J                           |         | EUR     | -2.75%  | 0.01%   | -0.35%  |
| LU2009037222 R                           |         | EUR     | -3.00%  | -0.25%  | -0.61%  |
| Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend |         |         |   |   |   |
| LU2049422426 P USD                       |         | USD     | -20.44%   | 1.74%   | 1.98%   |
| LU2049422772 P CHF                       |         | CHF     | -16.37%   | 3.02%   | -5.25%  |
| LU2049422699 P EUR                       |         | EUR     | -5.37%  | 2.75%   | -4.82%  |
| LU2044939283 I USD                       |         | USD     | -19.95%   | 2.33%   | 2.58%   |
| LU2044939440 I CHF                       |         | CHF     | -15.87%   | 3.64%   | -4.69%  |
| LU2044939366 I EUR                       |         | EUR     | -4.80%  | 3.35%   | -4.30%  |
| LU2044939523 I GBP                       |         | GBP     | -2.61%  | -2.10%  | -1.65%  |
| LU2049423077 Z USD                       |         | USD     | -19.31%   | 3.18%   | 3.31%   |
| LU2049423234 Z CHF                       |         | CHF     | -15.19%   | 4.50%   | -3.98%  |
| LU2049423150 Z EUR                       |         | EUR     | -4.02%  | 4.20%   | -3.57%  |
| LU2049423317 Z GBP                       |         | GBP     | -1.82%  | -1.31%  | -0.91%  |
| LU2049423747 R USD                       |         | USD     | -20.87%   | 1.19%   | 1.41%   |
| LU2049423663 R EUR                       |         | EUR     | -5.88%  | 2.20%   | -5.37%  |
| LU2049422939 HP CHF                      |         | CHF     | -22.12%   | 0.28%   | -0.76%  |
| LU2049422855 HP EUR                      |         | EUR     | -22.07%   | 0.58%   | -0.43%  |
| LU2044939879 HI CHF                      |         | CHF     | -21.64%   | 0.86%   | -0.17%  |
| LU2044939796 HI EUR                      |         | EUR     | -21.60%   | 1.16%   | 0.15%   |
| LU2044939952 HI GBP                      |         | GBP     | -20.69%   | 1.71%   | 0.52%   |
| LU2049423408 HZ CHF                      |         | CHF     | -21.01%   | 1.69%   | 0.55%   |
| LU2049423580 HZ EUR                      |         | EUR     | -20.96%   | 1.99%   | 0.89%   |
| LU2049423820 HR EUR                      |         | EUR     | -22.49%   | 0.05%   | -0.97%  |
| Pictet - Strategic Credit                |         |         |   |   |   |
| LU2195490755 P USD                       |         | USD     | -10.13%   | 2.75%   | -0.36% *  |
| LU2195489823 I USD                       |         | USD     | -9.86%  | 3.09%   | -0.35% *  |
| LU2195490086 I dy USD                    |         | USD     | -9.84%  | 3.08%   | -0.35% *  |
| LU2217310429 I GBP                       |         | GBP     | 8.89%   | -1.14%  | 0.20% *   |
| LU2195491134 Z USD                       |         | USD     | -9.50%  | 1.22% *   | -   |
| LU2195491308 E USD                       |         | USD     | -9.68%  | 3.30%   | -0.34% *  |
| LU2195492298 E dy USD                    |         | USD     | -9.69%  | 3.30%   | -0.34% *  |
| LU2195492371 R USD                       |         | USD     | -10.41%   | 0.79% *   | -   |
| LU2256992590 R EUR                       |         | EUR     | 6.00%   | 3.07% *   | -   |
| LU2195490912 HP CHF                      |         | CHF     | -11.70%   | 1.58%   | -0.43% *  |
| LU2195490839 HP EUR                      |         | EUR     | -11.49%   | 1.86%   | -0.40% *  |
| LU2195491050 HP GBP                      |         | GBP     | -10.39%   | 1.07% *   | -   |
| LU2195490326 HI CHF                      |         | CHF     | -11.41%   | 1.92%   | -0.41% *  |
| LU2195490243 HI EUR                      |         | EUR     | -11.24%   | 2.18%   | -0.40% *  |
| LU2195492611 HI dy EUR                   |         | EUR     | -11.22%   | 2.24%   | -0.41% *  |
| LU2195490599 HI GBP                      |         | GBP     | -10.11%   | 2.82%   | -0.36% *  |
| LU2195490169 HI dy GBP                   |         | GBP     | -10.11%   | 2.41% *   | -   |
| LU2195490672 HI JPY                      |         | JPY     | -10.95%   | 1.18% *   | -   |

\* 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/period.

## Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| ISIN-CODE                               | KLASSEN   | WÄHRUNG | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2022 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2021 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2020 |
|---|-----------|---------|---|---|---|
| Pictet - Strategic Credit (Fortsetzung) |           |         |   |   |   |
| LU2317079304                            | HZ CHF    | CHF     | -11.05%   | 0.73% *   | -   |
| LU2317079486                            | HZ GBP    | GBP     | -9.75%  | 1.14% *   | -   |
| LU2195491647                            | HE CHF    | CHF     | -11.24%   | 2.14%   | -0.40% *  |
| LU2195491563                            | HE EUR    | EUR     | -11.03%   | 2.41%   | -0.38% *  |
| LU2243336414                            | HE dy EUR | EUR     | -11.06%   | 2.01% *   | -   |
| LU2195491720                            | HE GBP    | GBP     | -9.92%  | 3.02%   | -0.35% *  |
| LU2217310189                            | HE dm GBP | GBP     | -9.93%  | 3.03%   | -0.36% *  |
| LU2195492025                            | HE dy GBP | GBP     | -9.93%  | 3.03%   | -0.36% *  |
| LU2195492454                            | HR EUR    | EUR     | -11.74%   | 0.04% *   | -   |
| Pictet - Climate Government Bonds       |           |         |   |   |   |
| LU2468125351                            | P USD     | USD     | -5.88% *  | -   | -   |
| LU2468125518                            | P dy USD  | USD     | -5.87% *  | -   | -   |
| LU2468125435                            | P CHF     | CHF     | -5.96% *  | -   | -   |
| LU2468125864                            | P EUR     | EUR     | 1.17% *   | -   | -   |
| LU2468125781                            | P dy EUR  | EUR     | 1.17% *   | -   | -   |
| LU2468124388                            | I USD     | USD     | -5.77% *  | -   | -   |
| LU2468124461                            | I CHF     | CHF     | -5.85% *  | -   | -   |
| LU2468124545                            | I EUR     | EUR     | 1.29% *   | -   | -   |
| LU2468124891                            | I GBP     | GBP     | 4.45% *   | -   | -   |
| LU2468126169                            | Z USD     | USD     | -5.60% *  | -   | -   |
| LU2468126243                            | Z CHF     | CHF     | -5.67% *  | -   | -   |
| LU2468126599                            | Z EUR     | EUR     | 1.47% *   | -   | -   |
| LU2468126326                            | Z dy EUR  | EUR     | 1.47% *   | -   | -   |
| LU2468122762                            | E USD     | USD     | -5.69% *  | -   | -   |
| LU2468122846                            | E CHF     | CHF     | -5.78% *  | -   | -   |
| LU2468122929                            | E EUR     | EUR     | 1.37% *   | -   | -   |
| LU2468125948                            | R USD     | USD     | -5.95% *  | -   | -   |
| LU2468126086                            | R EUR     | EUR     | 1.10% *   | -   | -   |
| LU2507548332                            | R dm EUR  | EUR     | 1.10% *   | -   | -   |
| LU2468123737                            | HP CHF    | CHF     | -6.85% *  | -   | -   |
| LU2468123810                            | HP EUR    | EUR     | -6.77% *  | -   | -   |
| LU2468123224                            | HI CHF    | CHF     | -6.75% *  | -   | -   |
| LU2468123497                            | HI EUR    | EUR     | -6.65% *  | -   | -   |
| LU2468123570                            | HI GBP    | GBP     | -5.98% *  | -   | -   |
| LU2468123653                            | HI JPY    | JPY     | -6.33% *  | -   | -   |
| LU2468124032                            | HZ CHF    | CHF     | -6.58% *  | -   | -   |
| LU2468124115                            | HZ EUR    | EUR     | -6.50% *  | -   | -   |
| LU2468124206                            | HZ JPY    | JPY     | -6.15% *  | -   | -   |
| LU2468123067                            | HE EUR    | EUR     | -6.59% *  | -   | -   |
| LU2468123141                            | HE JPY    | JPY     | -6.25% *  | -   | -   |
| LU2468123901                            | HR EUR    | EUR     | -6.85% *  | -   | -   |
| Pictet - Family                         |           |         |   |   |   |
| LU2176887524                            | P USD     | USD     | -37.92%   | 20.65%  | 15.10% *  |
| LU2176888258                            | P CHF     | CHF     | -35.08%   | 22.15%  | 10.41% *  |
| LU0130732364                            | P EUR     | EUR     | -26.42%   | 21.83%  | 5.17% *   |
| LU0208607746                            | P dy EUR  | EUR     | -26.42%   | 21.82%  | 5.18% *   |

\* 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/period.

## Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| ISIN-CODE                     | KLASSEN    | WÄHRUNG | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2022 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2021 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2020 |
|-------------------------------|------------|---------|---|---|---|
| Pictet - Family (Fortsetzung) |            |         |   |   |   |
| LU2176887441                  | I USD      | USD     | -37.41%   | 21.62%  | 15.42% *  |
| LU2176888092                  | I CHF      | CHF     | -34.55%   | 23.12%  | 8.41% *   |
| LU0131724808                  | I EUR      | EUR     | -25.83%   | 22.79%  | 5.99% *   |
| LU0990124041                  | I GBP      | GBP     | -24.19%   | 15.99%  | 8.94% *   |
| LU2176889140                  | J USD      | USD     | -37.24%   | 21.98%  | 15.49% *  |
| LU2176889066                  | J EUR      | EUR     | -25.62%   | 23.17%  | 9.79% *   |
| LU2198966892                  | J GBP      | GBP     | -23.97%   | 16.33%  | 4.41% *   |
| LU2176888688                  | Z USD      | USD     | -36.82%   | 22.77%  | 15.76% *  |
| LU0232253012                  | Z EUR      | EUR     | -25.12%   | 23.97%  | 6.93% *   |
| LU2347662954                  | D1 USD     | USD     | -37.29%   | -3.29% *  | -   |
| LU2176887797                  | R USD      | USD     | -38.35%   | 19.82%  | 14.84% *  |
| LU0131725367                  | R EUR      | EUR     | -26.94%   | 20.98%  | 4.45% *   |
| LU2176888415                  | HP CHF     | CHF     | -39.44%   | 18.82%  | 14.55% *  |
| LU2176887953                  | HP EUR     | EUR     | -39.62%   | 19.05%  | 14.54% *  |
| LU2347663416                  | HP dy EUR  | EUR     | -39.61%   | -3.91% *  | -   |
| LU2176888332                  | HI CHF     | CHF     | -38.96%   | 19.78%  | 14.83% *  |
| LU2176887870                  | HI EUR     | EUR     | -39.13%   | 20.01%  | 14.85% *  |
| LU2319669276                  | HZ CHF     | CHF     | -38.38%   | - *   | -   |
| LU2347663259                  | HD1 CHF    | CHF     | -38.84%   | -3.63% *  | -   |
| LU2347663093                  | HD1 EUR    | EUR     | -39.01%   | -3.60% *  | -   |
| LU2347663176                  | HD1 dy EUR | EUR     | -39.01%   | -3.60% *  | -   |
| LU2347663333                  | HD1 GBP    | GBP     | -38.32%   | -3.52% *  | -   |
| Pictet - Emerging Markets     |            |         |   |   |   |
| LU0130729220                  | P USD      | USD     | -39.75%   | 22.07%  | 13.64%  |
| LU2273158571                  | P dm USD   | USD     | -39.73%   | 0.51% *   | -   |
| LU0208608397                  | P dy USD   | USD     | -39.73%   | 22.07%  | 13.66%  |
| LU0257359355                  | P EUR      | EUR     | -28.58%   | 23.26%  | 5.95%   |
| LU2273156799                  | P dm EUR   | EUR     | -28.58%   | 3.17% *   | -   |
| LU2273156955                  | P GBP      | GBP     | -26.99%   | -1.87% *  | -   |
| LU2273156872                  | P dm GBP   | GBP     | -26.99%   | -1.87% *  | -   |
| LU0131725870                  | I USD      | USD     | -39.33%   | 22.94%  | 14.46%  |
| LU2273156443                  | I dy USD   | USD     | -39.30%   | -2.24% *  | -   |
| LU0257357813                  | I EUR      | EUR     | -28.07%   | 24.13%  | 6.68%   |
| LU2273156526                  | I GBP      | GBP     | -26.47%   | -1.35% *  | -   |
| LU2273156369                  | I dm GBP   | GBP     | -26.48%   | -1.36% *  | -   |
| LU0208604560                  | Z USD      | USD     | -38.77%   | 24.06%  | 15.41%  |
| LU1812067210                  | Z dy USD   | USD     | -38.75%   | 24.07%  | 15.45%  |
| LU0131726092                  | R USD      | USD     | -40.09%   | 21.34%  | 12.98%  |
| LU2273157177                  | R dm USD   | USD     | -40.09%   | 0.05% *   | -   |
| LU0257359603                  | R EUR      | EUR     | -29.00%   | 22.52%  | 5.32%   |
| LU2273157094                  | R dm EUR   | EUR     | -29.00%   | 5.44% *   | -   |
| LU0407233740                  | HP EUR     | EUR     | -41.21%   | 20.51%  | 11.21%  |
| LU0407233666                  | HI EUR     | EUR     | -40.79%   | 21.37%  | 12.00%  |
| LU2317075906                  | HZ GBP     | GBP     | -39.64%   | -7.86% *  | -   |
| LU2317076466                  | HZ HKD     | HKD     | -39.14%   | -7.73% *  | -   |
| LU0407233823                  | HR EUR     | EUR     | -41.56%   | 19.80%  | 10.54%  |

\* 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/period.

## Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| ISIN-CODE                                  | KLASSEN  | WÄHRUNG | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2022 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2021 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2020 |
|--|----------|---------|---|---|---|
| Pictet - Europe Index                      |          |         |   |   |   |
| LU0130731390                               | P EUR    | EUR     | -11.22%   | 28.71%  | -7.99%  |
| LU0208604644                               | P dy EUR | EUR     | -11.22%   | 28.71%  | -7.99%  |
| LU0188800162                               | I EUR    | EUR     | -11.09%   | 28.90%  | -7.86%  |
| LU0953041174                               | I dy EUR | EUR     | -11.08%   | 28.90%  | -7.86%  |
| LU0328683049                               | IS EUR   | EUR     | -11.09%   | 28.54%  | -7.87%  |
| LU1834886860                               | J EUR    | EUR     | -10.97%   | 29.08%  | -7.73%  |
| LU1876525889                               | JS EUR   | EUR     | -11.01%   | 28.81%  | -7.74%  |
| LU0232583665                               | Z EUR    | EUR     | -10.88%   | 29.21%  | -7.64%  |
| LU0130731713                               | R EUR    | EUR     | -11.46%   | 28.02%  | -8.21%  |
| LU0396226531                               | R dy GBP | GBP     | -9.58%  | 21.38%  | -5.88%  |
| Pictet - USA Index                         |          |         |   |   |   |
| LU0130732877                               | P USD    | USD     | -16.21%   | 28.82%  | 14.08%  |
| LU0208605534                               | P dy USD | USD     | -16.21%   | 28.82%  | 14.08%  |
| LU0474966164                               | P EUR    | EUR     | -0.87%  | 30.34%  | 6.05%   |
| LU0188798671                               | I USD    | USD     | -16.08%   | 29.01%  | 14.25%  |
| LU0953041505                               | I dy USD | USD     | -16.08%   | 29.01%  | 14.25%  |
| LU0474966081                               | I EUR    | EUR     | -0.72%  | 30.53%  | 6.22%   |
| LU0859481052                               | I GBP    | GBP     | 1.36%   | 23.69%  | 8.90%   |
| LU0328683478                               | IS USD   | USD     | -16.13%   | 29.08%  | 14.19%  |
| LU1777194397                               | IS EUR   | EUR     | -0.78%  | 30.61%  | 6.16%   |
| LU1834886605                               | J USD    | USD     | -15.95%   | 29.22%  | 14.43%  |
| LU0232586924                               | Z USD    | USD     | -15.89%   | 29.32%  | 14.52%  |
| LU0130733172                               | R USD    | USD     | -16.50%   | 28.50%  | 13.68%  |
| LU0474966248                               | R EUR    | EUR     | -1.22%  | 30.02%  | 5.68%   |
| LU0396247537                               | R dy GBP | GBP     | 0.86%   | 23.22%  | 8.37%   |
| LU0592905250                               | HP EUR   | EUR     | -18.28%   | 27.54%  | 11.59%  |
| LU0592905094                               | HI EUR   | EUR     | -18.16%   | 27.73%  | 11.76%  |
| LU0368006077                               | HIS EUR  | EUR     | -18.20%   | 9.97% *   | -   |
| LU1401197097                               | HZ EUR   | EUR     | -17.97%   | 28.03%  | 12.02%  |
| LU0592905508                               | HR EUR   | EUR     | -18.57%   | 27.23%  | 11.23%  |
| Pictet - Quest Europe Sustainable Equities |          |         |   |   |   |
| LU0144509717                               | P EUR    | EUR     | -13.10%   | 24.32%  | -2.92%  |
| LU0208609015                               | P dy EUR | EUR     | -13.09%   | 24.32%  | -2.91%  |
| LU2273156286                               | P USD    | USD     | -26.66%   | 7.39% *   | -   |
| LU0144509550                               | I EUR    | EUR     | -12.76%   | 24.80%  | -2.54%  |
| LU2273156013                               | I dy EUR | EUR     | -12.74%   | 17.89% *  | -   |
| LU2190601570                               | I GBP    | GBP     | -10.81%   | 17.92%  | 2.66% *   |
| LU2273156104                               | I USD    | USD     | -26.37%   | 11.86% *  | -   |
| LU0258985596                               | Z EUR    | EUR     | -12.14%   | 25.70%  | -1.94%  |
| LU0144510053                               | R EUR    | EUR     | -13.48%   | 23.78%  | -3.35%  |
| LU2273155981                               | HI USD   | USD     | -11.23%   | 18.67% *  | -   |
| LU2317078678                               | HZ CHF   | CHF     | -12.25%   | 5.16% *   | -   |
| LU2317078751                               | HZ GBP   | GBP     | -11.30%   | 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/period.



## Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| ISIN-CODE                       | KLASSEN  | WÄHRUNG | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2022 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2021 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2020 |
|---------------------------------|----------|---------|---|---|---|
| Pictet - Japan Index            |          |         |   |   |   |
| LU0148536690                    | P JPY    | JPY     | -8.64%  | 28.56%  | 3.93%   |
| LU0208606854                    | P dy JPY | JPY     | -8.64%  | 28.56%  | 3.93%   |
| LU0474966750                    | P EUR    | EUR     | -16.23%   | 22.57%  | -0.95%  |
| LU0188802960                    | I JPY    | JPY     | -8.50%  | 28.74%  | 4.08%   |
| LU0474966677                    | I EUR    | EUR     | -16.10%   | 22.75%  | -0.81%  |
| LU0859480245                    | I GBP    | GBP     | -14.49%   | 15.92%  | 1.98%   |
| LU0328684104                    | IS JPY   | JPY     | -8.50%  | 28.74%  | 3.97%   |
| LU0496414607                    | IS EUR   | EUR     | -16.06%   | 22.80%  | -0.89%  |
| LU1876526002                    | JS JPY   | JPY     | -8.31%  | 28.98%  | 4.11%   |
| LU0232589191                    | Z JPY    | JPY     | -8.29%  | 29.05%  | 4.32%   |
| LU0148537748                    | R JPY    | JPY     | -8.84%  | 28.27%  | 3.55%   |
| LU0474966834                    | R EUR    | EUR     | -16.42%   | 22.29%  | -1.31%  |
| LU0396248774                    | R dy GBP | GBP     | -14.80%   | 15.50%  | 1.48%   |
| LU1401283681                    | HZ EUR   | EUR     | -9.85%  | 27.73%  | 3.14%   |
| Pictet - Pacific Ex Japan Index |          |         |   |   |   |
| LU0148538712                    | P USD    | USD     | -19.09%   | 25.24%  | -6.46%  |
| LU0208606185                    | P dy USD | USD     | -19.09%   | 25.24%  | -6.46%  |
| LU0474967055                    | P EUR    | EUR     | -4.28%  | 26.73%  | -13.04%   |
| LU0188804743                    | I USD    | USD     | -18.97%   | 25.43%  | -6.32%  |
| LU0474966917                    | I EUR    | EUR     | -4.14%  | 26.92%  | -12.91%   |
| LU0859480674                    | I GBP    | GBP     | -2.12%  | 20.26%  | -10.71%   |
| LU0328685093                    | IS USD   | USD     | -18.76%   | 25.15%  | -6.29%  |
| LU2053548082                    | IS EUR   | EUR     | -3.90%  | 26.63%  | -12.88%   |
| LU1834887165                    | J USD    | USD     | -18.86%   | 25.61%  | -6.19%  |
| LU0232587906                    | Z USD    | USD     | -18.78%   | 25.73%  | -6.11%  |
| LU0148539108                    | R USD    | USD     | -18.98%   | 24.68%  | -6.64%  |
| LU0474967139                    | R EUR    | EUR     | -4.16%  | 26.16%  | -13.20%   |
| LU0396249400                    | R dy GBP | GBP     | -2.14%  | 19.57%  | -11.00%   |
| Pictet - Digital                |          |         |   |   |   |
| LU0101692670                    | P USD    | USD     | -39.04%   | 15.57%  | 26.72%  |
| LU0208609445                    | P dy USD | USD     | -39.04%   | 15.57%  | 26.72%  |
| LU0340554913                    | P EUR    | EUR     | -27.76%   | 16.69%  | 18.11%  |
| LU0320648172                    | P dy GBP | GBP     | -26.16%   | 10.23%  | 21.37%  |
| LU0101689882                    | I USD    | USD     | -38.50%   | 16.61%  | 27.86%  |
| LU1733284605                    | I dy USD | USD     | -38.49%   | 16.61%  | 27.87%  |
| LU0340554673                    | I EUR    | EUR     | -27.10%   | 17.75%  | 19.19%  |
| LU0448836279                    | I dy GBP | GBP     | -25.49%   | 11.22%  | 22.47%  |
| LU0999321713                    | I JPY    | JPY     | -20.50%   | 23.32%  | 25.12%  |
| LU0258986560                    | Z USD    | USD     | -37.88%   | 17.78%  | 29.03%  |
| LU1225778056                    | Z EUR    | EUR     | -26.38%   | 18.93%  | 20.28%  |
| LU0101692753                    | R USD    | USD     | -39.47%   | 14.76%  | 25.83%  |
| LU0340555134                    | R EUR    | EUR     | -28.27%   | 15.88%  | 17.29%  |
| LU1749430796                    | HP CHF   | CHF     | -40.53%   | 13.94%  | 23.84%  |
| LU0474967303                    | HP EUR   | EUR     | -40.67%   | 14.17%  | 24.10%  |
| LU0386392772                    | HI EUR   | EUR     | -40.13%   | 15.20%  | 25.22%  |
| LU2319669193                    | HZ CHF   | CHF     | -39.40%   | -4.86% *  | -   |

\* 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/period.

## Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| ISIN-CODE                      | KLASSEN   | WÄHRUNG | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2022 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2021 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2020 |
|--------------------------------|-----------|---------|---|---|---|
| Pictet - Digital (Fortsetzung) |           |         |   |   |   |
| LU0474967485                   | HR EUR    | EUR     | -41.08%   | 13.37%  | 23.23%  |
| Pictet - Biotech               |           |         |   |   |   |
| LU0090689299                   | P USD     | USD     | -23.35%   | 4.69%   | 46.22%  |
| LU0208607159                   | P dy USD  | USD     | -23.36%   | 4.70%   | 46.22%  |
| LU0255977455                   | P EUR     | EUR     | -9.17%  | 5.71%   | 36.29%  |
| LU0320646986                   | P dy GBP  | GBP     | -7.16%  | -0.15%  | 40.05%  |
| LU0112497283                   | I USD     | USD     | -22.66%   | 5.61%   | 47.49%  |
| LU0255977372                   | I EUR     | EUR     | -8.35%  | 6.66%   | 37.53%  |
| LU0448836352                   | I dy GBP  | GBP     | -6.32%  | 0.76%   | 41.32%  |
| LU0258985083                   | Z USD     | USD     | -21.90%   | 6.68%   | 48.87%  |
| LU0112497440                   | R USD     | USD     | -23.88%   | 3.96%   | 45.20%  |
| LU0255977539                   | R EUR     | EUR     | -9.80%  | 4.98%   | 35.34%  |
| LU0843168732                   | HP CHF    | CHF     | -25.28%   | 3.22%   | 42.80%  |
| LU0190161025                   | HP EUR    | EUR     | -25.30%   | 3.41%   | 43.10%  |
| LU0328682074                   | HI EUR    | EUR     | -24.62%   | 4.34%   | 44.40%  |
| LU2319668898                   | HZ CHF    | CHF     | -23.85%   | 2.37% *   | -   |
| LU2353392348                   | HR AUD    | AUD     | -25.84%   | -1.11% *  | -   |
| LU0190162189                   | HR EUR    | EUR     | -25.82%   | 2.68%   | 42.11%  |
| LU2353392264                   | HR dm ZAR | ZAR     | -21.79%   | 0.19% *   | -   |
| Pictet - Premium Brands        |           |         |   |   |   |
| LU0217139020                   | P EUR     | EUR     | -9.95%  | 37.51%  | 6.22%   |
| LU0217139533                   | P dy EUR  | EUR     | -9.92%  | 37.52%  | 6.22%   |
| LU0320647794                   | P dy GBP  | GBP     | -7.93%  | 29.91%  | 9.14%   |
| LU0280433847                   | P USD     | USD     | -23.99%   | 36.19%  | 13.94%  |
| LU0217138485                   | I EUR     | EUR     | -9.15%  | 38.66%  | 7.11%   |
| LU0953041760                   | I dy EUR  | EUR     | -9.13%  | 38.77%  | 7.17%   |
| LU0448836519                   | I dy GBP  | GBP     | -7.12%  | 31.08%  | 10.14%  |
| LU0280433417                   | I USD     | USD     | -23.31%   | 37.40%  | 14.99%  |
| LU0294819544                   | Z EUR     | EUR     | -8.24%  | 40.11%  | 8.12%   |
| LU0217138725                   | R EUR     | EUR     | -10.55%   | 36.56%  | 5.47%   |
| LU0280434068                   | R USD     | USD     | -24.52%   | 35.24%  | 13.15%  |
| LU0843168815                   | HP CHF    | CHF     | -10.01%   | 37.07%  | 5.77%   |
| LU0663513272                   | HP SGD    | SGD     | -8.67%  | 38.30%  | 6.68%   |
| LU0552610593                   | HP USD    | USD     | -8.28%  | 38.46%  | 7.75%   |
| LU0959644278                   | HI CHF    | CHF     | -9.22%  | 38.28%  | 6.73%   |
| LU1733284431                   | HI USD    | USD     | -7.45%  | 39.73%  | 8.73%   |
| LU2319669607                   | HZ CHF    | CHF     | -8.32%  | 8.59% *   | -   |
| LU2353392181                   | HR AUD    | AUD     | -10.73%   | 2.31% *   | -   |
| LU0552611484                   | HR USD    | USD     | -8.92%  | 37.51%  | 7.00%   |
| LU2353392009                   | HR dm ZAR | ZAR     | -6.40%  | 3.50% *   | -   |
| Pictet - Water                 |           |         |   |   |   |
| LU0104884860                   | P EUR     | EUR     | -7.64%  | 28.92%  | 5.38%   |
| LU0208610294                   | P dy EUR  | EUR     | -7.64%  | 28.92%  | 5.37%   |
| LU0366531837                   | P dy GBP  | GBP     | -5.59%  | 21.77%  | 8.29%   |
| LU0255980327                   | P USD     | USD     | -22.06%   | 27.67%  | 13.05%  |
| LU0104884605                   | I EUR     | EUR     | -6.80%  | 30.08%  | 6.34%   |

\* 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/period.

## Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| ISIN-CODE                              | KLASSEN  | WÄHRUNG | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2022 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2021 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2020 |
|--|----------|---------|---|---|---|
| Pictet - Water (Fortsetzung)           |          |         |   |   |   |
| LU0953041331                           | I dy EUR | EUR     | -6.80%  | 30.08%  | 6.33%   |
| LU0448836600                           | I dy GBP | GBP     | -4.74%  | 22.86%  | 9.26%   |
| LU0255980244                           | I USD    | USD     | -21.36%   | 28.82%  | 14.08%  |
| LU0239939290                           | Z EUR    | EUR     | -5.87%  | 31.38%  | 7.32%   |
| LU1002871454                           | Z GBP    | GBP     | -3.79%  | 24.09%  | 10.28%  |
| LU0104885248                           | R EUR    | EUR     | -8.28%  | 28.02%  | 4.64%   |
| LU0255980673                           | R USD    | USD     | -22.60%   | 26.78%  | 12.26%  |
| LU0843168575                           | HP CHF   | CHF     | -7.99%  | 28.38%  | 4.93%   |
| LU0385405567                           | HP USD   | USD     | -6.37%  | 29.71%  | 6.99%   |
| LU1297705979                           | HI CHF   | CHF     | -7.15%  | 29.54%  | 5.89%   |
| LU0474967568                           | HI USD   | USD     | -5.52%  | 30.88%  | 7.97%   |
| LU0385405997                           | HR USD   | USD     | -7.02%  | 28.80%  | 6.25%   |
| LU2319670100                           | HZ CHF   | CHF     | -15.31% *   | -   | -   |
| Pictet - Indian Equities               |          |         |   |   |   |
| LU0070964530                           | P USD    | USD     | -16.65%   | 51.49%  | -5.30%  |
| LU0208610534                           | P dy USD | USD     | -16.65%   | 51.49%  | -5.29%  |
| LU0255979071                           | P EUR    | EUR     | -1.23%  | 52.97%  | -11.72%   |
| LU0320648925                           | P dy GBP | GBP     | 0.96%   | 44.48%  | -9.29%  |
| LU0180457029                           | I USD    | USD     | -16.05%   | 52.56%  | -4.61%  |
| LU0255978933                           | I EUR    | EUR     | -0.52%  | 54.06%  | -11.09%   |
| LU0859479155                           | I GBP    | GBP     | 1.64%   | 45.51%  | -8.64%  |
| LU0232253954                           | Z USD    | USD     | -15.29%   | 53.97%  | -3.85%  |
| LU1807528382                           | Z dy USD | USD     | -15.28%   | 53.97%  | -3.85%  |
| LU1793272953                           | Z JPY    | JPY     | 9.48%   | 62.83%  | -5.91%  |
| LU0177113007                           | R USD    | USD     | -17.14%   | 50.59%  | -5.87%  |
| LU0255979154                           | R EUR    | EUR     | -1.83%  | 52.06%  | -12.26%   |
| LU2416551302                           | HZ GBP   | GBP     | -12.63% *   | -   | -   |
| Pictet - Japanese Equity Opportunities |          |         |   |   |   |
| LU0095053426                           | P JPY    | JPY     | -10.07%   | 36.43%  | 2.07%   |
| LU0208610880                           | P dy JPY | JPY     | -10.07%   | 36.43%  | 2.07%   |
| LU0255979402                           | P EUR    | EUR     | -17.54%   | 30.26%  | -2.79%  |
| LU0700312720                           | P GBP    | GBP     | -15.72%   | 23.04%  | -0.10%  |
| LU1646849387                           | P USD    | USD     | -30.42%   | 28.98%  | 4.30%   |
| LU0155301467                           | I JPY    | JPY     | -9.47%  | 37.34%  | 2.74%   |
| LU0255979238                           | I EUR    | EUR     | -16.98%   | 31.15%  | -2.12%  |
| LU0700307720                           | I GBP    | GBP     | -15.14%   | 23.87%  | 0.59%   |
| LU1039633547                           | I USD    | USD     | -29.96%   | 29.91%  | 5.01%   |
| LU2248080207                           | J dy GBP | GBP     | -14.96%   | 22.76% *  | -   |
| LU0474967642                           | Z JPY    | JPY     | -8.72%  | 38.47%  | 3.45%   |
| LU0155301624                           | R JPY    | JPY     | -10.52%   | 35.75%  | 1.56%   |
| LU0255979584                           | R EUR    | EUR     | -17.96%   | 29.61%  | -3.26%  |
| LU0650148314                           | HP EUR   | EUR     | -11.32%   | 35.16%  | 0.82%   |
| LU0936264273                           | HP USD   | USD     | -9.62%  | 36.42%  | 2.61%   |
| LU0650148231                           | HI EUR   | EUR     | -10.72%   | 36.07%  | 1.50%   |
| LU0814461561                           | HI GBP   | GBP     | -9.68%  | 36.62%  | 1.87%   |
| LU0895849734                           | HI USD   | USD     | -9.01%  | 37.36%  | 3.32%   |

\* 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/period.

## Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| ISIN-CODE  | KLASSEN  | WÄHRUNG | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2022 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2021 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2020 |
|--|----------|---------|---|---|---|
| Pictet - Japanese Equity Opportunities (Fortsetzung) |          |         |   |   |   |
| LU2317078322   | HZ GBP   | GBP     | -8.94%  | 9.12% *   | -   |
| LU0650148405   | HR EUR   | EUR     | -11.76%   | 34.48%  | 0.33%   |
| LU0936263978   | HR USD   | USD     | -10.08%   | 35.75%  | 2.09%   |
| Pictet - Asian Equities Ex Japan                     |          |         |   |   |   |
| LU0155303323   | P USD    | USD     | -35.81%   | 13.02%  | 23.64%  |
| LU0208611698   | P dy USD | USD     | -35.81%   | 13.01%  | 23.65%  |
| LU0255976994   | P EUR    | EUR     | -23.92%   | 14.08%  | 15.25%  |
| LU0111012836   | I USD    | USD     | -35.37%   | 13.70%  | 24.33%  |
| LU0255976721   | I EUR    | EUR     | -23.39%   | 14.92%  | 15.97%  |
| LU1694774933   | I GBP    | GBP     | -21.69%   | 8.57%   | 19.21%  |
| LU0232255900   | Z USD    | USD     | -34.78%   | 14.83%  | 25.33%  |
| LU0155303752   | R USD    | USD     | -36.19%   | 12.35%  | 22.92%  |
| LU0255977299   | R EUR    | EUR     | -24.38%   | 13.42%  | 14.57%  |
| LU0248316639   | HP EUR   | EUR     | -37.25%   | 11.58%  | 20.92%  |
| LU0328681852   | HI EUR   | EUR     | -36.80%   | 12.38%  | 21.78%  |
| LU2317075732   | HZ GBP   | GBP     | -35.57%   | -12.09% *   | -   |
| LU0248317017   | HR EUR   | EUR     | -37.63%   | 10.93%  | 20.19%  |
| Pictet - China Equities                              |          |         |   |   |   |
| LU0168449691   | P USD    | USD     | -43.54%   | -2.35%  | 39.71%  |
| LU0208612407   | P dy USD | USD     | -43.55%   | -2.35%  | 39.71%  |
| LU0255978347   | P EUR    | EUR     | -33.10%   | -1.40%  | 30.23%  |
| LU0320649493   | P dy GBP | GBP     | -31.62%   | -6.86%  | 33.80%  |
| LU0168448610   | I USD    | USD     | -43.14%   | -1.67%  | 40.69%  |
| LU0255978008   | I EUR    | EUR     | -32.62%   | -0.71%  | 31.13%  |
| LU0859478934   | I GBP    | GBP     | -31.13%   | -6.20%  | 34.76%  |
| LU0258985919   | Z USD    | USD     | -42.63%   | -0.78%  | 41.77%  |
| LU0168450194   | R USD    | USD     | -43.89%   | -2.94%  | 38.80%  |
| LU0255978263   | R EUR    | EUR     | -33.50%   | -2.00%  | 29.43%  |
| LU2432290901   | HZ GBP   | GBP     | -37.62% *   | -   | -   |
| LU2317078249   | HZ HKD   | HKD     | -43.01%   | -18.82% *   | -   |
| Pictet - Japanese Equity Selection                   |          |         |   |   |   |
| LU0176900511   | P JPY    | JPY     | -7.20%  | 44.18%  | -0.13%  |
| LU0208612829   | P dy JPY | JPY     | -7.20%  | 44.19%  | -0.13%  |
| LU0255975830   | P EUR    | EUR     | -14.91%   | 37.67%  | -4.87%  |
| LU0366531910   | P dy GBP | GBP     | -13.03%   | 30.05%  | -2.25%  |
| LU0080998981   | I JPY    | JPY     | -6.65%  | 45.04%  | 0.47%   |
| LU0255975673   | I EUR    | EUR     | -14.41%   | 38.50%  | -4.31%  |
| LU1143263215   | I GBP    | GBP     | -12.52%   | 30.84%  | -1.66%  |
| LU1810675865   | I USD    | USD     | -27.77%   | 37.18%  | 2.68%   |
| LU0231728105   | Z JPY    | JPY     | -5.89%  | 46.23%  | 1.10%   |
| LU0176901758   | R JPY    | JPY     | -7.66%  | 43.48%  | -0.62%  |
| LU0255975913   | R EUR    | EUR     | -15.33%   | 36.98%  | -5.33%  |
| LU0248317363   | HP EUR   | EUR     | -8.50%  | 42.81%  | -1.36%  |
| LU1240748514   | HP USD   | USD     | -6.81%  | 44.18%  | 0.42%   |
| LU0328682405   | HI EUR   | EUR     | -7.95%  | 43.66%  | -0.76%  |
| LU1143262837   | HI GBP   | GBP     | -6.89%  | 44.33%  | -0.44%  |

\* 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/period.

## Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| ISIN-CODE  | KLASSEN  | WÄHRUNG | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2022 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2021 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2020 |
|--|----------|---------|---|---|---|
| Pictet - Japanese Equity Selection (Fortsetzung) |          |         |   |   |   |
| LU0895858214                                     | HI USD   | USD     | -6.24%  | 45.06%  | 1.04%   |
| LU2317078595                                     | HZ GBP   | GBP     | -6.14%  | 12.05% *  | -   |
| LU0248320581                                     | HR EUR   | EUR     | -8.95%  | 42.10%  | -1.86%  |
| Pictet - Health                                  |          |         |   |   |   |
| LU0188501257                                     | P USD    | USD     | -24.92%   | 15.97%  | 15.77%  |
| LU0208613470                                     | P dy USD | USD     | -24.92%   | 15.97%  | 15.77%  |
| LU0255978776                                     | P EUR    | EUR     | -11.03%   | 17.09%  | 7.90%   |
| LU0320647281                                     | P dy GBP | GBP     | -9.06%  | 10.61%  | 10.90%  |
| LU0188500879                                     | I USD    | USD     | -24.24%   | 17.00%  | 16.77%  |
| LU0953041927                                     | I dy USD | USD     | -24.24%   | 17.01%  | 16.81%  |
| LU0255978693                                     | I EUR    | EUR     | -10.24%   | 18.10%  | 8.83%   |
| LU0448836782                                     | I dy GBP | GBP     | -8.23%  | 11.60%  | 11.88%  |
| LU0188501687                                     | Z USD    | USD     | -23.49%   | 18.17%  | 17.82%  |
| LU1225778213                                     | Z EUR    | EUR     | -9.33%  | 19.34%  | 9.87%   |
| LU0188501331                                     | R USD    | USD     | -25.45%   | 15.16%  | 14.97%  |
| LU0255978859                                     | R EUR    | EUR     | -11.65%   | 16.27%  | 7.16%   |
| LU0248320664                                     | HP EUR   | EUR     | -26.68%   | 14.63%  | 13.28%  |
| LU0328682231                                     | HI EUR   | EUR     | -26.01%   | 15.66%  | 14.30%  |
| LU2319669359                                     | HZ CHF   | CHF     | -25.17%   | 3.42% *   | -   |
| LU0248320821                                     | HR EUR   | EUR     | -27.18%   | 13.84%  | 12.50%  |
| Pictet - Emerging Markets Index                  |          |         |   |   |   |
| LU0188499254                                     | P USD    | USD     | -28.28%   | 18.24%  | 8.74%   |
| LU0208606003                                     | P dy USD | USD     | -28.29%   | 18.24%  | 8.75%   |
| LU0474967998                                     | P EUR    | EUR     | -14.97%   | 19.42%  | 1.48%   |
| LU0188497985                                     | I USD    | USD     | -28.14%   | 18.48%  | 8.96%   |
| LU0883978354                                     | I dy USD | USD     | -28.14%   | 18.48%  | 8.96%   |
| LU0474967725                                     | I EUR    | EUR     | -14.80%   | 19.66%  | 1.68%   |
| LU0859479742                                     | I GBP    | GBP     | -13.58%   | 13.32%  | 4.47%   |
| LU0328685416                                     | IS USD   | USD     | -27.70%   | 18.59%  | 8.21%   |
| LU2053547787                                     | IS EUR   | EUR     | -14.27%   | 19.77%  | 0.98%   |
| LU1834887249                                     | J USD    | USD     | -28.04%   | 18.64%  | 9.11%   |
| LU1876528800                                     | JS USD   | USD     | -27.62%   | 18.64%  | 8.33%   |
| LU0188500283                                     | Z USD    | USD     | -27.95%   | 18.81%  | 9.25%   |
| LU0188499684                                     | R USD    | USD     | -27.97%   | 18.12%  | 7.89%   |
| LU0474968020                                     | R EUR    | EUR     | -14.59%   | 19.29%  | 0.68%   |
| LU0396250085                                     | R dy GBP | GBP     | -13.32%   | 13.08%  | 3.53%   |
| Pictet - Euroland Index                          |          |         |   |   |   |
| LU0255980913                                     | P EUR    | EUR     | -17.78%   | 30.53%  | -7.88%  |
| LU0255981051                                     | P dy EUR | EUR     | -17.79%   | 30.53%  | -7.87%  |
| LU0255980830                                     | IS EUR   | EUR     | -17.70%   | 30.75%  | -7.72%  |
| LU0859479825                                     | IS GBP   | GBP     | -15.97%   | 23.90%  | -5.38%  |
| LU1834886787                                     | J EUR    | EUR     | -17.55%   | 30.92%  | -7.62%  |
| LU1988090806                                     | JS EUR   | EUR     | -17.57%   | 30.97%  | -7.60%  |
| LU0255981218                                     | Z EUR    | EUR     | -17.47%   | 31.05%  | -7.53%  |
| LU0255981135                                     | R EUR    | EUR     | -18.04%   | 30.22%  | -8.10%  |
| LU0396250754                                     | R dy GBP | GBP     | -16.33%   | 23.42%  | -5.74%  |

\* 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/period.

## Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| ISIN-CODE             | KLASSEN   | WÄHRUNG | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2022 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2021 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2020 |
|-----------------------|-----------|---------|---|---|---|
| Pictet - Security     |           |         |   |   |   |
| LU0256846139          | P USD     | USD     | -32.05%   | 29.26%  | 16.59%  |
| LU0256846303          | P dy USD  | USD     | -32.05%   | 29.26%  | 16.58%  |
| LU0270904781          | P EUR     | EUR     | -19.47%   | 30.52%  | 8.67%   |
| LU0320647950          | P dy GBP  | GBP     | -17.69%   | 23.28%  | 11.66%  |
| LU0256845834          | I USD     | USD     | -31.44%   | 30.43%  | 17.64%  |
| LU1733284787          | I dy USD  | USD     | -31.43%   | 30.43%  | 17.64%  |
| LU0270904351          | I EUR     | EUR     | -18.75%   | 31.70%  | 9.65%   |
| LU0448836865          | I dy GBP  | GBP     | -16.95%   | 24.40%  | 12.68%  |
| LU0328681696          | Z USD     | USD     | -30.75%   | 31.73%  | 18.72%  |
| LU1225778304          | Z EUR     | EUR     | -17.94%   | 33.02%  | 10.66%  |
| LU0256846568          | R USD     | USD     | -32.53%   | 28.36%  | 15.77%  |
| LU0270905242          | R EUR     | EUR     | -20.04%   | 29.61%  | 7.91%   |
| LU1297734565          | HP CHF    | CHF     | -33.72%   | 27.39%  | 13.83%  |
| LU0650148827          | HP EUR    | EUR     | -33.76%   | 27.68%  | 14.01%  |
| LU1297737238          | HI CHF    | CHF     | -33.12%   | 28.54%  | 14.86%  |
| LU0474968293          | HI EUR    | EUR     | -33.16%   | 28.83%  | 15.04%  |
| LU0650149049          | HR EUR    | EUR     | -34.22%   | 26.79%  | 13.21%  |
| LU2319669862          | HZ CHF    | CHF     | -35.43% *   | -   | -   |
| Pictet - Clean Energy |           |         |   |   |   |
| LU0280430660          | P USD     | USD     | -21.91%   | 30.81%  | 30.60%  |
| LU0280430744          | P dy USD  | USD     | -21.91%   | 30.82%  | 30.59%  |
| LU0280435388          | P EUR     | EUR     | -7.45%  | 32.08%  | 21.71%  |
| LU0320648255          | P dy GBP  | GBP     | -5.40%  | 24.76%  | 25.08%  |
| LU0280430405          | I USD     | USD     | -21.20%   | 31.99%  | 31.77%  |
| LU1777194124          | I dy USD  | USD     | -21.20%   | 31.99%  | 31.77%  |
| LU0312383663          | I EUR     | EUR     | -6.61%  | 33.28%  | 22.80%  |
| LU0616375167          | I dy EUR  | EUR     | -6.62%  | 33.29%  | 22.82%  |
| LU0448836949          | I dy GBP  | GBP     | -4.54%  | 25.91%  | 26.21%  |
| LU2223115192          | J USD     | USD     | -20.98%   | 32.41%  | -0.97% *  |
| LU2223115275          | J dy USD  | USD     | -20.97%   | 32.40%  | -0.96% *  |
| LU2223114971          | J EUR     | EUR     | -6.36%  | 33.69%  | 0.98% *   |
| LU2468219501          | J dy EUR  | EUR     | -3.69% *  | -   | -   |
| LU2223114898          | J dy GBP  | GBP     | -4.28%  | 26.28%  | 2.61% *   |
| LU0331553957          | Z USD     | USD     | -20.41%   | 33.31%  | 32.96%  |
| LU2386960038          | Z dy EUR  | EUR     | -9.62% *  | -   | -   |
| LU2245497412          | K USD     | USD     | -21.60%   | 25.01% *  | -   |
| LU2245499970          | K EUR     | EUR     | -7.09%  | 27.51% *  | -   |
| LU0280431049          | R USD     | USD     | -22.45%   | 29.92%  | 29.68%  |
| LU0280435461          | R EUR     | EUR     | -8.10%  | 31.20%  | 20.86%  |
| LU0650147779          | HP EUR    | EUR     | -24.17%   | 29.03%  | 27.54%  |
| LU0474968459          | HI EUR    | EUR     | -23.48%   | 30.18%  | 28.68%  |
| LU2319668971          | HZ CHF    | CHF     | -22.56%   | -0.59% *  | -   |
| LU2264196242          | HR AUD    | AUD     | -24.75%   | 6.42% *   | -   |
| LU0650147852          | HR EUR    | EUR     | -24.70%   | 28.14%  | 26.66%  |
| LU2264196168          | HR dm ZAR | ZAR     | -20.88%   | 10.49% *  | -   |

\* 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/period.

## Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| ISIN-CODE                 | KLASSEN   | WÄHRUNG | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2022 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2021 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2020 |
|---------------------------|-----------|---------|---|---|---|
| Pictet - Russian Equities |           |         |   |   |   |
| LU0338482267              | P USD     | USD     | -91.89%   | 46.82%  | -2.40%  |
| LU0338482424              | P dy USD  | USD     | -91.90%   | 46.81%  | -2.40%  |
| LU0338483075              | P EUR     | EUR     | -90.39%   | 48.25%  | -9.03%  |
| LU2334142044              | P dy EUR  | EUR     | -90.38%   | 17.50% *  | -   |
| LU0338483232              | P dy GBP  | GBP     | -90.20%   | 40.04%  | -6.52%  |
| LU0338482002              | I USD     | USD     | -91.87%   | 47.80%  | -1.75%  |
| LU1574075039              | I dy USD  | USD     | -91.87%   | 47.84%  | -1.73%  |
| LU0338482937              | I EUR     | EUR     | -90.36%   | 49.27%  | -8.40%  |
| LU0859479239              | I GBP     | GBP     | -90.15%   | 41.02%  | -5.86%  |
| LU0340081248              | Z USD     | USD     | -91.83%   | 49.21%  | -1.02%  |
| LU2334141822              | Z EUR     | EUR     | -90.32%   | 18.34% *  | -   |
| LU0338482770              | R USD     | USD     | -91.92%   | 45.96%  | -2.99%  |
| LU0338483158              | R EUR     | EUR     | -90.42%   | 47.36%  | -9.57%  |
| LU0650148660              | HP EUR    | EUR     | -92.21%   | 28.50% *  | -   |
| LU2273155551              | HP dy EUR | EUR     | -92.22%   | 21.38% *  | -   |
| LU2273155478              | HI EUR    | EUR     | -92.19%   | 21.98% *  | -   |
| LU2273155809              | HZ EUR    | EUR     | -92.16%   | 22.82% *  | -   |
| LU2317079056              | HZ GBP    | GBP     | -91.89%   | 17.29% *  | -   |
| LU1839537880              | HR AUD    | AUD     | -91.93%   | 43.92%  | -6.16%  |
| LU0650148744              | HR EUR    | EUR     | -92.24%   | 27.91% *  | -   |
| Pictet - Timber           |           |         |   |   |   |
| LU0340557775              | P USD     | USD     | -22.02%   | 35.29%  | 13.14%  |
| LU0340558237              | P dy USD  | USD     | -22.02%   | 35.30%  | 13.15%  |
| LU0340559557              | P EUR     | EUR     | -7.58%  | 36.57%  | 5.43%   |
| LU0340560480              | P dy GBP  | GBP     | -5.53%  | 29.05%  | 8.37%   |
| LU0340557262              | I USD     | USD     | -21.32%   | 36.42%  | 14.06%  |
| LU0340558823              | I EUR     | EUR     | -6.77%  | 37.65%  | 6.26%   |
| LU0448837087              | I dy GBP  | GBP     | -4.68%  | 30.19%  | 9.32%   |
| LU2338630176              | J dy EUR  | EUR     | -6.48%  | -4.09% *  | -   |
| LU2405140950              | J GBP     | GBP     | -7.12% *  | -   | -   |
| LU0434580600              | Z USD     | USD     | -20.54%   | 37.88%  | 15.17%  |
| LU1225778643              | Z EUR     | EUR     | -5.82%  | 39.22%  | 7.35%   |
| LU2311364447              | Z JPY     | JPY     | 2.72%   | 8.22% *   | -   |
| LU0340558583              | R USD     | USD     | -22.56%   | 34.32%  | 12.37%  |
| LU0340559805              | R EUR     | EUR     | -8.23%  | 35.65%  | 4.72%   |
| LU0372507243              | HP EUR    | EUR     | -23.91%   | 33.34%  | 10.30%  |
| LU0434580865              | HI EUR    | EUR     | -23.23%   | 34.53%  | 11.29%  |
| LU2319670019              | HZ CHF    | CHF     | -22.34%   | -5.38% *  | -   |
| LU1688405353              | HZ EUR    | EUR     | -22.46%   | 35.91%  | 12.33%  |
| LU2353391969              | HR AUD    | AUD     | -24.17%   | -0.97% *  | -   |
| LU0434580436              | HR EUR    | EUR     | -24.45%   | 32.42%  | 9.53%   |
| LU2353391886              | HR dm ZAR | ZAR     | -20.79%   | 0.32% *   | -   |
| Pictet - Nutrition        |           |         |   |   |   |
| LU0366534344              | P EUR     | EUR     | -16.51%   | 19.67%  | 5.94%   |
| LU0366534690              | P dy EUR  | EUR     | -16.50%   | 19.66%  | 5.95%   |
| LU0366534856              | P dy GBP  | GBP     | -14.66%   | 13.04%  | 8.86%   |

\* 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/period.

## Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| ISIN-CODE                                   | KLASSEN     | WÄHRUNG | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2022 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2021 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2020 |
|---|-------------|---------|---|---|---|
| Pictet - Nutrition (Fortsetzung)            |             |         |   |   |   |
| LU0428745748                                | P USD       | USD     | -29.54%   | 18.51%  | 13.66%  |
| LU0428745821                                | P dy USD    | USD     | -29.54%   | 18.52%  | 13.66%  |
| LU0366533882                                | I EUR       | EUR     | -15.76%   | 20.71%  | 6.87%   |
| LU1322371821                                | I dy EUR    | EUR     | -15.74%   | 20.73%  | 6.91%   |
| LU0448837160                                | I dy GBP    | GBP     | -13.88%   | 14.06%  | 9.85%   |
| LU0428745664                                | I USD       | USD     | -28.90%   | 19.58%  | 14.69%  |
| LU2468219683                                | I dy USD    | USD     | -21.98% *   | -   | -   |
| LU2272253860                                | J dy GBP    | GBP     | -13.60%   | 10.59% *  | -   |
| LU0474969341                                | Z EUR       | EUR     | -14.91%   | 21.97%  | 7.89%   |
| LU0366534773                                | R EUR       | EUR     | -17.08%   | 18.84%  | 5.21%   |
| LU0428746043                                | R USD       | USD     | -30.03%   | 17.69%  | 12.87%  |
| LU2319669516                                | HZ CHF      | CHF     | -15.19%   | 5.01% *   | -   |
| LU0474969770                                | HR USD      | USD     | -14.67% *   | -   | -   |
| Pictet - Global Megatrend Selection         |             |         |   |   |   |
| LU0386859887                                | P USD       | USD     | -28.72%   | 22.52%  | 17.97%  |
| LU0386863137                                | P dy USD    | USD     | -28.72%   | 22.52%  | 17.97%  |
| LU0386891260                                | P CHF       | CHF     | -25.46%   | 24.04%  | 9.35%   |
| LU0386882277                                | P EUR       | EUR     | -15.53%   | 23.72%  | 9.95%   |
| LU0386885296                                | P dy EUR    | EUR     | -15.53%   | 23.71%  | 9.96%   |
| LU0386899750                                | P dy GBP    | GBP     | -13.66%   | 16.86%  | 12.99%  |
| LU1032529114                                | P HKD       | HKD     | -28.16%   | 23.13%  | 16.62%  |
| LU0386856941                                | I USD       | USD     | -28.07%   | 23.63%  | 19.04%  |
| LU1966752302                                | I CHF       | CHF     | -24.78%   | 25.16%  | 10.35%  |
| LU0386875149                                | I EUR       | EUR     | -14.76%   | 24.83%  | 10.95%  |
| LU1737066347                                | I dy EUR    | EUR     | -14.77%   | 24.84%  | 10.95%  |
| LU0448837244                                | I dy GBP    | GBP     | -12.88%   | 17.91%  | 14.01%  |
| LU0386869092                                | Z USD       | USD     | -27.36%   | 24.87%  | 20.13%  |
| LU2366169832                                | Z JPY       | JPY     | -9.78% *  | -   | -   |
| LU0386865348                                | R USD       | USD     | -29.36%   | 21.43%  | 16.91%  |
| LU0391944815                                | R EUR       | EUR     | -16.29%   | 22.61%  | 8.97%   |
| LU1032528900                                | HP AUD      | AUD     | -30.37%   | 21.17%  | 14.68%  |
| LU0474970190                                | HP EUR      | EUR     | -30.54%   | 20.99%  | 15.29%  |
| LU0474969937                                | HI EUR      | EUR     | -29.91%   | 22.08%  | 16.34%  |
| LU2025505848                                | H2I BRL-USD | USD     | -18.27%   | 27.99%  | -14.55%   |
| LU0474970273                                | HR EUR      | EUR     | -31.16%   | 19.90%  | 14.26%  |
| Pictet - Global Environmental Opportunities |             |         |   |   |   |
| LU0503631714                                | P EUR       | EUR     | -13.17%   | 27.33%  | 16.67%  |
| LU0503631805                                | P dy EUR    | EUR     | -13.17%   | 27.34%  | 16.68%  |
| LU0503632795                                | P CHF       | CHF     | -23.37%   | 27.67%  | 16.03%  |
| LU0503632951                                | P dy GBP    | GBP     | -11.25%   | 20.28%  | 19.88%  |
| LU0503632282                                | P USD       | USD     | -26.72%   | 26.10%  | 25.17%  |
| LU0503632449                                | P dy USD    | USD     | -26.73%   | 26.11%  | 25.18%  |
| LU0503631631                                | I EUR       | EUR     | -12.38%   | 28.49%  | 17.71%  |
| LU1749431174                                | I dy EUR    | EUR     | -12.38%   | 28.48%  | 17.72%  |
| LU1860289294                                | I CHF       | CHF     | -22.68%   | 28.82%  | 17.08%  |
| LU0503632878                                | I dy GBP    | GBP     | -10.44%   | 21.36%  | 20.97%  |

\* 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/period.



## Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| ISIN-CODE   | KLASSEN     | WÄHRUNG | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2022 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2021 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2020 |
|---|-------------|---------|---|---|---|
| Pictet - Global Environmental Opportunities (Fortsetzung) |             |         |   |   |   |
| LU0503632100  | I USD       | USD     | -26.07%   | 27.22%  | 26.31%  |
| LU1901200318  | I dy USD    | USD     | -26.07%   | 27.25%  | 26.30%  |
| LU2354782349  | J EUR       | EUR     | -12.24%   | 6.75% *   | -   |
| LU2122487205  | J dy EUR    | EUR     | -12.23%   | 28.71%  | 6.46% *   |
| LU2056373629  | J GBP       | GBP     | -10.29%   | 21.57%  | 21.19%  |
| LU2095931734  | J dy GBP    | GBP     | -10.29%   | 21.56%  | 17.84% *  |
| LU0503632019  | Z EUR       | EUR     | -11.51%   | 29.76%  | 8.31% *   |
| LU2291284938  | Z GBP       | GBP     | -9.56%  | 7.22% *   | -   |
| LU1164803287  | Z USD       | USD     | -25.33%   | 28.51%  | 27.47%  |
| LU0503631987  | R EUR       | EUR     | -13.78%   | 26.44%  | 15.84%  |
| LU0503632522  | R USD       | USD     | -27.23%   | 25.24%  | 24.29%  |
| LU0503633330  | HP USD      | USD     | -11.74%   | 28.13%  | 18.14%  |
| LU1863666977  | H1J CHF     | CHF     | -23.37%   | 25.37%  | 20.92%  |
| LU1863667199  | H1J EUR     | EUR     | -23.49%   | 26.07%  | 21.34%  |
| LU1863667272  | H1J USD     | USD     | -21.43%   | 27.69%  | 23.87%  |
| LU2317077605  | HZ CHF      | CHF     | -11.78%   | 9.08% *   | -   |
| LU2206990132  | H1Z JPY     | JPY     | -21.81%   | 27.75%  | 2.54% *   |
| LU2045768822  | H1D1 CHF    | CHF     | -23.40%   | 25.29%  | 20.82%  |
| LU2045769044  | H1D1 EUR    | EUR     | -23.52%   | 26.01%  | 21.28%  |
| LU2056742179  | H1D1 dy GBP | GBP     | -22.89%   | 26.72%  | 20.88%  |
| LU2045769127  | H1D1 USD    | USD     | -21.46%   | 27.60%  | 23.77%  |
| LU2264196085  | HR AUD      | AUD     | -13.87%   | 18.03% *  | -   |
| LU2264195947  | HR dm ZAR   | ZAR     | -9.31%  | 22.71% *  | -   |
| Pictet - SmartCity  |             |         |   |   |   |
| LU0503634221  | P EUR       | EUR     | -20.41%   | 16.91%  | 3.92%   |
| LU050966351   | P dm EUR    | EUR     | -20.41%   | 16.90%  | 3.93%   |
| LU0503634577  | P dy EUR    | EUR     | -20.41%   | 16.91%  | 3.92%   |
| LU0503636358  | P CHF       | CHF     | -29.77%   | 17.21%  | 3.35%   |
| LU0503636275  | P dy CHF    | CHF     | -29.76%   | 17.22%  | 3.35%   |
| LU0503635970  | P dy GBP    | GBP     | -18.32%   | 10.86%  | 7.22%   |
| LU0592898968  | P dy SGD    | SGD     | -29.09%   | 14.95%  | 10.35%  |
| LU0503635202  | P USD       | USD     | -32.84%   | 15.77%  | 11.49%  |
| LU0503635467  | P dy USD    | USD     | -32.84%   | 15.78%  | 11.49%  |
| LU0503633769  | I EUR       | EUR     | -19.71%   | 17.91%  | 4.83%   |
| LU0503634064  | I dy EUR    | EUR     | -19.71%   | 17.94%  | 4.84%   |
| LU0953041414  | I CHF       | CHF     | -29.15%   | 18.24%  | 4.27%   |
| LU0503636192  | I dy CHF    | CHF     | -29.14%   | 18.25%  | 4.27%   |
| LU0503635897  | I dy GBP    | GBP     | -17.77%   | 11.63%  | 7.95%   |
| LU0503635111  | I USD       | USD     | -32.25%   | 16.79%  | 12.48%  |
| LU0953042222  | I dy USD    | USD     | -32.25%   | 16.80%  | 12.49%  |
| LU0650147423  | Z EUR       | EUR     | -18.91%   | 19.11%  | 5.83%   |
| LU2338630333  | Z JPY       | JPY     | -11.56%   | 3.34% *   | -   |
| LU2059876651  | Z USD       | USD     | -31.57%   | 17.96%  | 14.54% *  |
| LU0503634734  | R EUR       | EUR     | -20.96%   | 16.06%  | 3.19%   |
| LU0503635038  | R dy EUR    | EUR     | -20.97%   | 16.08%  | 3.19%   |
| LU0503635541  | R USD       | USD     | -33.30%   | 14.97%  | 10.71%  |
| LU0503635624  | R dy USD    | USD     | -33.30%   | 14.96%  | 10.71%  |

\* 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/period.

## Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| ISIN-CODE                                    | KLASSEN   | WÄHRUNG | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2022 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2021 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2020 |
|--|-----------|---------|---|---|---|
| Pictet - SmartCity (Fortsetzung)             |           |         |   |   |   |
| LU0946722799                                 | HP dy AUD | AUD     | -20.37%   | 17.02%  | 3.12%   |
| LU1202663818                                 | HP dy GBP | GBP     | -19.74%   | 17.17%  | 3.54%   |
| LU0946727160                                 | HP dy HKD | HKD     | -19.57%   | 17.53%  | 5.59%   |
| LU1116037588                                 | HP USD    | USD     | -19.16%   | 17.66%  | 5.46%   |
| LU1116037661                                 | HP dy USD | USD     | -19.16%   | 17.66%  | 5.46%   |
| LU2319669946                                 | HZ CHF    | CHF     | -19.10%   | 1.22% *   | -   |
| LU0990119041                                 | HR dy AUD | AUD     | -20.93%   | 16.21%  | 2.40%   |
| LU1112798613                                 | HR USD    | USD     | -19.72%   | 16.84%  | 4.72%   |
| LU1112798969                                 | HR dy USD | USD     | -19.72%   | 16.84%  | 4.72%   |
| LU0998210602                                 | HR dy ZAR | ZAR     | -16.95%   | 21.92%  | 6.94%   |
| Pictet - China Index                         |           |         |   |   |   |
| LU0625737167                                 | P USD     | USD     | -35.65%   | -5.90%  | 30.29%  |
| LU0625737910                                 | P EUR     | EUR     | -23.71%   | -4.96%  | 21.59%  |
| LU0625736789                                 | I USD     | USD     | -35.51%   | -5.67%  | 30.60%  |
| LU0625737753                                 | I EUR     | EUR     | -23.52%   | -4.74%  | 21.89%  |
| LU0859479585                                 | I GBP     | GBP     | -22.44%   | -9.78%  | 25.22%  |
| LU0625736946                                 | IS USD    | USD     | -35.48%   | -5.78%  | 30.63%  |
| LU2053547605                                 | IS EUR    | EUR     | -23.50%   | -4.84%  | 21.91%  |
| LU1834887322                                 | J USD     | USD     | -35.40%   | -5.50%  | 30.84%  |
| LU0625737670                                 | Z USD     | USD     | -35.30%   | -17.29% *   | -   |
| LU2334141319                                 | Z CHF     | CHF     | -31.77%   | -16.93% *   | -   |
| LU0625737597                                 | R USD     | USD     | -35.72%   | -6.02%  | 30.01%  |
| LU0625738058                                 | R EUR     | EUR     | -23.78%   | -5.08%  | 21.32%  |
| Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities |           |         |   |   |   |
| LU0725973621                                 | P USD     | USD     | -27.04%   | 15.92%  | -3.68%  |
| LU0725974439                                 | P EUR     | EUR     | -13.54%   | 17.04%  | -10.18%   |
| LU0725974512                                 | P dy EUR  | EUR     | -13.52%   | 17.05%  | -10.22%   |
| LU0772171772                                 | P GBP     | GBP     | -11.62%   | 10.56%  | -7.75%  |
| LU0725973548                                 | I USD     | USD     | -26.45%   | 16.85%  | -2.92%  |
| LU0725974272                                 | I EUR     | EUR     | -12.85%   | 17.99%  | -9.51%  |
| LU0772171699                                 | I GBP     | GBP     | -10.92%   | 11.45%  | -7.01%  |
| LU0725974199                                 | Z USD     | USD     | -25.74%   | 18.02%  | -1.94%  |
| LU0725973977                                 | R USD     | USD     | -27.55%   | 15.11%  | -4.35%  |
| LU0725974603                                 | R EUR     | EUR     | -14.14%   | 16.24%  | -10.85%   |
| Pictet - Quest Global Sustainable Equities   |           |         |   |   |   |
| LU0845339638                                 | P USD     | USD     | -17.68%   | 26.15%  | 1.85%   |
| LU0845339711                                 | P dy USD  | USD     | -17.67%   | 26.18%  | 1.89%   |
| LU0845340131                                 | P EUR     | EUR     | -2.45%  | 27.39%  | -5.07%  |
| LU0845339554                                 | I USD     | USD     | -17.29%   | 26.77%  | 2.33%   |
| LU0953042065                                 | I dy USD  | USD     | -17.26%   | 26.80%  | 2.38%   |
| LU0845340057                                 | I EUR     | EUR     | -1.98%  | 28.01%  | -4.61%  |
| LU1572737952                                 | I dy EUR  | EUR     | -1.95%  | 28.04%  | -4.54%  |
| LU2190601653                                 | I GBP     | GBP     | 0.19%   | 20.90%  | 3.42% *   |
| LU0845339984                                 | Z USD     | USD     | -16.71%   | 27.68%  | 2.81%   |
| LU0845340487                                 | Z EUR     | EUR     | -1.29%  | 28.93%  | -4.17%  |
| LU0845339802                                 | R USD     | USD     | -18.25%   | 25.29%  | 1.15%   |

\* 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/period.

## Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| ISIN-CODE  | KLASSEN | WÄHRUNG | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2022 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2021 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2020 |
|--|---------|---------|---|---|---|
| Pictet - Quest Global Sustainable Equities (Fortsetzung) |         |         |   |   |   |
| LU1492149171 R dm USD                                    |         | USD     | -18.25%   | 25.29%  | 1.15%   |
| LU0845340305 R EUR                                       |         | EUR     | -3.12%  | 26.51%  | -5.71%  |
| LU1372850294 R dm EUR                                    |         | EUR     | -3.12%  | 26.51%  | -5.71%  |
| LU0845341709 HP CHF                                      |         | CHF     | -19.54%   | 24.39%  | -0.69%  |
| LU0845340644 HP EUR                                      |         | EUR     | -19.57%   | 24.63%  | -0.40%  |
| LU0845341618 HI CHF                                      |         | CHF     | -19.12%   | 25.02%  | -0.20%  |
| LU0845340560 HI EUR                                      |         | EUR     | -19.16%   | 25.28%  | 0.09%   |
| LU0845341881 HZ CHF                                      |         | CHF     | -18.58%   | 2.13% *   | -   |
| LU2317078918 HZ GBP                                      |         | GBP     | -17.63%   | 2.54% *   | -   |
| Pictet - Robotics  |         |         |   |   |   |
| LU1279333675 P USD                                       |         | USD     | -33.94%   | 32.53%  | 32.76%  |
| LU1279333758 P dy USD                                    |         | USD     | -33.94%   | 32.54%  | 32.75%  |
| LU1279334210 P EUR                                       |         | EUR     | -21.71%   | 33.83%  | 23.73%  |
| LU1279334301 P dy EUR                                    |         | EUR     | -21.71%   | 33.83%  | 23.73%  |
| LU1279333329 I USD                                       |         | USD     | -33.34%   | 33.73%  | 33.95%  |
| LU1279333592 I dy USD                                    |         | USD     | -33.34%   | 33.73%  | 33.95%  |
| LU1279334053 I EUR                                       |         | EUR     | -21.00%   | 35.04%  | 24.86%  |
| LU1279334137 I dy EUR                                    |         | EUR     | -21.01%   | 35.04%  | 24.85%  |
| LU1316549283 I GBP                                       |         | GBP     | -19.26%   | 27.55%  | 28.30%  |
| LU1279333915 Z USD                                       |         | USD     | -32.68%   | 35.06%  | 35.18%  |
| LU1482134290 Z EUR                                       |         | EUR     | -20.22%   | 36.38%  | 26.00%  |
| LU1279333832 R USD                                       |         | USD     | -34.40%   | 31.61%  | 31.82%  |
| LU1279334483 R EUR                                       |         | EUR     | -22.26%   | 32.90%  | 22.87%  |
| LU1577726786 HP CHF                                      |         | CHF     | -35.71%   | 30.49%  | 29.73%  |
| LU1279334996 HP EUR                                      |         | EUR     | -35.82%   | 30.80%  | 29.87%  |
| LU1577726869 HI CHF                                      |         | CHF     | -35.13%   | 31.67%  | 30.90%  |
| LU1279334723 HI EUR                                      |         | EUR     | -35.24%   | 31.98%  | 31.05%  |
| LU2319669789 HZ CHF                                      |         | CHF     | -39.30% *   | -   | -   |
| LU2264196598 HR AUD                                      |         | AUD     | -36.32%   | 9.38% *   | -   |
| LU1279335027 HR EUR                                      |         | EUR     | -36.27%   | 29.89%  | 28.96%  |
| LU2264196325 HR dm ZAR                                   |         | ZAR     | -33.13%   | 2.77% *   | -   |
| Pictet - Global Equities Diversified Alpha               |         |         |   |   |   |
| LU1236097272 I EUR                                       |         | EUR     | -10.97%   | 29.66%  | 8.65%   |
| LU1236098916 I CHF                                       |         | CHF     | -20.59%   | 30.11%  | 7.66%   |
| LU1236098247 I USD                                       |         | USD     | -24.73%   | 28.15%  | 16.89%  |
| LU1236097942 Z EUR                                       |         | EUR     | -10.88%   | 29.79%  | 8.72%   |
| Pictet - Global Thematic Opportunities                   |         |         |   |   |   |
| LU1437676122 P USD                                       |         | USD     | -29.11%   | 20.91%  | 15.31%  |
| LU1437676635 P EUR                                       |         | EUR     | -15.99%   | 22.09%  | 7.47%   |
| LU1437676718 P dy EUR                                    |         | EUR     | -15.99%   | 22.10%  | 7.47%   |
| LU1437675744 I USD                                       |         | USD     | -28.47%   | 22.00%  | 16.32%  |
| LU1437676478 I EUR                                       |         | EUR     | -15.23%   | 23.19%  | 8.36%   |
| LU1437676551 I dy EUR                                    |         | EUR     | -15.22%   | 23.19%  | 8.38%   |
| LU1437676809 I GBP                                       |         | GBP     | -13.35%   | 16.36%  | 11.41%  |
| LU2446784675 J GBP                                       |         | GBP     | -4.20% *  | -   | -   |
| LU1437676395 Z USD                                       |         | USD     | -27.77%   | 23.22%  | 17.36%  |

\* 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/period.

## Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| ISIN-CODE  | KLASSEN  | WÄHRUNG | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2022 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2021 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2020 |
|--|----------|---------|---|---|---|
| Pictet - Global Thematic Opportunities (Fortsetzung) |          |         |   |   |   |
| LU1491357742   | Z EUR    | EUR     | -14.38%   | 24.42%  | 9.42%   |
| LU1848873557   | Z dy EUR | EUR     | -14.39%   | 24.43%  | 9.42%   |
| LU1968622008   | R USD    | USD     | -29.74%   | 19.83%  | 14.27%  |
| LU1508454599   | R EUR    | EUR     | -16.74%   | 21.00%  | 6.52%   |
| LU1793335032   | HI EUR   | EUR     | -30.33%   | 20.50%  | 13.77%  |
| LU2317078165   | HZ CHF   | CHF     | -29.53%   | -1.48% *  | -   |
| Pictet - Corto Europe Long Short                     |          |         |   |   |   |
| LU1586215508   | P EUR    | EUR     | -2.16%  | 3.87%   | 4.92%   |
| LU1586215094   | I EUR    | EUR     | -1.68%  | 4.38%   | 5.44%   |
| LU1569045039   | R EUR    | EUR     | -2.56%  | 3.44%   | 4.49%   |
| Pictet - Human                                       |          |         |   |   |   |
| LU2247919769   | P USD    | USD     | -40.80%   | 1.20% *   | -   |
| LU2247920189   | P EUR    | EUR     | -29.83%   | 4.80% *   | -   |
| LU2247920692   | P GBP    | GBP     | -28.28%   | 0.41% *   | -   |
| LU2247919686   | I USD    | USD     | -40.27%   | 1.96% *   | -   |
| LU2247920007   | I EUR    | EUR     | -29.21%   | 5.59% *   | -   |
| LU2247920429   | I GBP    | GBP     | -27.64%   | 1.16% *   | -   |
| LU2424526585   | J EUR    | EUR     | -26.02% *   | -   | -   |
| LU2247919926   | Z USD    | USD     | -39.69%   | 2.80% *   | -   |
| LU2247920346   | Z EUR    | EUR     | -28.50%   | 6.45% *   | -   |
| LU2417593006   | Z JPY    | JPY     | -11.48% *   | -   | -   |
| LU2247919843   | R USD    | USD     | -41.23%   | 0.64% *   | -   |
| LU2247920262   | R EUR    | EUR     | -30.33%   | 4.20% *   | -   |
| LU2247921237   | HP CHF   | CHF     | -42.29%   | 0.05% *   | -   |
| LU2247920858   | HP EUR   | EUR     | -42.33%   | 0.25% *   | -   |
| LU2247921153   | HI CHF   | CHF     | -41.76%   | 0.78% *   | -   |
| LU2247920775   | HI EUR   | EUR     | -41.81%   | 0.96% *   | -   |
| LU2319669433   | HZ CHF   | CHF     | -41.19%   | 12.28% *  | -   |
| LU2247921070   | HZ EUR   | EUR     | -41.24%   | 1.80% *   | -   |
| LU2247920932   | HR EUR   | EUR     | -42.74%   | -0.33% *  | -   |
| Pictet - Positive Change                             |          |         |   |   |   |
| LU2478778785   | P USD    | USD     | -4.55% *  | -   | -   |
| LU2478779163   | P CHF    | CHF     | -6.16% *  | -   | -   |
| LU2478778868   | P EUR    | EUR     | 1.94% *   | -   | -   |
| LU2478779916   | P dy EUR | EUR     | 1.94% *   | -   | -   |
| LU2478778603   | I USD    | USD     | -4.38% *  | -   | -   |
| LU2478778512   | I CHF    | CHF     | -5.99% *  | -   | -   |
| LU2478778355   | I EUR    | EUR     | 2.12% *   | -   | -   |
| LU2478779833   | I dy EUR | EUR     | 2.12% *   | -   | -   |
| LU2478778272   | I GBP    | GBP     | 3.56% *   | -   | -   |
| LU2478778439   | I JPY    | JPY     | 2.76% *   | -   | -   |
| LU2478780765   | Z CHF    | CHF     | -5.77% *  | -   | -   |
| LU2478779247   | E USD    | USD     | -4.28% *  | -   | -   |
| LU2478779593   | E CHF    | CHF     | -5.89% *  | -   | -   |
| LU2478779320   | E EUR    | EUR     | 2.24% *   | -   | -   |
| LU2478779759   | E GBP    | GBP     | 3.69% *   | -   | -   |

\* 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/period.

## Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| ISIN-CODE                                 | KLASSEN   | WÄHRUNG | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2022 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2021 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2020 |
|---|-----------|---------|---|---|---|
| Pictet - Positive Change (Fortsetzung)    |           |         |   |   |   |
| LU2478779676                              | E JPY     | JPY     | 2.87% *   | -   | -   |
| LU2478779080                              | R USD     | USD     | -4.69% *  | -   | -   |
| LU2478778942                              | R EUR     | EUR     | 1.80% *   | -   | -   |
| LU2478780179                              | HP CHF    | CHF     | -5.34% *  | -   | -   |
| LU2478780096                              | HP EUR    | EUR     | -5.42% *  | -   | -   |
| LU2478780419                              | HI CHF    | CHF     | -5.17% *  | -   | -   |
| LU2478780336                              | HI EUR    | EUR     | -5.26% *  | -   | -   |
| LU2478780500                              | HE CHF    | CHF     | -5.07% *  | -   | -   |
| LU2478780682                              | HE EUR    | EUR     | -5.15% *  | -   | -   |
| LU2478780252                              | HR EUR    | EUR     | -5.56% *  | -   | -   |
| Pictet - Multi Asset Global Opportunities |           |         |   |   |   |
| LU0941349192                              | P EUR     | EUR     | -11.48%   | 7.01%   | 1.86%   |
| LU0950511468                              | P dy EUR  | EUR     | -11.47%   | 7.00%   | 1.85%   |
| LU1115920636                              | PX EUR    | EUR     | -11.55%   | 6.93%   | 1.75%   |
| LU0941348897                              | I EUR     | EUR     | -11.05%   | 7.28%   | 2.34%   |
| LU1777194553                              | I dm EUR  | EUR     | -11.05%   | 7.13%   | 2.34%   |
| LU1737066263                              | I dy EUR  | EUR     | -11.04%   | 7.21%   | 2.34%   |
| LU1115920552                              | IX EUR    | EUR     | -11.08%   | 7.49%   | 2.29%   |
| LU1115920479                              | ZX EUR    | EUR     | -10.49%   | 8.21%   | 3.31% *   |
| LU0941349275                              | R EUR     | EUR     | -11.99%   | 6.42%   | 1.27%   |
| LU1116037828                              | R dm EUR  | EUR     | -11.98%   | 6.42%   | 1.26%   |
| LU1368233612                              | HP CHF    | CHF     | -11.71%   | 6.62%   | 1.44%   |
| LU1368234008                              | HP GBP    | GBP     | -10.57%   | 7.49%   | 2.28%   |
| LU1368234263                              | HP dy GBP | GBP     | -10.57%   | 7.46%   | 2.28%   |
| LU1368233026                              | HP USD    | USD     | -10.16%   | 7.64%   | 3.61%   |
| LU1368233539                              | HI CHF    | CHF     | -11.28%   | 6.92%   | 1.92%   |
| LU1368233885                              | HI GBP    | GBP     | -10.13%   | 7.77%   | 2.78%   |
| LU1368232648                              | HI USD    | USD     | -9.72%  | 7.93%   | 4.11%   |
| LU2273157920                              | HR CHF    | CHF     | -12.22%   | 2.10% *   | -   |
| Pictet - Global Dynamic Allocation        |           |         |   |   |   |
| LU1437675405                              | P USD     | USD     | -13.37%   | 15.32%  | 2.50%   |
| LU1437675314                              | I USD     | USD     | -12.89%   | 15.95%  | 3.06%   |
| LU1437675587                              | Z USD     | USD     | -12.31%   | 16.71%  | 3.67%   |
| LU1435244774                              | E USD     | USD     | -12.55%   | 16.39%  | 3.43%   |
| LU1463146511                              | R USD     | USD     | -13.71%   | 14.87%  | 2.09%   |
| Pictet - Emerging Markets Multi Asset     |           |         |   |   |   |
| LU2272219846                              | P USD     | USD     | -19.63%   | -4.92% *  | -   |
| LU2272220935                              | P EUR     | EUR     | -4.41%  | -0.97% *  | -   |
| LU2272219507                              | I USD     | USD     | -19.08%   | -4.53% *  | -   |
| LU2272219689                              | I dy USD  | USD     | -19.10%   | -4.53% *  | -   |
| LU2272220851                              | I EUR     | EUR     | -3.78%  | -0.56% *  | -   |
| LU2272219929                              | Z USD     | USD     | -18.53%   | -4.08% *  | -   |
| LU2272220000                              | R USD     | USD     | -20.05%   | -5.25% *  | -   |
| LU2272220265                              | R EUR     | EUR     | -4.91%  | -1.31% *  | -   |
| LU2272220695                              | HP CHF    | CHF     | -21.35%   | -5.68% *  | -   |
| LU2272220422                              | HP EUR    | EUR     | -21.18%   | -5.58% *  | -   |

\* 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/period.

## Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| ISIN-CODE   | KLASSEN   | WÄHRUNG | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2022 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2021 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2020 |
|---|-----------|---------|---|---|---|
| Pictet - Emerging Markets Multi Asset (Fortsetzung) |           |         |   |   |   |
| LU2272220349  | HI CHF    | CHF     | -20.83%   | -5.28% *  | -   |
| LU2272219762  | HI EUR    | EUR     | -20.66%   | -5.18% *  | -   |
| LU2272220778  | HI dy GBP | GBP     | -19.88%   | -4.79% *  | -   |
| LU2317076896  | HZ EUR    | EUR     | -20.09%   | -20.76% *   | -   |
| LU2317076979  | HZ GBP    | GBP     | -19.33%   | -31.39% *   | -   |
| LU2317077191  | HZ HKD    | HKD     | -18.97%   | -0.83% *  | -   |
| LU2272220182  | HR EUR    | EUR     | -21.61%   | -5.91% *  | -   |
| LU2334141236  | HR dm EUR | EUR     | -21.61%   | -5.93% *  | -   |
| Pictet - Short-Term Money Market CHF                |           |         |   |   |   |
| LU0128498267  | P         | CHF     | -0.63%  | -0.80%  | -0.71%  |
| LU0128498697  | P dy      | CHF     | -0.63%  | -0.80%  | -0.71%  |
| LU0128499158  | I         | CHF     | -0.62%  | -0.79%  | -0.70%  |
| LU0222473364  | Z         | CHF     | -0.55%  | -0.71%  | -0.63%  |
| LU0378109325  | Z dy      | CHF     | -0.54%  | -0.70%  | -0.63%  |
| LU0128499588  | R         | CHF     | -0.66%  | -0.83%  | -0.74%  |
| Pictet - Short-Term Money Market USD                |           |         |   |   |   |
| LU0128496485  | P         | USD     | 0.78%   | 0.02%   | 1.17%   |
| LU0128497293  | P dy      | USD     | 0.78%   | 0.02%   | 1.17%   |
| LU0128497707  | I         | USD     | 0.89%   | 0.13%   | 1.28%   |
| LU1737066693  | I dy      | USD     | 0.89%   | 0.13%   | 1.28%   |
| LU0474963658  | J         | USD     | 0.92%   | 0.16%   | 1.30%   |
| LU2074516068  | J dy      | USD     | 0.92%   | 0.17%   | 1.04% *   |
| LU0222474172  | Z         | USD     | 0.99%   | 0.28%   | 1.43%   |
| LU0128497889  | R         | USD     | 0.60%   | -0.16%  | 0.99%   |
| Pictet - Short-Term Money Market EUR                |           |         |   |   |   |
| LU0128494191  | P         | EUR     | -0.58%  | -0.68%  | -0.51%  |
| LU0128494514  | P dy      | EUR     | -0.58%  | -0.68%  | -0.51%  |
| LU0128494944  | I         | EUR     | -0.50%  | -0.60%  | -0.43%  |
| LU1737066420  | I dy      | EUR     | -0.50%  | -0.60%  | -0.43%  |
| LU0222474503  | Z         | EUR     | -0.41%  | -0.49%  | -0.35%  |
| LU0128495834  | R         | EUR     | -0.71%  | -0.80%  | -0.64%  |
| Pictet - Short-Term Money Market JPY                |           |         |   |   |   |
| LU0309035441  | P         | JPY     | -0.15%  | -0.20%  | -0.18%  |
| LU0309035524  | P dy      | JPY     | -0.15%  | -0.20%  | -0.18%  |
| LU0309035367  | I         | JPY     | -0.13%  | -0.18%  | -0.16%  |
| LU0309036175  | Z         | JPY     | -0.05%  | -0.10%  | -0.09%  |
| LU0309035870  | R         | JPY     | -0.20%  | -0.25%  | -0.23%  |
| Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD      |           |         |   |   |   |
| LU0366537446  | P         | USD     | 0.65%   | 0.01%   | 1.11%   |
| LU0366537792  | P dy      | USD     | 0.65%   | 0.01%   | 1.11%   |
| LU0366537289  | I         | USD     | 0.69%   | 0.05%   | 1.16%   |
| LU2079040742  | J dy      | USD     | 0.70%   | 0.07%   | 0.89% *   |
| LU0366538097  | Z         | USD     | 0.80%   | 0.15%   | 1.26%   |
| LU0366537875  | R         | USD     | 0.56%   | -0.08%  | 1.02%   |

\* 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/period.

## Performance (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

| ISIN-CODE                                      | KLASSEN | WÄHRUNG | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2022 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2021 | PERFORMANCE<br>FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br>ENDEND AM<br>30. SEPTEMBER 2020 |
|--|---------|---------|---|---|---|
| Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR |         |         |   |   |   |
| LU0366536711                                   | P       | EUR     | -0.66%  | -0.71%  | -0.61%  |
| LU0366536802                                   | P dy    | EUR     | -0.66%  | -0.71%  | -0.61%  |
| LU0366536638                                   | I       | EUR     | -0.63%  | -0.68%  | -0.58%  |
| LU0392047626                                   | J       | EUR     | -0.62%  | -0.65%  | -0.55%  |
| LU0366537016                                   | Z       | EUR     | -0.57%  | -0.63%  | -0.52%  |
| LU0366536984                                   | R       | EUR     | -0.79%  | -0.84%  | -0.74%  |

\* 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/period.

## Andere Informationen für die Aktionäre (Ungeprüfter Anhang)

### 1. INDEX-ABBILDENDE OGAW

Die SICAV umfasst per 30. September 2022 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     | 0.11%          | -10.84%                       | -11.04%                   |
| Pictet - USA Index                  | S&P 500 Comp          | USD     | 0.04%          | -15.86%                       | -15.86%                   |
| Pictet - Japan Index                | MSCI JAPAN            | JPY     | 0.14%          | -8.15%                        | -8.28%                    |
| Pictet - Pacific Ex Japan Index     | MSCI PACIFIC EX JAPAN | USD     | 0.06%          | -18.74%                       | -18.79%                   |
| Pictet - Emerging Markets Index (4) | MSCI EM               | USD     | 0.58%          | -27.98%                       | -28.11%                   |
| Pictet - Euroland Index (5)         | MSCI EMU              | EUR     | 0.12%          | -17.43%                       | -17.96%                   |
| Pictet - China Index (6)            | MSCI China            | USD     | 0.94%          | -35.26%                       | -35.40%                   |

(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.

(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. Inlandsaktien russischer Emittenten (die per 25.02.2022 2.2% des NIW ausmachen) wurden ab dem 28.02.2022 mit 0 bewertet.

(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.

(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. 4. Quartal 2021: Bei zwei Wertpapieren (JD.com und Netease) verzögerte sich die Umstellung von ADR auf lokale Aktien innerhalb des Index um mehrere Wochen, was zu einer erhöhten Volatilität führte.

### 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 2022 abgelaufene Geschäftsjahr.

| <i>(IN CHF TSD.)</i>                | FIXE VERGÜTUNG | VARIABLE VERGÜTUNG | GESAMTVERGÜTUNG | ANZAHL DER BEGÜNSTIGTEN |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Mitarbeiter                         | 7,148          | 9,652              | 16,800          | 89                      |
| Leitende identifizierte Mitarbeiter | 3,258          | 6,874              | 10,132          | 20                      |
| <b>Summe</b>                        | <b>10,406</b>  | <b>16,526</b>      | <b>26,932</b>   | <b>109</b>              |

Als zusätzliche Kontextinformation sei angeführt, dass die Verwaltungsgesellschaft fünf alternative Investmentfonds und drei OGAW verwaltet, die per September 2022 ein verwaltetes Gesamtvermögen von CHF 124,071,223,202 darstellen.

Die 2022 insgesamt an leitende identifizierte Mitarbeiter beauftragter Rechtsträger gezahlte Gesamtvergütung beläuft sich auf CHF 22,687,885.<sup>(5)</sup>

### Hinweise zur Offenlegung:

1. Die fixe Vergütung ist der Gesamtbetrag von Gehalt, Pensions- und sonstigen Leistungen, der für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 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 2021 bis zum 30. September 2022 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 109 Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft und ihrer europäischen Zweigstellen verteilen sich per 30. September 2022 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.

Diese 20 Personen setzen sich zusammen aus:

## Andere Informationen für die Aktionäre (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

- 4 Mitgliedern des Verwaltungsrates der Verwaltungsgesellschaft Nur 1 Mitglied des Verwaltungsrates der Verwaltungsgesellschaft erhielt ein Entgelt von der Verwaltungsgesellschaft.
  - 4 leitende Angestellte (Conducting Officers), aus denen sich das Management Committee der Verwaltungsgesellschaft zusammensetzt.
  - 11 Leiter für Vertrieb, Investment, Marketing, Intermediäre, Betrieb und Geschäftsentwicklung in den europäischen Zweigstellen der Verwaltungsgesellschaft
  - 89 Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft und der europäischen Zweigstellen (die „Mitarbeiter“).
5. Im Jahr 2022 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 2022 hatte der unten angegebene Teilfonds folgenden Prozentsatz seines Vermögens in PEA-fähigen Anlagen investiert:

- Pictet - Euroland Index: 92.10%

### 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 2022 abgelaufene Geschäftsjahr in allen wesentlichen Belangen im Einklang mit den Grundsätzen des Kodex stand.

## 5. Hinweise zur Risikomessung

Per 30. September 2022 wandten die folgenden Teilfonds von Pictet zur Messung ihres Gesamtrisikoenagements die VaR-Methode (Value at Risk) an. Alle anderen Teilfonds von Pictet wenden zur Messung des Gesamtrisikoenagements die Commitment-Methode an.

Der VaR lässt sich entweder mittels des absoluten VaR-Ansatzes oder des relativen VaR-Ansatzes berechnen. Bei der Verarbeitung und Darstellung von VaR-Zahlen bestehen je nach angewandter VaR-Methode (relativ oder absolut) Unterschiede.

### 1. Absoluter VaR-Ansatz

Der absolute VaR-Ansatz begrenzt den maximalen VaR, den ein Teilfonds im Vergleich zu seinem Nettoinventarwert aufweisen kann. Dieser darf das regulatorische Limit von 20% nicht übersteigen.

Der Leverageanteil ist ebenfalls berücksichtigt. Er wird berechnet als die Summe der Nominalwerte der verwendeten derivativen Finanzinstrumente (CESR/10-788 Box 25). Die angegebene Zahl basiert auf einem Durchschnitt der monatlichen Beobachtungen in der Geschäftsperiode vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022.

| TEILFONDSNAME                                    | DURCHSCHNITTLICHES<br>LEVERAGE | MINIMALER VAR | MAXIMALER VAR | DURCHSCHNITTLICHER<br>VAR |
|--|--------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| Pictet - EUR Bonds                               | 228.80%                        | 3.21%         | 4.73%         | 3.81%                     |
| Pictet - USD Government Bonds                    | 4.70%                          | 3.26%         | 3.95%         | 3.55%                     |
| Pictet - EUR Corporate Bonds                     | 21.90%                         | 3.18%         | 4.03%         | 3.54%                     |
| Pictet - Global Emerging Debt                    | 202.40%                        | 5.96%         | 7.98%         | 6.92%                     |
| Pictet - Global Bonds                            | 230.50%                        | 3.72%         | 5.46%         | 4.28%                     |
| Pictet - USD Short Mid-Term Bonds                | 7.10%                          | 0.56%         | 1.52%         | 0.87%                     |
| Pictet - CHF Bonds                               | 27.90%                         | 2.39%         | 3.23%         | 2.80%                     |
| Pictet - EUR Government Bonds                    | 3.60%                          | 3.34%         | 4.09%         | 3.66%                     |
| Pictet - Emerging Local Currency Debt            | 383.50%                        | 6.11%         | 8.96%         | 7.30%                     |
| Pictet - Asian Local Currency Debt               | 390.10%                        | 3.71%         | 5.91%         | 4.46%                     |
| Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt | 387.40%                        | 5.06%         | 8.27%         | 6.01%                     |
| Pictet - Global Sustainable Credit               | 85.70%                         | 3.67%         | 5.43%         | 4.49%                     |
| Pictet - EUR Short Term High Yield               | 28.50%                         | 0.51%         | 1.37%         | 0.79%                     |
| Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds          | 49.10%                         | 1.41%         | 2.19%         | 1.78%                     |
| Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds     | 1.30%                          | 1.55%         | 2.48%         | 1.93%                     |
| Pictet - Chinese Local Currency Debt             | 112.00%                        | 1.28%         | 2.82%         | 2.04%                     |
| Pictet - Absolute Return Fixed Income            | 346.00%                        | 1.26%         | 6.40%         | 1.98%                     |
| Pictet - Global Fixed Income Opportunities       | 729.10%                        | 2.38%         | 6.22%         | 3.62%                     |
| Pictet - Strategic Credit                        | 291.70%                        | 3.01%         | 3.98%         | 3.51%                     |
| Pictet - Climate Government Bonds                | 185.41%                        | 2.68%         | 3.97%         | 3.04%                     |
| Pictet - Corto Europe Long Short                 | 93.60%                         | 0.96%         | 8.00%         | 3.66%                     |
| Pictet - Multi Asset Global Opportunities        | 134.50%                        | 2.16%         | 5.27%         | 4.17%                     |
| Pictet - Global Dynamic Allocation               | 52.70%                         | 3.78%         | 11.04%        | 7.11%                     |
| Pictet - Emerging Markets Multi Asset            | 42.00%                         | 6.04%         | 9.95%         | 8.06%                     |

## Andere Informationen für die Aktionäre (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

### 2. Relativer VaR-Ansatz

Der relative VaR-Ansatz wird für Teilfonds verwendet, die ein Referenzportfolio aufweisen, welches deren Anlagestrategie widerspiegelt. Der relative VaR eines Teilfonds wird als Vielfaches des VaR des Referenzportfolios (Benchmark) angegeben und unterliegt einem regulatorischen Limit von nicht mehr als dem Zweifachen des VaR seiner Benchmark.

Die täglichen VaR-Beobachtungen (vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022) für die Teilfonds wurden systematisch gegen die 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 108.86%. An diesem Tag wurden die folgenden Zahlen berechnet:

- Teilfonds-VaR 1.72%
- Benchmark-VaR 1.58%
- VaR-Limitauslastung 108.86%

Die Kennzahl muss im Vergleich zu der gesetzlich zulässigen maximalen Obergrenze von 200% des VaR der Benchmark gesehen werden.

| TEILFONDSNAME                              | DURCHSCHNITTLICHES<br>LEVERAGE | MINIMALER VAR | MAXIMALER VAR | DURCHSCHNITTLICHER<br>VAR |
|--|--------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| Pictet - EUR High Yield                    | 52.20%                         | 99.38%        | 142.55%       | 116.00%                   |
| Pictet - Global High Yield                 | 31.00%                         | 91.00%        | 126.00%       | 100.21%                   |
| Pictet - EUR Short Term High Yield         | 34.40%                         | 80.66%        | 136.85%       | 113.34%                   |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds          | 9.00%                          | 104.40%       | 144.05%       | 123.34%                   |
| Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend   | 285.90%                        | 84.74%        | 129.06%       | 105.16%                   |
| Pictet - Japanese Equity Opportunities     | 0.00%                          | 96.12%        | 118.28%       | 107.31%                   |
| Pictet - Global Equities Diversified Alpha | 584.30%                        | 11.13%        | 115.16%       | 96.70%                    |

### Benchmarks der Teilfonds

| TEILFONDSNAME                              | BENCHMARK DES TEILFONDS  |
|--|--|
| Pictet - EUR High Yield                    | ICE BofA Euro High Yield Constrained (EUR)                             |
| Pictet - Global High Yield                 | ICE Developed Markets High Yield ESG Tilt Constrained (USD)            |
| Pictet - EUR Short Term High Yield         | ICE BofA Euro High Yield Ex Financial BB-B 1-3 Years Constrained (EUR) |
| Pictet - Emerging Corporate Bonds          | JP Morgan CEMBI Broad Diversified (USD)                                |
| Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend   | JP Morgan ESG EMD Sovereign HC/LC Blended (USD)                        |
| Pictet - Japanese Equity Opportunities     | TOPIX Net Return (JPY)   |
| Pictet - Global Equities Diversified Alpha | MSCI World (EUR)   |

### Allgemeines

Alle VaR-Kennzahlen werden auf Grundlage der folgenden Parameter ermittelt:

- 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.

### 6. Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“)

#### *Artikel 6 – ESG-Integration*

Alle Teilfonds, die im Sinne der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor) als Artikel-6-konforme Fonds klassifiziert sind, bewerben keine ökologischen und/oder sozialen Merkmale und haben auch keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel.

Im Sinne der Taxonomie-Verordnung (Verordnung (EU) 2020/852 vom 18. Juni 2020 über die Schaffung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088) berücksichtigen die den folgenden Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

- Pictet - USD Government Bonds
- Pictet - EUR High Yield
- Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds
- Pictet - USD Short Mid-Term Bonds
- Pictet - EUR Government Bonds
- Pictet - Asian Local Currency Debt
- Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt
- Pictet - Emerging Corporate Bonds
- Pictet - Chinese Local Currency Debt
- Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD
- Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR
- Pictet - Strategic Credit
- Pictet - Europe Index
- Pictet - USA Index
- Pictet - Japan Index
- Pictet - Pacific Ex Japan Index
- Pictet - Indian Equities
- Pictet - Emerging Markets Index

## Andere Informationen für die Aktionäre (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

- Pictet - Euroland Index
- Pictet - Russian Equities
- Pictet - China Index
- Pictet - Global Equities Diversified Alpha
- Pictet - Corto Europe Long Short
- Pictet - Global Dynamic Allocation
- Pictet - Emerging Markets Multi Asset

### *Artikel 8 – Aktien und festverzinsliche Wertpapiere – Positive Tilt*

Die nachstehenden Informationen werden auf Grundlage der sich aktuell entwickelnden regulatorischen Anforderungen und Fristen zur Verfügung gestellt. Dies gilt für jeden einzelnen der folgenden Teilfonds:

- Pictet - EUR Bonds
- Pictet - EUR Short Term High Yield
- Pictet - EUR Corporate Bonds
- Pictet - Global Bonds
- Pictet - CHF Bonds
- Pictet - Global High Yield
- Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds
- Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds
- Pictet - Absolute Return Fixed Income
- Pictet - Global Fixed Income Opportunities
- Pictet - Family
- Pictet - Emerging Markets
- Pictet - Digital
- Pictet - Premium Brands
- Pictet - Japanese Equity Opportunities
- Pictet - Asian Equities Ex Japan
- Pictet - China Equities
- Pictet - Japanese Equity Selection
- Pictet - Security
- Pictet - Robotics
- Pictet - Multi Asset Global Opportunities
- Pictet - Short-Term Money Market CHF
- Pictet - Short-Term Money Market USD
- Pictet - Short-Term Money Market EUR
- Pictet - Short-Term Money Market JPY

Eine Übersicht der ökologischen/sozialen Merkmale, die beworben werden, und der Methoden, die zum Einsatz kommen, steht auf unserer Website im Abschnitt der Teilfonds über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen zur Verfügung.

## Andere Informationen für die Aktionäre (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

Die Teilfonds haben die von ihnen beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale ab dem Datum ihrer Einstufung als Artikel-8-Fonds mit „Positive Tilt“-Ansatz erfüllt, indem sie Indikatoren verwenden, die unter anderem das allgemeine ESG-Profil und das Exposure gegenüber Emittenten messen, die in erheblichem Masse gegen internationale Normen verstossen oder umfangreiche Aktivitäten mit nachteiligen Auswirkungen für die Gesellschaft oder die Umwelt aufweisen.

Im Sinne der Taxonomie-Verordnung (Verordnung (EU) 2020/852 vom 18. Juni 2020 über die Schaffung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088) berücksichtigen die den Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen in Ermangelung zuverlässiger Daten nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Einzelheiten darüber, wie die von den Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale fortlaufend berücksichtigt werden, werden den Aktionären im nächsten Jahresbericht zur Verfügung gestellt.

Weitere Einzelheiten sind der Richtlinie für verantwortliches Anlegen von Pictet Asset Management zu entnehmen.

### ***Artikel 8 – Festverzinsliche Wertpapiere – Positive Tilt***

Die nachstehenden Informationen werden auf Grundlage der sich aktuell entwickelnden regulatorischen Anforderungen und Fristen zur Verfügung gestellt. Dies gilt für jeden einzelnen der folgenden Teilfonds:

- Pictet - Global Emerging Debt
- Pictet - Emerging Local Currency Debt

Eine Übersicht der ökologischen/sozialen Merkmale, die beworben werden, und der Methoden, die zum Einsatz kommen, steht auf unserer Website im Abschnitt der Teilfonds über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen zur Verfügung.

Die Teilfonds haben die von ihnen beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale ab dem Datum ihrer Einstufung als Artikel-8-Fonds erfüllt, indem sie Indikatoren verwenden, die unter anderem das Exposure gegenüber Emittenten messen, die in erheblichem Masse gegen internationale Normen verstossen oder umfangreiche Aktivitäten mit nachteiligen Auswirkungen für die Gesellschaft oder die Umwelt aufweisen.

Im Sinne der Taxonomie-Verordnung (Verordnung (EU) 2020/852 vom 18. Juni 2020 über die Schaffung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088) berücksichtigen die den Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen in Ermangelung zuverlässiger Daten nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

## Andere Informationen für die Aktionäre (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

Einzelheiten darüber, wie die von den Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale fortlaufend berücksichtigt werden, werden den Aktionären im nächsten Jahresbericht zur Verfügung gestellt.

Weitere Einzelheiten sind der Richtlinie für verantwortliches Anlegen von Pictet Asset Management zu entnehmen.

### *Artikel 8 – Aktien und festverzinsliche Wertpapiere – Best in Class / Best Effort*

Die nachstehenden Informationen werden auf Grundlage der sich aktuell entwickelnden regulatorischen Anforderungen und Fristen zur Verfügung gestellt. Dies gilt für jeden einzelnen der folgenden Teilfonds:

- Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend
- Pictet - Quest Europe Sustainable Equities
- Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities
- Pictet - Quest Global Sustainable Equities
- Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD
- Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR

Eine Übersicht der ökologischen/sozialen Merkmale, die beworben werden, und der Methoden, die zum Einsatz kommen, steht auf unserer Website im Abschnitt der Teilfonds über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen zur Verfügung.

Die Teilfonds haben die von ihnen beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale ab dem Datum ihrer Einstufung als Artikel-8-Fonds mit „Best in Class / Best Effort“-Ansatz erfüllt, indem sie Indikatoren verwenden, die unter anderem die Reduzierung des Anlageuniversums anhand von ESG-Faktoren und das Exposure gegenüber Emittenten messen, die in erheblichem Masse gegen internationale Normen verstossen oder umfangreiche Aktivitäten mit nachteiligen Auswirkungen für die Gesellschaft oder die Umwelt aufweisen.

Im Sinne der Taxonomie-Verordnung (Verordnung (EU) 2020/852 vom 18. Juni 2020 über die Schaffung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088) berücksichtigen die den Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen in Ermangelung zuverlässiger Daten nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Einzelheiten darüber, wie die von den Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale fortlaufend berücksichtigt werden, werden den Aktionären im nächsten Jahresbericht zur Verfügung gestellt.

Weitere Einzelheiten sind der Richtlinie für verantwortliches Anlegen von Pictet Asset Management zu entnehmen.



*Artikel 8 – Aktien – Best in Class / Best Effort*

Die nachstehenden Informationen werden auf Grundlage der sich aktuell entwickelnden regulatorischen Anforderungen und Fristen zur Verfügung gestellt. Dies gilt für den folgenden Teilfonds:

- Pictet - Positive Change

Eine Übersicht der ökologischen/sozialen Merkmale, die beworben werden, und der Methoden, die zum Einsatz kommen, steht auf unserer Website im Abschnitt des Teilfonds über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen zur Verfügung.

Der Teilfonds hat die von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale ab dem Datum seiner Einstufung als Artikel-8-Fonds mit „Best in Class / Best Effort“-Ansatz erfüllt, indem er Indikatoren verwendet, die unter anderem die Reduzierung des Referenzindex anhand von ESG-Faktoren und das Exposure gegenüber Emittenten messen, die in erheblichem Masse gegen internationale Normen verstossen oder umfangreiche Aktivitäten mit nachteiligen Auswirkungen für die Gesellschaft oder die Umwelt aufweisen.

Im Sinne der Taxonomie-Verordnung (Verordnung (EU) 2020/852 vom 18. Juni 2020 über die Schaffung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088) berücksichtigen die dem Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen in Ermangelung zuverlässiger Daten nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Einzelheiten darüber, wie die vom Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale fortlaufend berücksichtigt werden, werden den Aktionären im nächsten Jahresbericht zur Verfügung gestellt.

Weitere Einzelheiten sind der Richtlinie für verantwortliches Anlegen von Pictet Asset Management zu entnehmen.

### *Artikel 9 – Aktien – positive Wirkung I*

Die nachstehenden Informationen werden auf Grundlage der sich aktuell entwickelnden regulatorischen Anforderungen und Fristen zur Verfügung gestellt. Dies gilt für jeden einzelnen der folgenden Teilfonds:

- Pictet - Biotech
- Pictet - Water
- Pictet - Health
- Pictet - Timber
- Pictet - Nutrition
- Pictet - Global Megatrend Selection
- Pictet - Global Environmental Opportunities
- Pictet - SmartCity
- Pictet - Global Thematic Opportunities
- Pictet - Human

Eine Übersicht der nachhaltigen Anlageziele und der Methoden, die zum Einsatz kommen, steht auf unserer Website im Abschnitt des Teilfonds über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen zur Verfügung.

Die Teilfonds haben ihr nachhaltiges Anlageziel erreicht. Zu den Indikatoren, mit denen gemessen wird, ob der Teilfonds sein nachhaltiges Anlageziel erreicht, gehören unter anderem das Umsatzexposure gegenüber Wirtschaftsaktivitäten, die zu ökologischen und/oder sozialen Zielsetzungen beitragen, das allgemeine ESG-Profil und das Exposure gegenüber Emittenten, die in erheblichem Masse gegen internationale Normen verstossen oder umfangreiche Aktivitäten mit nachteiligen Auswirkungen für die Gesellschaft oder die Umwelt aufweisen.

Im Sinne der Taxonomie-Verordnung (Verordnung (EU) 2020/852 vom 18. Juni 2020 über die Schaffung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088) berücksichtigen die den Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen in Ermangelung zuverlässiger Daten nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Einzelheiten darüber, wie die Teilfonds ihr nachhaltiges Anlageziel erreichen, werden den Aktionären im nächsten Jahresbericht zur Verfügung gestellt.

Weitere Einzelheiten sind der Richtlinie für verantwortliches Anlegen von Pictet Asset Management zu entnehmen.

### *Artikel 9 – Aktien – positive Wirkung II*

Die nachstehenden Informationen werden auf Grundlage der sich aktuell entwickelnden regulatorischen Anforderungen und Fristen zur Verfügung gestellt. Dies gilt für den folgenden Teilfonds:

- Pictet - Clean Energy

## Andere Informationen für die Aktionäre (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

Eine Übersicht der nachhaltigen Anlageziele und der Methoden, die zum Einsatz kommen, steht auf unserer Website im Abschnitt des Teilfonds über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen zur Verfügung.

Der Teilfonds hat sein nachhaltiges Anlageziel im Sinne der Taxonomie-Verordnung (Verordnung (EU) 2020/852 vom 18. Juni 2020 über die Schaffung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088) erreicht. Dazu zählen auch Anlagen in Vermögenswerte mit Aktivitäten, die zur Minderung des Klimawandels beitragen. Zu den Indikatoren, mit denen gemessen wird, ob der Teilfonds sein nachhaltiges Anlageziel erreicht, gehören unter anderem das Umsatzexposure gegenüber Wirtschaftsaktivitäten, die zu ökologischen und/oder sozialen Zielsetzungen beitragen, das allgemeine ESG-Profil und das Exposure gegenüber Emittenten, die in erheblichem Masse gegen internationale Normen verstossen oder umfangreiche Aktivitäten mit nachteiligen Auswirkungen für die Gesellschaft oder die Umwelt aufweisen.

Einzelheiten darüber, wie der Teilfonds sein nachhaltiges Anlageziel erreicht, werden den Aktionären im nächsten Jahresbericht zur Verfügung gestellt.

Weitere Einzelheiten sind der Richtlinie für verantwortliches Anlegen von Pictet Asset Management zu entnehmen.

### ***Artikel 9 – Festverzinsliche Wertpapiere – positive Wirkung I***

Die nachstehenden Informationen werden auf Grundlage der sich aktuell entwickelnden regulatorischen Anforderungen und Fristen zur Verfügung gestellt. Dies gilt für den folgenden Teilfonds:

- Pictet - Climate Government Bonds

Eine Übersicht der nachhaltigen Anlageziele und der Methoden, die zum Einsatz kommen, steht auf unserer Website im Abschnitt des Teilfonds über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen zur Verfügung.

Der Teilfonds hat sein nachhaltiges Anlageziel erreicht. Zu den Indikatoren, mit denen gemessen wird, ob der Teilfonds sein nachhaltiges Anlageziel erreicht, gehören unter anderem das Exposure gegenüber Anleihen mit grünem und/oder sozialem Label und das Exposure gegenüber Emittenten, die in erheblichem Masse gegen internationale Normen verstossen oder umfangreiche Aktivitäten mit nachteiligen Auswirkungen für die Gesellschaft oder die Umwelt aufweisen.

## Andere Informationen für die Aktionäre (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

Im Sinne der Taxonomie-Verordnung (Verordnung (EU) 2020/852 vom 18. Juni 2020 über die Schaffung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088) berücksichtigen die dem Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen in Ermangelung zuverlässiger Daten nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Einzelheiten darüber, wie der Teilfonds sein nachhaltiges Anlageziel erreicht, werden den Aktionären im nächsten Jahresbericht zur Verfügung gestellt.

Weitere Einzelheiten sind der Richtlinie für verantwortliches Anlegen von Pictet Asset Management zu entnehmen.

### ***Artikel 9 – Festverzinsliche Wertpapiere – positive Wirkung II***

Die nachstehenden Informationen werden auf Grundlage der sich aktuell entwickelnden regulatorischen Anforderungen und Fristen zur Verfügung gestellt. Dies gilt für den folgenden Teilfonds:

- Pictet - Global Sustainable Credit

Eine Übersicht der nachhaltigen Anlageziele und der Methoden, die zum Einsatz kommen, steht auf unserer Website im Abschnitt des Teilfonds über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen zur Verfügung.

Der Teilfonds hat sein nachhaltiges Anlageziel erreicht. Zu den Indikatoren, mit denen gemessen wird, ob der Teilfonds sein nachhaltiges Anlageziel erreicht, gehören unter anderem das Umsatzexposure gegenüber Wirtschaftsaktivitäten, die zu ökologischen und/oder sozialen Zielsetzungen beitragen, das Exposure gegenüber Anleihen mit grünem und/oder sozialem Label und das Exposure gegenüber Emittenten, die in erheblichem Masse gegen internationale Normen verstossen oder umfangreiche Aktivitäten mit nachteiligen Auswirkungen für die Gesellschaft oder die Umwelt aufweisen.

Im Sinne der Taxonomie-Verordnung (Verordnung (EU) 2020/852 vom 18. Juni 2020 über die Schaffung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088) berücksichtigen die dem Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen in Ermangelung zuverlässiger Daten nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Einzelheiten darüber, wie der Teilfonds sein nachhaltiges Anlageziel erreicht, werden den Aktionären im nächsten Jahresbericht zur Verfügung gestellt.

Weitere Einzelheiten sind der Richtlinie für verantwortliches Anlegen von Pictet Asset Management zu entnehmen.

### 7. Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“)

Per 30. September 2022 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

Zudem waren folgende Teilfonds in Wertpapierleihgeschäften engagiert, die zu den Instrumenten im Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 zählen:

- Pictet - EUR Corporate Bonds
- Pictet - EUR High Yield
- Pictet - Global Sustainable Credit
- Pictet - EUR Short Term High Yield
- Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds
- Pictet - Strategic Credit
- Pictet - Family
- Pictet - Emerging Markets
- Pictet - Europe Index
- Pictet - USA Index
- Pictet - Japan Index
- Pictet - Digital
- Pictet - Biotech
- Pictet - Premium Brands
- 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 - Timber
- Pictet - Nutrition
- Pictet - Global Megatrend Selection
- Pictet - Global Environmental Opportunities
- Pictet - SmartCity
- Pictet - China Index
- Pictet - Global Thematic Opportunities
- Pictet - Human
- Pictet - Multi Asset Global Opportunities

## Andere Informationen für die Aktionäre (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

Bei Total Return Swaps entsprechen die nachstehend angegebenen Gesamtmarktwerte der Summe des absoluten Werts des nicht realisierten Gewinns oder Verlusts jedes Swaps. Dies gilt für alle nachfolgend genannten Abschnitte.

### Allgemeine Angaben

In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte und Total Return Swaps betrug der Gesamtmarktwert der verliehenen Wertpapiere per 30. September 2022:

#### Pictet - EUR Corporate Bonds

| BEZEICHNUNG     | MARKTWERT EUR | % DES NETTOVERMÖGENS | % DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE |
|-----------------|---------------|----------------------|--|
| Wertpapierleihe | 8,346,716.87  | 2.28%                | 2.30%                                    |

#### Pictet - EUR High Yield

| BEZEICHNUNG     | MARKTWERT EUR | % DES NETTOVERMÖGENS | % DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE |
|-----------------|---------------|----------------------|--|
| Wertpapierleihe | 15,689,568.68 | 9.34%                | 10.08%                                   |

#### Pictet - Global Sustainable Credit

| BEZEICHNUNG     | MARKTWERT USD | % DES NETTOVERMÖGENS | % DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE |
|-----------------|---------------|----------------------|--|
| Wertpapierleihe | 39,677,516.93 | 6.32%                | 6.46%                                    |

#### Pictet - EUR Short Term High Yield

| BEZEICHNUNG     | MARKTWERT EUR | % DES NETTOVERMÖGENS | % DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE |
|-----------------|---------------|----------------------|--|
| Wertpapierleihe | 89,006,537.32 | 9.82%                | 10.52%                                   |

#### Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds

| BEZEICHNUNG     | MARKTWERT EUR | % DES NETTOVERMÖGENS | % DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE |
|-----------------|---------------|----------------------|--|
| Wertpapierleihe | 4,051,130.95  | 0.37%                | 0.38%                                    |

#### Pictet - Strategic Credit

| BEZEICHNUNG     | MARKTWERT USD | % DES NETTOVERMÖGENS | % DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE |
|-----------------|---------------|----------------------|--|
| Wertpapierleihe | 6,569,364.41  | 1.84%                | 2.19%                                    |

#### Pictet - Family

| BEZEICHNUNG     | MARKTWERT USD | % DES NETTOVERMÖGENS | % DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE |
|-----------------|---------------|----------------------|--|
| Wertpapierleihe | 546,627.85    | 0.22%                | 0.23%                                    |

#### Pictet - Emerging Markets

| BEZEICHNUNG     | MARKTWERT USD | % DES NETTOVERMÖGENS | % DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE |
|-----------------|---------------|----------------------|--|
| Wertpapierleihe | 154,997.89    | 0.07%                | 0.07%                                    |

#### Pictet - Europe Index

| BEZEICHNUNG     | MARKTWERT EUR | % DES NETTOVERMÖGENS | % DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE |
|-----------------|---------------|----------------------|--|
| Wertpapierleihe | 21,393,497.43 | 2.65%                | 2.69%                                    |

#### Pictet - USA Index

| BEZEICHNUNG     | MARKTWERT USD | % DES NETTOVERMÖGENS | % DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE |
|-----------------|---------------|----------------------|--|
| Wertpapierleihe | 3,580,873.67  | 0.19%                | 0.19%                                    |

#### Pictet - Japan Index

| BEZEICHNUNG     | MARKTWERT JPY    | % DES NETTOVERMÖGENS | % DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE |
|-----------------|------------------|----------------------|--|
| Wertpapierleihe | 7,445,349,200.00 | 17.87%               | 18.14%                                   |

## Andere Informationen für die Aktionäre (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

### Pictet - Digital

| BEZEICHNUNG     | MARKTWERT USD | % DES NETTOVERMÖGENS | % DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE |
|-----------------|---------------|----------------------|--|
| Wertpapierleihe | 35,088,608.94 | 1.30%                | 1.31%                                    |

### Pictet - Biotech

| BEZEICHNUNG     | MARKTWERT USD | % DES NETTOVERMÖGENS | % DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE |
|-----------------|---------------|----------------------|--|
| Wertpapierleihe | 2,711,627.52  | 0.16%                | 0.16%                                    |

### Pictet - Premium Brands

| BEZEICHNUNG     | MARKTWERT EUR | % DES NETTOVERMÖGENS | % DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE |
|-----------------|---------------|----------------------|--|
| Wertpapierleihe | 4,855,939.36  | 0.33%                | 0.33%                                    |

### Pictet - Japanese Equity Opportunities

| BEZEICHNUNG     | MARKTWERT JPY     | % DES NETTOVERMÖGENS | % DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE |
|-----------------|-------------------|----------------------|--|
| Wertpapierleihe | 15,790,803,445.00 | 8.44%                | 8.37%                                    |

### Pictet - Asian Equities Ex Japan

| BEZEICHNUNG     | MARKTWERT USD | % DES NETTOVERMÖGENS | % DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE |
|-----------------|---------------|----------------------|--|
| Wertpapierleihe | 550,650.02    | 0.07%                | 0.07%                                    |

### Pictet - China Equities

| BEZEICHNUNG     | MARKTWERT USD | % DES NETTOVERMÖGENS | % DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE |
|-----------------|---------------|----------------------|--|
| Wertpapierleihe | 1,933,686.65  | 0.54%                | 0.55%                                    |

### Pictet - Japanese Equity Selection

| BEZEICHNUNG     | MARKTWERT JPY    | % DES NETTOVERMÖGENS | % DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE |
|-----------------|------------------|----------------------|--|
| Wertpapierleihe | 1,852,435,327.00 | 6.91%                | 7.07%                                    |

### Pictet - Health

| BEZEICHNUNG     | MARKTWERT USD | % DES NETTOVERMÖGENS | % DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE |
|-----------------|---------------|----------------------|--|
| Wertpapierleihe | 866,065.88    | 0.17%                | 0.17%                                    |

### Pictet - Emerging Markets Index

| BEZEICHNUNG     | MARKTWERT USD | % DES NETTOVERMÖGENS | % DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE |
|-----------------|---------------|----------------------|--|
| Wertpapierleihe | 1,179,801.88  | 0.24%                | 0.24%                                    |

### Pictet - Euroland Index

| BEZEICHNUNG     | MARKTWERT EUR | % DES NETTOVERMÖGENS | % DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE |
|-----------------|---------------|----------------------|--|
| Wertpapierleihe | 4,044,530.52  | 5.13%                | 5.16%                                    |

### Pictet - Clean Energy

| BEZEICHNUNG     | MARKTWERT USD | % DES NETTOVERMÖGENS | % DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE |
|-----------------|---------------|----------------------|--|
| Wertpapierleihe | 35,352,723.55 | 0.82%                | 0.82%                                    |

### Pictet - Timber

| BEZEICHNUNG     | MARKTWERT USD | % DES NETTOVERMÖGENS | % DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE |
|-----------------|---------------|----------------------|--|
| Wertpapierleihe | 8,361,372.61  | 0.63%                | 0.64%                                    |

### Pictet - Nutrition

| BEZEICHNUNG     | MARKTWERT EUR | % DES NETTOVERMÖGENS | % DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE |
|-----------------|---------------|----------------------|--|
| Wertpapierleihe | 19,488,649.95 | 1.35%                | 1.34%                                    |

## Andere Informationen für die Aktionäre (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

### Pictet - Global Megatrend Selection

| BEZEICHNUNG     | MARKTWERT USD | % DES NETTOVERMÖGENS | % DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE |
|-----------------|---------------|----------------------|--|
| Wertpapierleihe | 76,291,577.22 | 0.73%                | 0.73%                                    |

### Pictet - Global Environmental Opportunities

| BEZEICHNUNG     | MARKTWERT EUR | % DES NETTOVERMÖGENS | % DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE |
|-----------------|---------------|----------------------|--|
| Wertpapierleihe | 94,234,777.61 | 1.28%                | 1.28%                                    |

### Pictet - SmartCity

| BEZEICHNUNG     | MARKTWERT EUR | % DES NETTOVERMÖGENS | % DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE |
|-----------------|---------------|----------------------|--|
| Wertpapierleihe | 7,331,601.15  | 0.55%                | 0.55%                                    |

### Pictet - China Index

| BEZEICHNUNG     | MARKTWERT USD | % DES NETTOVERMÖGENS | % DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE |
|-----------------|---------------|----------------------|--|
| Wertpapierleihe | 1,368,995.41  | 0.50%                | 0.50%                                    |

### Pictet - Global Thematic Opportunities

| BEZEICHNUNG     | MARKTWERT USD | % DES NETTOVERMÖGENS | % DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE |
|-----------------|---------------|----------------------|--|
| Wertpapierleihe | 862,668.40    | 0.09%                | 0.09%                                    |

### Pictet - Human

| BEZEICHNUNG     | MARKTWERT USD | % DES NETTOVERMÖGENS | % DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE |
|-----------------|---------------|----------------------|--|
| Wertpapierleihe | 10,160,051.75 | 3.65%                | 3.69%                                    |

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities

| BEZEICHNUNG     | MARKTWERT EUR | % DES NETTOVERMÖGENS | % DER INSGESAMT LEIHBAREN VERMÖGENSWERTE |
|-----------------|---------------|----------------------|--|
| Wertpapierleihe | 68,847,974.94 | 0.87%                | 0.91%                                    |

### Pictet - EUR High Yield

| BEZEICHNUNG       | MARKTWERT EUR |
|-------------------|---------------|
| Total Return Swap | 804,363.15    |

### Pictet - Emerging Local Currency Debt

| BEZEICHNUNG       | MARKTWERT USD |
|-------------------|---------------|
| Total Return Swap | 1,183,870.55  |

### Pictet - Asian Local Currency Debt

| BEZEICHNUNG       | MARKTWERT USD |
|-------------------|---------------|
| Total Return Swap | 478,750.91    |

### Pictet - Global Equities Diversified Alpha

| BEZEICHNUNG       | MARKTWERT EUR |
|-------------------|---------------|
| Total Return Swap | 1,754,865.00  |

### Angaben zur Konzentration

Bei den Emittenten von im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften und Vereinbarungen über Barsicherheiten (Cash Collateral Agreements) erhaltenen Sicherheiten per 30. September 2022 handelt es sich um:



## Andere Informationen für die Aktionäre (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

### Pictet - EUR Corporate Bonds

| EMITTENTEN DER SICHERHEITEN | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT EUR |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| Österreichische Regierung   | 2  | 5,722.32                  |
| Französische Regierung      | 36   | 3,677,988.65              |
| Deutsche Regierung          | 20   | 2,002,839.34              |
| Niederländische Regierung   | 6  | 1,114,304.72              |
| Deutsche Unternehmen        | 1  | 56,315.84                 |
| Philippinische Regierung    | 2  | 477.12                    |
| Luxemburgische Regierung    | 3  | 9,490.57                  |
| US-Regierung                | 1  | 1,650,842.14              |
| Philippinische Unternehmen  | 1  | 315,814.68                |

### Pictet - EUR High Yield

| EMITTENTEN DER SICHERHEITEN | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT EUR |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| Österreichische Regierung   | 2  | 10,800.08                 |
| Französische Regierung      | 36   | 6,941,695.38              |
| Deutsche Regierung          | 20   | 3,780,082.50              |
| Niederländische Regierung   | 6  | 2,103,083.96              |
| Deutsche Unternehmen        | 1  | 106,288.38                |
| Philippinische Regierung    | 2  | 900.48                    |
| Luxemburgische Regierung    | 3  | 17,912.17                 |
| US-Regierung                | 1  | 3,115,736.50              |
| Philippinische Unternehmen  | 1  | 596,056.59                |

### Pictet - Global Sustainable Credit

| EMITTENTEN DER SICHERHEITEN | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT USD |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| Österreichische Regierung   | 2  | 27,298.17                 |
| Französische Regierung      | 36   | 17,545,764.38             |
| Deutsche Regierung          | 20   | 9,554,501.33              |
| Niederländische Regierung   | 6  | 5,315,736.13              |
| Deutsche Unternehmen        | 1  | 268,653.51                |
| Philippinische Regierung    | 2  | 2,276.02                  |
| Luxemburgische Regierung    | 3  | 45,274.62                 |
| US-Regierung                | 1  | 7,875,306.48              |
| Philippinische Unternehmen  | 1  | 1,506,587.07              |

### Pictet - EUR Short Term High Yield

| EMITTENTEN DER SICHERHEITEN | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT EUR |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| Österreichische Regierung   | 2  | 61,221.94                 |
| Französische Regierung      | 36   | 39,350,102.28             |
| Deutsche Regierung          | 20   | 21,427,997.96             |
| Niederländische Regierung   | 6  | 11,921,666.51             |
| Deutsche Unternehmen        | 1  | 602,512.55                |
| Philippinische Regierung    | 2  | 5,104.46                  |
| Luxemburgische Regierung    | 3  | 101,537.95                |
| US-Regierung                | 1  | 17,662,046.98             |
| Philippinische Unternehmen  | 1  | 3,378,841.42              |

### Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds

| EMITTENTEN DER SICHERHEITEN | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT EUR |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| Österreichische Regierung   | 2  | 2,794.09                  |
| Französische Regierung      | 36   | 1,795,884.66              |
| Deutsche Regierung          | 20   | 977,944.45                |
| Niederländische Regierung   | 6  | 544,087.11                |
| Deutsche Unternehmen        | 1  | 27,497.85                 |
| Philippinische Regierung    | 2  | 232.96                    |

## Andere Informationen für die Aktionäre (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

### Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds (Fortsetzung)

| EMITTENTEN DER SICHERHEITEN | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT EUR |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| Luxemburgische Regierung    | 3  | 4,634.05                  |
| US-Regierung                | 1  | 806,071.57                |
| Philippinische Unternehmen  | 1  | 154,205.69                |

### Pictet - Strategic Credit

| EMITTENTEN DER SICHERHEITEN | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT USD |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| Österreichische Regierung   | 2  | 4,515.74                  |
| Französische Regierung      | 36   | 2,902,463.75              |
| Deutsche Regierung          | 20   | 1,580,529.21              |
| Niederländische Regierung   | 6  | 879,342.22                |
| Deutsche Unternehmen        | 1  | 44,441.33                 |
| Philippinische Regierung    | 2  | 376.51                    |
| Luxemburgische Regierung    | 3  | 7,489.44                  |
| US-Regierung                | 1  | 1,302,752.66              |
| Philippinische Unternehmen  | 1  | 249,223.36                |

### Pictet - Family

| EMITTENTEN DER SICHERHEITEN | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT USD |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| Österreichische Regierung   | 2  | 407.90                    |
| Französische Regierung      | 36   | 262,178.99                |
| Deutsche Regierung          | 20   | 142,768.88                |
| Niederländische Regierung   | 6  | 79,430.96                 |
| Deutsche Unternehmen        | 1  | 4,014.38                  |
| Philippinische Regierung    | 2  | 34.01                     |
| Luxemburgische Regierung    | 3  | 676.52                    |
| US-Regierung                | 1  | 117,677.39                |
| Philippinische Unternehmen  | 1  | 22,512.30                 |

### Pictet - Emerging Markets

| EMITTENTEN DER SICHERHEITEN | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT USD |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| Österreichische Regierung   | 2  | 105.92                    |
| Französische Regierung      | 36   | 68,089.49                 |
| Deutsche Regierung          | 20   | 37,077.94                 |
| Niederländische Regierung   | 6  | 20,628.67                 |
| Deutsche Unternehmen        | 1  | 1,042.56                  |
| Philippinische Regierung    | 2  | 8.84                      |
| Luxemburgische Regierung    | 3  | 175.70                    |
| US-Regierung                | 1  | 30,561.53                 |
| Philippinische Unternehmen  | 1  | 5,846.57                  |

### Pictet - Europe Index

| EMITTENTEN DER SICHERHEITEN | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT EUR |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| Österreichische Regierung   | 2  | 14,446.81                 |
| Französische Regierung      | 36   | 9,285,617.28              |
| Deutsche Regierung          | 20   | 5,056,459.23              |
| Niederländische Regierung   | 6  | 2,813,209.53              |
| Deutsche Unternehmen        | 1  | 142,177.54                |
| Philippinische Regierung    | 2  | 1,204.52                  |
| Luxemburgische Regierung    | 3  | 23,960.37                 |
| US-Regierung                | 1  | 4,167,791.15              |
| Philippinische Unternehmen  | 1  | 797,320.12                |

## Andere Informationen für die Aktionäre (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

### Pictet - USA Index

| EMITTENTEN DER SICHERHEITEN | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT USD |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| Österreichische Regierung   | 2  | 2,530.35                  |
| Französische Regierung      | 36   | 1,626,361.88              |
| Deutsche Regierung          | 20   | 885,631.17                |
| Niederländische Regierung   | 6  | 492,729.40                |
| Deutsche Unternehmen        | 1  | 24,902.18                 |
| Philippinische Regierung    | 2  | 210.97                    |
| Luxemburgische Regierung    | 3  | 4,196.62                  |
| US-Regierung                | 1  | 729,982.35                |
| Philippinische Unternehmen  | 1  | 139,649.42                |

### Pictet - Japan Index

| EMITTENTEN DER SICHERHEITEN | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT JPY |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| Österreichische Regierung   | 2  | 5,001,504.43              |
| Französische Regierung      | 36   | 3,214,692,261.19          |
| Deutsche Regierung          | 20   | 1,750,552,478.05          |
| Niederländische Regierung   | 6  | 973,936,476.92            |
| Deutsche Unternehmen        | 1  | 49,222,041.83             |
| Philippinische Regierung    | 2  | 417,009.69                |
| Luxemburgische Regierung    | 3  | 8,295,104.77              |
| US-Regierung                | 1  | 1,442,894,488.00          |
| Philippinische Unternehmen  | 1  | 276,033,218.18            |

### Pictet - Digital

| EMITTENTEN DER SICHERHEITEN | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT USD |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| Österreichische Regierung   | 2  | 24,224.51                 |
| Französische Regierung      | 36   | 15,570,185.52             |
| Deutsche Regierung          | 20   | 8,478,704.89              |
| Niederländische Regierung   | 6  | 4,717,206.84              |
| Deutsche Unternehmen        | 1  | 238,404.26                |
| Philippinische Regierung    | 2  | 2,019.76                  |
| Luxemburgische Regierung    | 3  | 40,176.89                 |
| US-Regierung                | 1  | 6,988,580.26              |
| Philippinische Unternehmen  | 1  | 1,336,951.73              |

### Pictet - Biotech

| EMITTENTEN DER SICHERHEITEN | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT USD |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| Österreichische Regierung   | 2  | 1,857.62                  |
| Französische Regierung      | 36   | 1,193,977.84              |
| Deutsche Regierung          | 20   | 650,177.59                |
| Niederländische Regierung   | 6  | 361,732.45                |
| Deutsche Unternehmen        | 1  | 18,281.70                 |
| Philippinische Regierung    | 2  | 154.89                    |
| Luxemburgische Regierung    | 3  | 3,080.91                  |
| US-Regierung                | 1  | 535,909.49                |
| Philippinische Unternehmen  | 1  | 102,522.28                |

### Pictet - Premium Brands

| EMITTENTEN DER SICHERHEITEN | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT EUR |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| Österreichische Regierung   | 2  | 3,381.97                  |
| Französische Regierung      | 36   | 2,173,753.56              |
| Deutsche Regierung          | 20   | 1,183,711.92              |
| Niederländische Regierung   | 6  | 658,569.42                |
| Deutsche Unternehmen        | 1  | 33,283.62                 |
| Philippinische Regierung    | 2  | 281.98                    |

## Andere Informationen für die Aktionäre (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

### Pictet - Premium Brands (Fortsetzung)

| EMITTENTEN DER SICHERHEITEN | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT EUR |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| Luxemburgische Regierung    | 3  | 5,609.08                  |
| US-Regierung                | 1  | 975,675.67                |
| Philippinische Unternehmen  | 1  | 186,651.84                |

### Pictet - Japanese Equity Opportunities

| EMITTENTEN DER SICHERHEITEN | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT JPY |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| Österreichische Regierung   | 2  | 10,822,170.66             |
| Französische Regierung      | 36   | 6,955,898,466.42          |
| Deutsche Regierung          | 20   | 3,787,816,789.13          |
| Niederländische Regierung   | 6  | 2,107,388,019.46          |
| Deutsche Unternehmen        | 1  | 106,505,847.67            |
| Philippinische Regierung    | 2  | 902,314.69                |
| Luxemburgische Regierung    | 3  | 17,948,815.18             |
| US-Regierung                | 1  | 3,122,111,464.59          |
| Philippinische Unternehmen  | 1  | 597,276,156.20            |

### Pictet - Asian Equities Ex Japan

| EMITTENTEN DER SICHERHEITEN | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT USD |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| Österreichische Regierung   | 2  | 376.34                    |
| Französische Regierung      | 36   | 241,896.71                |
| Deutsche Regierung          | 20   | 131,724.17                |
| Niederländische Regierung   | 6  | 73,285.98                 |
| Deutsche Unternehmen        | 1  | 3,703.83                  |
| Philippinische Regierung    | 2  | 31.38                     |
| Luxemburgische Regierung    | 3  | 624.19                    |
| US-Regierung                | 1  | 108,573.79                |
| Philippinische Unternehmen  | 1  | 20,770.73                 |

### Pictet - China Equities

| EMITTENTEN DER SICHERHEITEN | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT USD |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| Österreichische Regierung   | 2  | 1,381.41                  |
| Französische Regierung      | 36   | 887,897.23                |
| Deutsche Regierung          | 20   | 483,502.20                |
| Niederländische Regierung   | 6  | 269,001.39                |
| Deutsche Unternehmen        | 1  | 13,595.11                 |
| Philippinische Regierung    | 2  | 115.17                    |
| Luxemburgische Regierung    | 3  | 2,291.11                  |
| US-Regierung                | 1  | 398,527.10                |
| Philippinische Unternehmen  | 1  | 76,240.30                 |

### Pictet - Japanese Equity Selection

| EMITTENTEN DER SICHERHEITEN | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT JPY |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| Österreichische Regierung   | 2  | 1,302,271.07              |
| Französische Regierung      | 36   | 837,027,566.62            |
| Deutsche Regierung          | 20   | 455,801,227.64            |
| Niederländische Regierung   | 6  | 253,589,338.93            |
| Deutsche Unternehmen        | 1  | 12,816,220.56             |
| Philippinische Regierung    | 2  | 108,578.22                |
| Luxemburgische Regierung    | 3  | 2,159,843.76              |
| US-Regierung                | 1  | 375,694,580.35            |
| Philippinische Unternehmen  | 1  | 71,872,325.88             |

## Andere Informationen für die Aktionäre (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

### Pictet - Health

| EMITTENTEN DER SICHERHEITEN | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT USD |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| Österreichische Regierung   | 2  | 581.85                    |
| Französische Regierung      | 36   | 373,981.94                |
| Deutsche Regierung          | 20   | 203,650.92                |
| Niederländische Regierung   | 6  | 113,302.87                |
| Deutsche Unternehmen        | 1  | 5,726.26                  |
| Philippinische Regierung    | 2  | 48.51                     |
| Luxemburgische Regierung    | 3  | 965.01                    |
| US-Regierung                | 1  | 167,859.46                |
| Philippinische Unternehmen  | 1  | 32,112.38                 |

### Pictet - Emerging Markets Index

| EMITTENTEN DER SICHERHEITEN | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT USD |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| Österreichische Regierung   | 2  | 804.57                    |
| Französische Regierung      | 36   | 517,139.03                |
| Deutsche Regierung          | 20   | 281,606.78                |
| Niederländische Regierung   | 6  | 156,674.80                |
| Deutsche Unternehmen        | 1  | 7,918.22                  |
| Philippinische Regierung    | 2  | 67.08                     |
| Luxemburgische Regierung    | 3  | 1,334.41                  |
| US-Regierung                | 1  | 232,114.65                |
| Philippinische Unternehmen  | 1  | 44,404.73                 |

### Pictet - Euroland Index

| EMITTENTEN DER SICHERHEITEN | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT EUR |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| Österreichische Regierung   | 2  | 2,740.43                  |
| Französische Regierung      | 36   | 1,761,393.67              |
| Deutsche Regierung          | 20   | 959,162.44                |
| Niederländische Regierung   | 6  | 533,639.18                |
| Deutsche Unternehmen        | 1  | 26,969.74                 |
| Philippinische Regierung    | 2  | 228.50                    |
| Luxemburgische Regierung    | 3  | 4,545.06                  |
| US-Regierung                | 1  | 790,590.50                |
| Philippinische Unternehmen  | 1  | 151,244.07                |

### Pictet - Clean Energy

| EMITTENTEN DER SICHERHEITEN | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT USD |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| Österreichische Regierung   | 2  | 24,111.94                 |
| Französische Regierung      | 36   | 15,497,829.13             |
| Deutsche Regierung          | 20   | 8,439,303.37              |
| Niederländische Regierung   | 6  | 4,695,314.27              |
| Deutsche Unternehmen        | 1  | 237,296.37                |
| Philippinische Regierung    | 2  | 2,010.37                  |
| Luxemburgische Regierung    | 3  | 39,990.18                 |
| US-Regierung                | 1  | 6,956,103.54              |
| Philippinische Unternehmen  | 1  | 1,330,738.78              |

### Pictet - Timber

| EMITTENTEN DER SICHERHEITEN | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT USD |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| Österreichische Regierung   | 2  | 5,610.55                  |
| Französische Regierung      | 36   | 3,606,144.03              |
| Deutsche Regierung          | 20   | 1,963,716.57              |
| Niederländische Regierung   | 6  | 1,092,533.01              |
| Deutsche Unternehmen        | 1  | 55,215.80                 |
| Philippinische Regierung    | 2  | 467.79                    |

## Andere Informationen für die Aktionäre (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

### Pictet - Timber (Fortsetzung)

| EMITTENTEN DER SICHERHEITEN | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT USD |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| Luxemburgische Regierung    | 3  | 9,305.19                  |
| US-Regierung                | 1  | 1,618,595.16              |
| Philippinische Unternehmen  | 1  | 309,645.67                |

### Pictet - Nutrition

| EMITTENTEN DER SICHERHEITEN | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT EUR |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| Österreichische Regierung   | 2  | 13,271.27                 |
| Französische Regierung      | 36   | 8,530,044.72              |
| Deutsche Regierung          | 20   | 4,645,014.13              |
| Niederländische Regierung   | 6  | 2,584,298.78              |
| Deutsche Unternehmen        | 1  | 130,608.53                |
| Philippinische Regierung    | 2  | 1,106.52                  |
| Luxemburgische Regierung    | 3  | 22,010.71                 |
| US-Regierung                | 1  | 3,828,657.14              |
| Philippinische Unternehmen  | 1  | 732,442.02                |

### Pictet - Global Megatrend Selection

| EMITTENTEN DER SICHERHEITEN | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT USD |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| Österreichische Regierung   | 2  | 51,947.41                 |
| Französische Regierung      | 36   | 33,388,944.38             |
| Deutsche Regierung          | 20   | 18,181,864.61             |
| Niederländische Regierung   | 6  | 10,115,663.97             |
| Deutsche Unternehmen        | 1  | 511,237.75                |
| Philippinische Regierung    | 2  | 4,331.20                  |
| Luxemburgische Regierung    | 3  | 86,155.94                 |
| US-Regierung                | 1  | 14,986,418.61             |
| Philippinische Unternehmen  | 1  | 2,866,979.79              |

### Pictet - Global Environmental Opportunities

| EMITTENTEN DER SICHERHEITEN | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT EUR |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| Österreichische Regierung   | 2  | 67,618.16                 |
| Französische Regierung      | 36   | 43,461,242.66             |
| Deutsche Regierung          | 20   | 23,666,709.00             |
| Niederländische Regierung   | 6  | 13,167,205.50             |
| Deutsche Unternehmen        | 1  | 665,460.63                |
| Philippinische Regierung    | 2  | 5,637.76                  |
| Luxemburgische Regierung    | 3  | 112,146.23                |
| US-Regierung                | 1  | 19,507,306.59             |
| Philippinische Unternehmen  | 1  | 3,731,849.18              |

### Pictet - SmartCity

| EMITTENTEN DER SICHERHEITEN | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT EUR |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| Österreichische Regierung   | 2  | 4,944.24                  |
| Französische Regierung      | 36   | 3,177,882.29              |
| Deutsche Regierung          | 20   | 1,730,507.74              |
| Niederländische Regierung   | 6  | 962,785.26                |
| Deutsche Unternehmen        | 1  | 48,658.43                 |
| Philippinische Regierung    | 2  | 412.25                    |
| Luxemburgische Regierung    | 3  | 8,200.13                  |
| US-Regierung                | 1  | 1,426,372.57              |
| Philippinische Unternehmen  | 1  | 272,872.49                |

## Andere Informationen für die Aktionäre (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

### Pictet - China Index

| EMITTENTEN DER SICHERHEITEN | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT USD |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| Österreichische Regierung   | 2  | 939.72                    |
| Französische Regierung      | 36   | 603,999.08                |
| Deutsche Regierung          | 20   | 328,906.21                |
| Niederländische Regierung   | 6  | 182,990.48                |
| Deutsche Unternehmen        | 1  | 9,248.19                  |
| Philippinische Regierung    | 2  | 78.36                     |
| Luxemburgische Regierung    | 3  | 1,558.54                  |
| US-Regierung                | 1  | 271,101.21                |
| Philippinische Unternehmen  | 1  | 51,863.07                 |

### Pictet - Global Thematic Opportunities

| EMITTENTEN DER SICHERHEITEN | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT USD |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| Österreichische Regierung   | 2  | 604.72                    |
| Französische Regierung      | 36   | 388,689.88                |
| Deutsche Regierung          | 20   | 211,660.11                |
| Niederländische Regierung   | 6  | 117,758.86                |
| Deutsche Unternehmen        | 1  | 5,951.46                  |
| Philippinische Regierung    | 2  | 50.44                     |
| Luxemburgische Regierung    | 3  | 1,002.94                  |
| US-Regierung                | 1  | 174,461.03                |
| Philippinische Unternehmen  | 1  | 33,375.30                 |

### Pictet - Human

| EMITTENTEN DER SICHERHEITEN | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT USD |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| Österreichische Regierung   | 2  | 6,877.84                  |
| Französische Regierung      | 36   | 4,420,695.46              |
| Deutsche Regierung          | 20   | 2,407,278.38              |
| Niederländische Regierung   | 6  | 1,339,313.35              |
| Deutsche Unternehmen        | 1  | 67,687.85                 |
| Philippinische Regierung    | 2  | 573.46                    |
| Luxemburgische Regierung    | 3  | 11,407.05                 |
| US-Regierung                | 1  | 1,984,201.46              |
| Philippinische Unternehmen  | 1  | 379,588.05                |

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities

| EMITTENTEN DER SICHERHEITEN | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT EUR |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| Österreichische Regierung   | 2  | 47,517.85                 |
| Französische Regierung      | 36   | 30,541,872.09             |
| Deutsche Regierung          | 20   | 16,631,498.61             |
| Niederländische Regierung   | 6  | 9,253,088.04              |
| Deutsche Unternehmen        | 1  | 467,644.54                |
| Philippinische Regierung    | 2  | 3,961.86                  |
| Luxemburgische Regierung    | 3  | 78,809.43                 |
| US-Regierung                | 1  | 13,708,528.01             |
| Philippinische Unternehmen  | 1  | 2,622,512.68              |

Bei den Vertragspartnern für alle Wertpapierleihgeschäfte und Total Return Swaps per 30. September 2022 handelt es sich um:

### Pictet - EUR Corporate Bonds

| VERTRAGSPARTNER               | MARKTWERT EUR |
|-------------------------------|---------------|
| Wertpapierleihe               |               |
| Banque Pictet & Cie SA Geneva | 8,346,716.87  |

## Andere Informationen für die Aktionäre (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

### Pictet - EUR High Yield

| VERTRAGSPARTNER                            | MARKTWERT EUR |
|--|---------------|
| Wertpapierleihe                            |               |
| Banque Pictet & Cie SA Geneva              | 15,689,568.68 |
| Total Return Swap                          |               |
| BNP Paribas Securities Services S.A. Paris | 804,363.15    |

### Pictet - Emerging Local Currency Debt

| VERTRAGSPARTNER                 | MARKTWERT USD |
|---------------------------------|---------------|
| Total Return Swap               |               |
| J.P.Morgan Chase Bank NA London | 1,183,870.55  |

### Pictet - Asian Local Currency Debt

| VERTRAGSPARTNER                 | MARKTWERT USD |
|---------------------------------|---------------|
| Total Return Swap               |               |
| J.P.Morgan Chase Bank NA London | 478,750.91    |

### Pictet - Global Sustainable Credit

| VERTRAGSPARTNER               | MARKTWERT USD |
|-------------------------------|---------------|
| Wertpapierleihe               |               |
| Banque Pictet & Cie SA Geneva | 39,677,516.93 |

### Pictet - EUR Short Term High Yield

| VERTRAGSPARTNER               | MARKTWERT EUR |
|-------------------------------|---------------|
| Wertpapierleihe               |               |
| Banque Pictet & Cie SA Geneva | 89,006,537.32 |

### Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds

| VERTRAGSPARTNER               | MARKTWERT EUR |
|-------------------------------|---------------|
| Wertpapierleihe               |               |
| Banque Pictet & Cie SA Geneva | 4,051,130.95  |

### Pictet - Strategic Credit

| VERTRAGSPARTNER               | MARKTWERT USD |
|-------------------------------|---------------|
| Wertpapierleihe               |               |
| Banque Pictet & Cie SA Geneva | 6,569,364.41  |

### Pictet - Family

| VERTRAGSPARTNER               | MARKTWERT USD |
|-------------------------------|---------------|
| Wertpapierleihe               |               |
| Banque Pictet & Cie SA Geneva | 546,627.85    |

### Pictet - Emerging Markets

| VERTRAGSPARTNER               | MARKTWERT USD |
|-------------------------------|---------------|
| Wertpapierleihe               |               |
| Banque Pictet & Cie SA Geneva | 154,997.89    |

### Pictet - Europe Index

| VERTRAGSPARTNER               | MARKTWERT EUR |
|-------------------------------|---------------|
| Wertpapierleihe               |               |
| Banque Pictet & Cie SA Geneva | 21,393,497.43 |

### Pictet - USA Index

| VERTRAGSPARTNER               | MARKTWERT USD |
|-------------------------------|---------------|
| Wertpapierleihe               |               |
| Banque Pictet & Cie SA Geneva | 3,580,873.67  |



## Andere Informationen für die Aktionäre (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

### Pictet - Japan Index

| VERTRAGSPARTNER               | MARKTWERT JPY    |
|-------------------------------|------------------|
| Wertpapierleihe               |                  |
| Banque Pictet & Cie SA Geneva | 7,445,349,200.00 |

### Pictet - Digital

| VERTRAGSPARTNER               | MARKTWERT USD |
|-------------------------------|---------------|
| Wertpapierleihe               |               |
| Banque Pictet & Cie SA Geneva | 35,088,608.94 |

### Pictet - Biotech

| VERTRAGSPARTNER               | MARKTWERT USD |
|-------------------------------|---------------|
| Wertpapierleihe               |               |
| Banque Pictet & Cie SA Geneva | 2,711,627.52  |

### Pictet - Premium Brands

| VERTRAGSPARTNER               | MARKTWERT EUR |
|-------------------------------|---------------|
| Wertpapierleihe               |               |
| Banque Pictet & Cie SA Geneva | 4,855,939.36  |

### Pictet - Japanese Equity Opportunities

| VERTRAGSPARTNER               | MARKTWERT JPY     |
|-------------------------------|-------------------|
| Wertpapierleihe               |                   |
| Banque Pictet & Cie SA Geneva | 15,790,803,445.00 |

### Pictet - Asian Equities Ex Japan

| VERTRAGSPARTNER               | MARKTWERT USD |
|-------------------------------|---------------|
| Wertpapierleihe               |               |
| Banque Pictet & Cie SA Geneva | 550,650.02    |

### Pictet - China Equities

| VERTRAGSPARTNER               | MARKTWERT USD |
|-------------------------------|---------------|
| Wertpapierleihe               |               |
| Banque Pictet & Cie SA Geneva | 1,933,686.65  |

### Pictet - Japanese Equity Selection

| VERTRAGSPARTNER               | MARKTWERT JPY    |
|-------------------------------|------------------|
| Wertpapierleihe               |                  |
| Banque Pictet & Cie SA Geneva | 1,852,435,327.00 |

### Pictet - Health

| VERTRAGSPARTNER               | MARKTWERT USD |
|-------------------------------|---------------|
| Wertpapierleihe               |               |
| Banque Pictet & Cie SA Geneva | 866,065.88    |

### Pictet - Emerging Markets Index

| VERTRAGSPARTNER               | MARKTWERT USD |
|-------------------------------|---------------|
| Wertpapierleihe               |               |
| Banque Pictet & Cie SA Geneva | 1,179,801.88  |

### Pictet - Euroland Index

| VERTRAGSPARTNER               | MARKTWERT EUR |
|-------------------------------|---------------|
| Wertpapierleihe               |               |
| Banque Pictet & Cie SA Geneva | 4,044,530.52  |

## Andere Informationen für die Aktionäre (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

### Pictet - Clean Energy

| VERTRAGSPARTNER               | MARKTWERT USD |
|-------------------------------|---------------|
| Wertpapierleihe               |               |
| Banque Pictet & Cie SA Geneva | 35,352,723.55 |

### Pictet - Timber

| VERTRAGSPARTNER               | MARKTWERT USD |
|-------------------------------|---------------|
| Wertpapierleihe               |               |
| Banque Pictet & Cie SA Geneva | 8,361,372.61  |

### Pictet - Nutrition

| VERTRAGSPARTNER               | MARKTWERT EUR |
|-------------------------------|---------------|
| Wertpapierleihe               |               |
| Banque Pictet & Cie SA Geneva | 19,488,649.95 |

### Pictet - Global Megatrend Selection

| VERTRAGSPARTNER               | MARKTWERT USD |
|-------------------------------|---------------|
| Wertpapierleihe               |               |
| Banque Pictet & Cie SA Geneva | 76,291,577.22 |

### Pictet - Global Environmental Opportunities

| VERTRAGSPARTNER               | MARKTWERT EUR |
|-------------------------------|---------------|
| Wertpapierleihe               |               |
| Banque Pictet & Cie SA Geneva | 94,234,777.61 |

### Pictet - SmartCity

| VERTRAGSPARTNER               | MARKTWERT EUR |
|-------------------------------|---------------|
| Wertpapierleihe               |               |
| Banque Pictet & Cie SA Geneva | 7,331,601.15  |

### Pictet - China Index

| VERTRAGSPARTNER               | MARKTWERT USD |
|-------------------------------|---------------|
| Wertpapierleihe               |               |
| Banque Pictet & Cie SA Geneva | 1,368,995.41  |

### Pictet - Global Equities Diversified Alpha

| VERTRAGSPARTNER                            | MARKTWERT EUR |
|--|---------------|
| Total Return Swap                          |               |
| BNP Paribas Securities Services S.A. Paris | 1,754,865.00  |

### Pictet - Global Thematic Opportunities

| VERTRAGSPARTNER               | MARKTWERT USD |
|-------------------------------|---------------|
| Wertpapierleihe               |               |
| Banque Pictet & Cie SA Geneva | 862,668.40    |

### Pictet - Human

| VERTRAGSPARTNER               | MARKTWERT USD |
|-------------------------------|---------------|
| Wertpapierleihe               |               |
| Banque Pictet & Cie SA Geneva | 10,160,051.75 |

### Pictet - Multi Asset Global Opportunities

| VERTRAGSPARTNER               | MARKTWERT EUR |
|-------------------------------|---------------|
| Wertpapierleihe               |               |
| Banque Pictet & Cie SA Geneva | 68,847,974.94 |

## Andere Informationen für die Aktionäre (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

### Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die erhaltenen Sicherheiten werden von Pictet & Cie (Europe) S.A. (die „Depotbank“) per 30. September 2022 wie folgt verwahrt:

| VERWAHRSTELLE                               |                 |                  |                       |
|---|-----------------|------------------|-----------------------|
| TEILFONDSNAME                               | BEZEICHNUNG     | TEILFONDSWÄHRUNG | BETRAG DER SICHERHEIT |
| Pictet & Cie (Europe) S.A. Luxembourg       |                 |                  |                       |
| Pictet - EUR Corporate Bonds                | Wertpapierleihe | EUR              | 8,833,795.38          |
| Pictet - EUR High Yield                     | Wertpapierleihe | EUR              | 16,672,556.04         |
| Pictet - Global Sustainable Credit          | Wertpapierleihe | USD              | 42,141,397.71         |
| Pictet - EUR Short Term High Yield          | Wertpapierleihe | EUR              | 94,511,032.05         |
| Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds     | Wertpapierleihe | EUR              | 4,313,352.43          |
| Pictet - Strategic Credit                   | Wertpapierleihe | USD              | 6,971,134.22          |
| Pictet - Family                             | Wertpapierleihe | USD              | 629,701.33            |
| Pictet - Emerging Markets                   | Wertpapierleihe | USD              | 163,537.22            |
| Pictet - Europe Index                       | Wertpapierleihe | EUR              | 22,302,186.55         |
| Pictet - USA Index                          | Wertpapierleihe | USD              | 3,906,194.34          |
| Pictet - Japan Index                        | Wertpapierleihe | JPY              | 7,721,044,583.06      |
| Pictet - Digital                            | Wertpapierleihe | USD              | 37,396,454.66         |
| Pictet - Biotech                            | Wertpapierleihe | USD              | 2,867,694.77          |
| Pictet - Premium Brands                     | Wertpapierleihe | EUR              | 5,220,919.06          |
| Pictet - Japanese Equity Opportunities      | Wertpapierleihe | JPY              | 16,706,670,044.00     |
| Pictet - Asian Equities Ex Japan            | Wertpapierleihe | USD              | 580,987.12            |
| Pictet - China Equities                     | Wertpapierleihe | USD              | 2,132,551.02          |
| Pictet - Japanese Equity Selection          | Wertpapierleihe | JPY              | 2,010,371,953.03      |
| Pictet - Health                             | Wertpapierleihe | USD              | 898,229.20            |
| Pictet - Emerging Markets Index             | Wertpapierleihe | USD              | 1,242,064.27          |
| Pictet - Euroland Index                     | Wertpapierleihe | EUR              | 4,230,513.59          |
| Pictet - Clean Energy                       | Wertpapierleihe | USD              | 37,222,697.95         |
| Pictet - Timber                             | Wertpapierleihe | USD              | 8,661,233.77          |
| Pictet - Nutrition                          | Wertpapierleihe | EUR              | 20,487,453.82         |
| Pictet - Global Megatrend Selection         | Wertpapierleihe | USD              | 80,193,543.66         |
| Pictet - Global Environmental Opportunities | Wertpapierleihe | EUR              | 104,385,175.71        |
| Pictet - SmartCity                          | Wertpapierleihe | EUR              | 7,632,635.40          |
| Pictet - China Index                        | Wertpapierleihe | USD              | 1,450,684.86          |
| Pictet - Global Thematic Opportunities      | Wertpapierleihe | USD              | 933,554.74            |
| Pictet - Human                              | Wertpapierleihe | USD              | 10,617,622.90         |
| Pictet - Multi Asset Global Opportunities   | Wertpapierleihe | EUR              | 73,355,433.11         |

### Aggregierte Transaktionsdaten

Die aggregierten Transaktionsdaten bezüglich der im Rahmen aller Wertpapierleihgeschäfte und Total Return Swaps erhaltenen Sicherheiten per 30. September 2022 lauten wie folgt:

#### Pictet - EUR Corporate Bonds

| VERTRAGSPARTNER                         |  |                       |                         |                         |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| ART DER SICHERHEIT                      | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT | LAUFZEIT DER SICHERHEIT | ABWICKLUNG UND CLEARING |
| Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz) |  |                       |                         |                         |
| Staatsanleihen                          | 1  | 56,315.84             | 1 Monat bis 3           | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 4  | 12,819.25             | 3 Monate bis 1 Jahr     | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 67   | 8,764,660.29          | Über 1 Jahr             | Dreiparteien-           |

## Andere Informationen für die Aktionäre (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

### Pictet - EUR High Yield

| VERTRAGSPARTNER                         |  |                       |                         |                         |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| ART DER SICHERHEIT                      | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT | LAUFZEIT DER SICHERHEIT | ABWICKLUNG UND CLEARING |
| Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz) |  |                       |                         |                         |
| Staatsanleihen                          | 1  | 106,288.38            | 1 Monat bis 3           | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 4  | 24,194.58             | 3 Monate bis 1 Jahr     | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 67   | 16,542,073.08         | Über 1 Jahr             | Dreiparteien-           |

### Pictet - Global Sustainable Credit

| VERTRAGSPARTNER                         |  |                       |                         |                         |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| ART DER SICHERHEIT                      | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT | LAUFZEIT DER SICHERHEIT | ABWICKLUNG UND CLEARING |
| Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz) |  |                       |                         |                         |
| Staatsanleihen                          | 1  | 268,653.51            | 1 Monat bis 3           | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 4  | 61,153.99             | 3 Monate bis 1 Jahr     | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 67   | 41,811,590.21         | Über 1 Jahr             | Dreiparteien-           |

### Pictet - EUR Short Term High Yield

| VERTRAGSPARTNER                         |  |                       |                         |                         |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| ART DER SICHERHEIT                      | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT | LAUFZEIT DER SICHERHEIT | ABWICKLUNG UND CLEARING |
| Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz) |  |                       |                         |                         |
| Staatsanleihen                          | 1  | 602,512.55            | 1 Monat bis 3           | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 4  | 137,150.77            | 3 Monate bis 1 Jahr     | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 67   | 93,771,368.73         | Über 1 Jahr             | Dreiparteien-           |

### Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds

| VERTRAGSPARTNER                         |  |                       |                         |                         |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| ART DER SICHERHEIT                      | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT | LAUFZEIT DER SICHERHEIT | ABWICKLUNG UND CLEARING |
| Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz) |  |                       |                         |                         |
| Staatsanleihen                          | 1  | 27,497.85             | 1 Monat bis 3           | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 4  | 6,259.37              | 3 Monate bis 1 Jahr     | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 67   | 4,279,595.21          | Über 1 Jahr             | Dreiparteien-           |

### Pictet - Strategic Credit

| VERTRAGSPARTNER                         |  |                       |                         |                         |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| ART DER SICHERHEIT                      | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT | LAUFZEIT DER SICHERHEIT | ABWICKLUNG UND CLEARING |
| Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz) |  |                       |                         |                         |
| Staatsanleihen                          | 1  | 44,441.33             | 1 Monat bis 3           | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 4  | 10,116.25             | 3 Monate bis 1 Jahr     | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 67   | 6,916,576.64          | Über 1 Jahr             | Dreiparteien-           |

### Pictet - Family

| VERTRAGSPARTNER                         |  |                       |                         |                         |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| ART DER SICHERHEIT                      | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT | LAUFZEIT DER SICHERHEIT | ABWICKLUNG UND CLEARING |
| Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz) |  |                       |                         |                         |
| Staatsanleihen                          | 1  | 4,014.38              | 1 Monat bis 3           | Dreiparteien-           |

### Pictet - Family (Fortsetzung)

| VERTRAGSPARTNER    |  |                       |                         |                         |
|--------------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| ART DER SICHERHEIT | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT | LAUFZEIT DER SICHERHEIT | ABWICKLUNG UND CLEARING |
| Staatsanleihen     | 4  | 913.80                | 3 Monate bis 1 Jahr     | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen     | 67   | 624,773.15            | Über 1 Jahr             | Dreiparteien-           |

## Andere Informationen für die Aktionäre (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

### Pictet - Emerging Markets

VERTRAGSPARTNER

| ART DER SICHERHEIT                      | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT | LAUFZEIT DER SICHERHEIT | ABWICKLUNG UND CLEARING |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz) |  |                       |                         |                         |
| Staatsanleihen                          | 1  | 1,042.56              | 1 Monat bis 3           | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 4  | 237.33                | 3 Monate bis 1 Jahr     | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 67   | 162,257.33            | 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 |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz) |  |                       |                         |                         |
| Staatsanleihen                          | 1  | 142,177.54            | 1 Monat bis 3           | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 4  | 32,364.08             | 3 Monate bis 1 Jahr     | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 67   | 22,127,644.93         | Über 1 Jahr             | Dreiparteien-           |

### Pictet - USA Index

VERTRAGSPARTNER

| ART DER SICHERHEIT                      | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT | LAUFZEIT DER SICHERHEIT | ABWICKLUNG UND CLEARING |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz) |  |                       |                         |                         |
| Staatsanleihen                          | 1  | 24,902.18             | 1 Monat bis 3           | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 4  | 5,668.52              | 3 Monate bis 1 Jahr     | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 67   | 3,875,623.64          | Über 1 Jahr             | Dreiparteien-           |

### Pictet - Japan Index

VERTRAGSPARTNER

| ART DER SICHERHEIT                      | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT | LAUFZEIT DER SICHERHEIT | ABWICKLUNG UND CLEARING |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz) |  |                       |                         |                         |
| Staatsanleihen                          | 1  | 49,222,041.83         | 1 Monat bis 3           | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 4  | 11,204,482.72         | 3 Monate bis 1 Jahr     | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 67   | 660,618,058.51        | 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 |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz) |  |                       |                         |                         |
| Staatsanleihen                          | 1  | 238,404.26            | 1 Monat bis 3           | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 4  | 54,268.30             | 3 Monate bis 1 Jahr     | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 67   | 37,103,782.10         | 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 |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz) |  |                       |                         |                         |
| Staatsanleihen                          | 1  | 18,281.70             | 1 Monat bis 3           | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 4  | 4,161.49              | 3 Monate bis 1 Jahr     | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 67   | 2,845,251.58          | Über 1 Jahr             | Dreiparteien-           |

## Andere Informationen für die Aktionäre (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

### Pictet - Premium Brands

| VERTRAGSPARTNER                         |  |                       |                         |                         |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| ART DER SICHERHEIT                      | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT | LAUFZEIT DER SICHERHEIT | ABWICKLUNG UND CLEARING |
| Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz) |  |                       |                         |                         |
| Staatsanleihen                          | 1  | 33,283.62             | 1 Monat bis 3           | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 4  | 7,576.39              | 3 Monate bis 1 Jahr     | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 67   | 5,180,059.05          | Über 1 Jahr             | Dreiparteien-           |

### 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  | 106,505,847.67        | 1 Monat bis 3           | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 4  | 24,244,078.96         | 3 Monate bis 1 Jahr     | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 67   | 167,750,926.63        | Über 1 Jahr             | Dreiparteien-           |

### Pictet - Asian Equities Ex Japan

| 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  | 3,703.83              | 1 Monat bis 3           | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 4  | 843.10                | 3 Monate bis 1 Jahr     | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 67   | 576,440.19            | Über 1 Jahr             | Dreiparteien-           |

### Pictet - China 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  | 13,595.11             | 1 Monat bis 3           | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 4  | 3,094.66              | 3 Monate bis 1 Jahr     | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 67   | 2,115,861.25          | 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  | 12,816,220.56         | 1 Monat bis 3           | Dreiparteien-           |

### Pictet - Japanese Equity Selection (Fortsetzung)

| VERTRAGSPARTNER    |  |                       |                         |                         |
|--------------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| ART DER SICHERHEIT | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT | LAUFZEIT DER SICHERHEIT | ABWICKLUNG UND CLEARING |
| Staatsanleihen     | 4  | 2,917,373.65          | 3 Monate bis 1 Jahr     | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen     | 67   | 671,994,638,358.82    | Über 1 Jahr             | Dreiparteien-           |

## Andere Informationen für die Aktionäre (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

### Pictet - Health

#### VERTRAGSPARTNER

| ART DER SICHERHEIT                      | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT | LAUFZEIT DER SICHERHEIT | ABWICKLUNG UND CLEARING |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz) |  |                       |                         |                         |
| Staatsanleihen                          | 1  | 5,726.26              | 1 Monat bis 3           | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 4  | 1,303.26              | 3 Monate bis 1 Jahr     | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 67   | 891,199.68            | 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 |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz) |  |                       |                         |                         |
| Staatsanleihen                          | 1  | 7,918.22              | 1 Monat bis 3           | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 4  | 1,802.44              | 3 Monate bis 1 Jahr     | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 67   | 1,232,343.61          | 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 |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz) |  |                       |                         |                         |
| Staatsanleihen                          | 1  | 26,969.74             | 1 Monat bis 3           | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 4  | 6,139.16              | 3 Monate bis 1 Jahr     | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 67   | 4,197,404.69          | 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 |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz) |  |                       |                         |                         |
| Staatsanleihen                          | 1  | 237,296.37            | 1 Monat bis 3           | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 4  | 54,016.12             | 3 Monate bis 1 Jahr     | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 67   | 36,931,385.46         | 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 |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz) |  |                       |                         |                         |
| Staatsanleihen                          | 1  | 55,215.80             | 1 Monat bis 3           | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 4  | 12,568.84             | 3 Monate bis 1 Jahr     | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 67   | 8,593,449.13          | Über 1 Jahr             | Dreiparteien-           |

### Pictet - Nutrition

#### VERTRAGSPARTNER

| ART DER SICHERHEIT                      | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT | LAUFZEIT DER SICHERHEIT | ABWICKLUNG UND CLEARING |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz) |  |                       |                         |                         |
| Staatsanleihen                          | 1  | 130,608.53            | 1 Monat bis 3           | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 4  | 29,730.60             | 3 Monate bis 1 Jahr     | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 67   | 20,327,114.69         | Über 1 Jahr             | Dreiparteien-           |

## Andere Informationen für die Aktionäre (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

### 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 |
| Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz) |  |                       |                         |                         |
| Staatsanleihen                          | 1  | 511,237.75            | 1 Monat bis 3           | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 4  | 116,373.77            | 3 Monate bis 1 Jahr     | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 67   | 79,565,932.14         | Über 1 Jahr             | Dreiparteien-           |

### Pictet - Global Environmental Opportunities

| VERTRAGSPARTNER                         |  |                       |                         |                         |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| ART DER SICHERHEIT                      | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT | LAUFZEIT DER SICHERHEIT | ABWICKLUNG UND CLEARING |
| Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz) |  |                       |                         |                         |
| Staatsanleihen                          | 1  | 665,460.63            | 1 Monat bis 3           | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 4  | 151,479.74            | 3 Monate bis 1 Jahr     | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 67   | 103,568,235.34        | 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 |
| Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz) |  |                       |                         |                         |
| Staatsanleihen                          | 1  | 48,658.43             | 1 Monat bis 3           | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 4  | 11,076.19             | 3 Monate bis 1 Jahr     | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 67   | 7,572,900.78          | 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 |
| Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz) |  |                       |                         |                         |
| Staatsanleihen                          | 1  | 9,248.19              | 1 Monat bis 3           | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 4  | 2,105.20              | 3 Monate bis 1 Jahr     | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 67   | 1,439,331.47          | Über 1 Jahr             | Dreiparteien-           |

### Pictet - Global Thematic Opportunities

| VERTRAGSPARTNER                         |  |                       |                         |                         |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| ART DER SICHERHEIT                      | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT | LAUFZEIT DER SICHERHEIT | ABWICKLUNG UND CLEARING |
| Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz) |  |                       |                         |                         |
| Staatsanleihen                          | 1  | 5,951.46              | 1 Monat bis 3           | Dreiparteien-           |

### Pictet - Global Thematic Opportunities (Fortsetzung)

| VERTRAGSPARTNER    |  |                       |                         |                         |
|--------------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| ART DER SICHERHEIT | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT | LAUFZEIT DER SICHERHEIT | ABWICKLUNG UND CLEARING |
| Staatsanleihen     | 4  | 1,354.52              | 3 Monate bis 1 Jahr     | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen     | 67   | 926,248.76            | Über 1 Jahr             | Dreiparteien-           |

### Pictet - Human

| VERTRAGSPARTNER                         |  |                       |                         |                         |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| ART DER SICHERHEIT                      | VOLUMEN DER IN FORM VON WERTPAPIEREN ERHALTENEN SICHERHEITEN | BETRAG DER SICHERHEIT | LAUFZEIT DER SICHERHEIT | ABWICKLUNG UND CLEARING |
| Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz) |  |                       |                         |                         |
| Staatsanleihen                          | 1  | 67,687.85             | 1 Monat bis 3           | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 4  | 15,407.89             | 3 Monate bis 1 Jahr     | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 67   | 10,534,527.16         | Über 1 Jahr             | Dreiparteien-           |



## Andere Informationen für die Aktionäre (Ungeprüfter Anhang) (Fortsetzung)

### 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 |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Banque Pictet & Cie SA Geneva (Schweiz) |  |                       |                         |                         |
| Staatsanleihen                          | 1  | 467,644.54            | 1 Monat bis 3           | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 4  | 106,450.58            | 3 Monate bis 1 Jahr     | Dreiparteien-           |
| Staatsanleihen                          | 67   | 72,781,337.99         | Über 1 Jahr             | Dreiparteien-           |

Per 30. September 2022 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 20% des Zinsertrags.

Im Rahmen dieser Wertpapierleihgeschäfte erhalten die Teilfonds der SICAV eine Sicherheit (in Form von Staatsanleihen oder Anleihen, die von einer regionalen oder lokalen Regierung eines OECD-Mitgliedsstaates, oder von Anleihen, die von lokalen, regionalen oder internationalen Zweigstellen überstaatlicher Institutionen oder Organisationen begeben oder garantiert werden und ein Rating von mindestens AA haben, und/oder Anleihen, die von führenden Emittenten begeben oder garantiert werden und eine angemessene Liquidität bieten), deren Wert zum Zeitpunkt des Abschlusses des Wertpapierleihgeschäftes mindestens einem Ziel von 105% des gesamten Marktwertes des verliehenen Wertpapiers entsprechen sollte.

#### *Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten*

In dem am 30. September 2022 endenden Geschäftsjahr wurden keine in Form von Wertpapieren oder Barmitteln erhaltenen Sicherheiten wiederverwendet.

For further information,  
please visit our websites:

[www.assetmanagement.pictet](http://www.assetmanagement.pictet)