

Pictet-Digital Z USD

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Technology Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

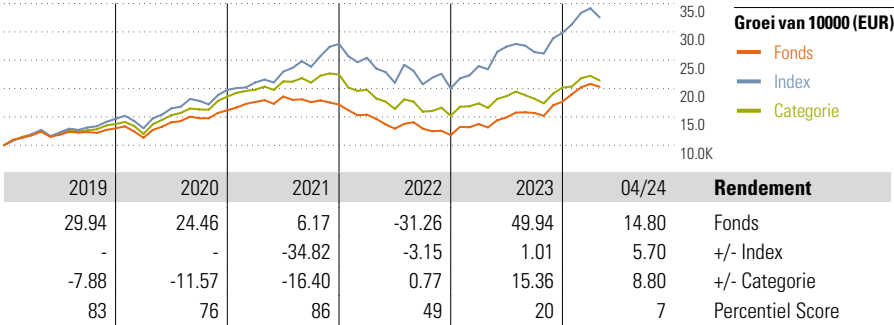
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Technologie

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is wereldwijd beleggen in aandelen van ondernemingen die actief zijn in de ontwikkeling, de levering en de marketing van telecommunicatiediensten en -technologieën. Op basis van de grondige kennis van het beleggingsteam en de sectorale expertise van een toegewijde externe adviesraad, tracht het fonds ondernemingen te identificeren met een sterk commercieel potentieel.



Risicomaatstaven

Alpha	-7.59	Sharpe Ratio	0.24
Beta	0.71	Std Deviatie	18.70
R-kwadraat	68.59	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.75	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	13.44	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar Gbl Tech TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (28 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.65	-2.15	1.42
6 Maanden	26.47	2.10	8.43
1 jaar	48.49	14.01	22.89
3 jr gean.	6.78	-12.18	1.86
5 jr gean.	12.49	-12.29	-5.55

Kwartaalrendementen

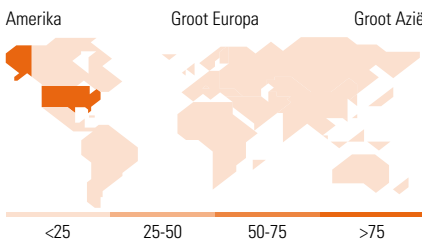
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	17.60	-	-	-
2023	16.51	8.55	5.16	12.74
2022	-10.33	-16.01	0.04	-8.76
2021	9.05	5.45	-5.34	-2.46
2020	-12.86	24.20	5.04	9.48

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.77	0.00	98.77
Obligaties	0.07	0.13	-0.06
Kas/ geldmarkt	2.12	0.83	1.28
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	54.78
Groot	28.73
Midden	13.15
Klein	3.34
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 247990



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Amazon.com Inc	🛒	9.00
NVIDIA Corp	💻	8.85
Microsoft Corp	💻	7.21
Meta Platforms Inc Class A	📱	6.67
Alphabet Inc Class A	📱	6.31
Taiwan Semiconductor...	💻	4.84
Netflix Inc	📺	4.50
Booking Holdings Inc	🛒	3.97
SK Hynix Inc	💻	3.75
Samsung Electronics Co Ltd	💻	3.73
Totaal Aantal Aandelen		36
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		58.85

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	18.29
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	16.74
Financiële dienstverlening	1.56
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	81.71
Communicatiediensten	19.55
Energie	-
Industrie	-
Technologie	62.16
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	81.47
Verenigde Staten	76.11
Canada	2.57
Latijns Amerika	2.80
Groot Europa	5.06
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	4.06
West Europa – Niet Euro	1.01
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	13.46
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	13.46
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Pictet Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 jun 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	John Gladwyn	ISIN	LU0258986560		
Aanvangsdatum	18 jan 2023				
Koers (28 mei 2024)	USD 794.09				
Fondsvermogen (mln)	USD 437.24				