

Pictet-Japanese Equity Selection HP USD

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI Japan NR USD

Morningstar Rating™

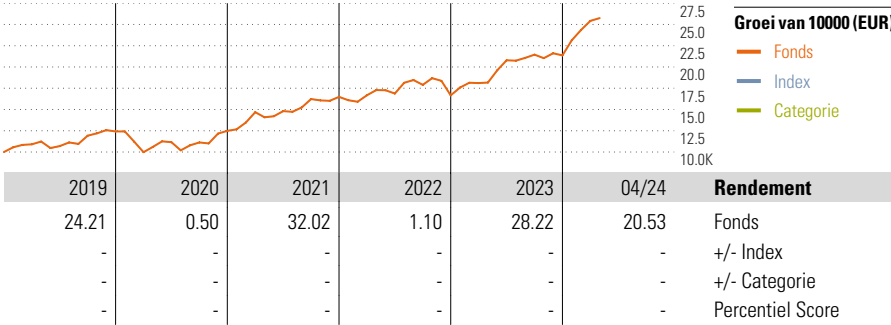
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft naar kapitaalgroei door ten minste twee derde van de activa van het Fonds te beleggen in aandelen uitgegeven door ondernemingen die hun voornaamste activiteit en/of hun statutaire zetel in Japan hebben. De in aanmerking komende financiële instrumenten zijn voornamelijk Japanse beursgenoteerde aandelen. Het Compartiment kan gebruikmaken van derivaten voor beleggingsdoeleinden en risicoafdekking. Het Compartiment kan ook beleggen in gestructureerde producten. Het Compartiment wordt actief...



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	1.56
Beta	-	Std Deviatie	12.74
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.30	-	-
6 Maanden	18.64	-	-
1 jaar	30.73	-	-
3 jr gean.	21.75	-	-
5 jr gean.	19.62	-	-

Kwartaalrendementen

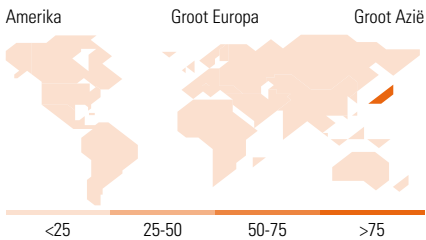
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	18.98	-	-	-
2023	8.66	14.81	3.19	-0.40
2022	1.18	1.21	6.04	-6.89
2021	17.66	0.83	9.60	1.53
2020	-19.64	11.74	-0.24	12.19

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.89	0.00	99.89
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.11	0.00	0.11
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	40.44
Groot	45.18
Midden	14.37
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 4364843



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Sony Group Corp	📺	4.42
Toyota Motor Corp	🚗	4.33
Recruit Holdings Co Ltd	📞	3.97
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	3.87
Keyence Corp	📄	3.81
Hitachi Ltd	⚙️	3.63
ORIX Corp	🚚	3.61
Nidec Corp	⚙️	3.53
Mitsubishi UFJ Financial Group...	🏦	3.46
Denso Corp	🚗	3.33

Totaal Aantal Aandelen	37
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	37.96

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	45.82
Basismaterialen	11.67
Cyclische consumentenproducten	14.70
Financiële dienstverlening	13.74
Vastgoed	5.71
Licht Cyclisch	42.94
Communicatiediensten	6.24
Energie	-
Industrie	14.66
Technologie	22.05
Defensief	11.24
Defensieve consumptiegoederen	6.55
Gezondheidszorg	4.69
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	100.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
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	4 jun 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sam Perry	ISIN	LU1240748514		
Aanvangsdatum	24 mrt 2009				
Koers (31 mei 2024)	USD 265.37				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.80				