

Pictet-China Equities I EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar China Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI China 10-40 NR USD

Morningstar Rating™

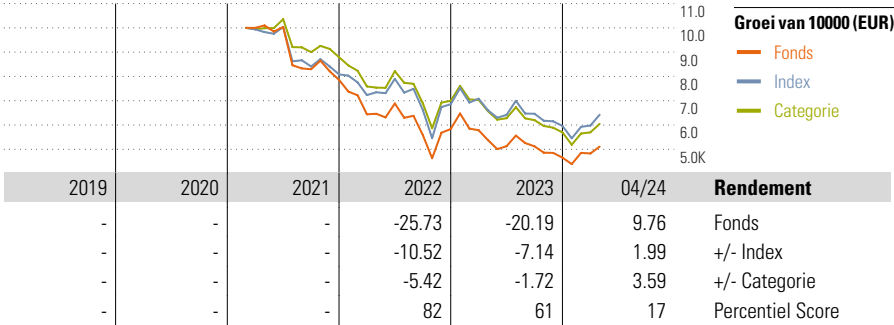
★

Morningstar Categorie™

Aandelen China

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is beleggen in aandelen van ondernemingen die deelnemen aan de groei van de Chinese economie door te beleggen in China, Taiwan en Hongkong. Het team van beheerders heeft een op waarde gericht beleggingsproces ontwikkeld dat is aangepast aan de kenmerken van de Chinese aandelenmarkten.



Risicomaatstaven

Alpha	-7.84	Sharpe Ratio	-0.74
Beta	1.01	Std Deviatie	27.24
R-kwadraat	95.92	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.10	5-jr Risico	-
Tracking Error	6.18	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar China TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	16.36	-4.70	-3.77
6 Maanden	5.14	-1.60	2.13
1 jaar	-5.00	-6.99	-1.19
3 jr gean.	-20.30	-8.35	-6.25
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

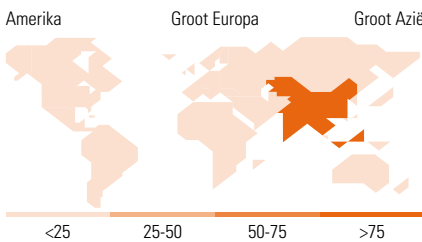
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.67	-	-	-
2023	-0.85	-11.35	-0.10	-9.11
2022	-18.04	6.95	-18.83	4.39
2021	-	0.36	-17.32	-5.29

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.26	0.00	97.26
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.75	0.02	2.74
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	64.31
Groot	34.44
Midden	1.25
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 46238



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	Technologie	9.41
Alibaba Group Holding Ltd...	Handel	5.98
PDD Holdings Inc ADR	Handel	5.74
NetEase Inc Ordinary Shares	Technologie	4.85
Meituan Class B	Handel	3.94
China Construction Bank Corp...	Bank	3.49
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcohol	3.40
Trip.com Group Ltd	Handel	3.08
Industrial And Commercial Bank...	Bank	2.97
BYD Co Ltd Class H	Automobil	2.85
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		45.71

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.94
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	30.92
Financiële dienstverlening	12.02
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	38.64
Communicatiediensten	16.84
Energie	2.02
Industrie	7.02
Technologie	12.76
Defensief	18.42
Defensieve consumptiegoederen	12.84
Gezondheidszorg	3.64
Nutsbedrijven	1.94

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	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	9.50
Azië - Emerging	90.50

Fondsinformatie

Fondsgroep	Pictet Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 jun 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	James Kenney	ISIN	LU0255978008		
Aanvangsdatum	1 mrt 2017				
Koers (30 apr 2024)	EUR 467.25				
Fondsvermogen (mln)	EUR 17.32				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 30-03-2021 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.