

Pictet-Digital P dy USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

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™

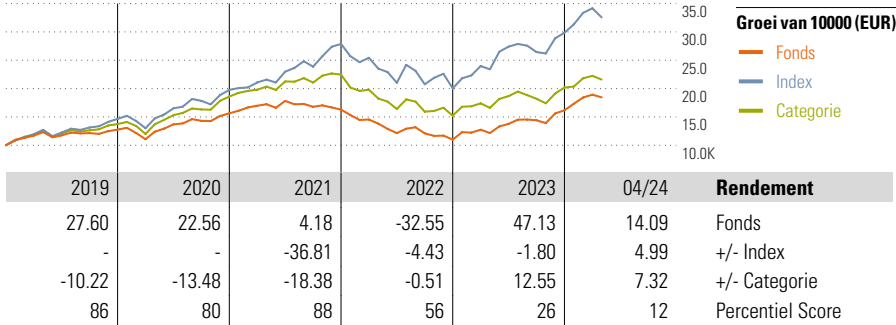
★★★

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	-9.47	Sharpe Ratio	0.14
Beta	0.71	Std Deviatie	18.67
R-kwadraat	68.59	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.89	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	13.44	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.36	1.13	0.40
6 Maanden	30.32	7.73	9.71
1 jaar	54.67	10.80	19.67
3 jr gean.	3.15	-12.62	0.00
5 jr gean.	8.59	-12.50	-6.19

Kwartaalrendementen

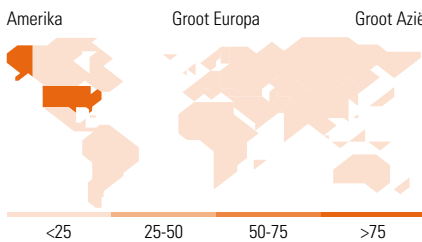
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	17.06	-	-	-
2023	15.97	8.04	4.66	12.20
2022	-10.75	-16.41	-0.43	-9.19
2021	8.54	4.95	-5.79	-2.92
2020	-13.24	23.64	4.56	9.27

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.01	0.00	95.01
Obligaties	0.15	0.38	-0.23
Kas/ geldmarkt	8.33	3.12	5.22
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	55.03
Groot	29.48
Midden	12.07
Klein	3.42
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 250781



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Amazon.com Inc	🛒	8.86
Meta Platforms Inc Class A	📱	8.66
NVIDIA Corp	💻	7.39
Microsoft Corp	💻	7.03
Netflix Inc	📺	4.64
Alphabet Inc Class A	📱	4.56
Taiwan Semiconductor...	💻	4.54
MercadoLibre Inc	🛒	4.29
Booking Holdings Inc	🛒	3.90
SK Hynix Inc	💻	3.19
Totaal Aantal Aandelen		36
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		57.04

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	20.41
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	18.74
Financiële dienstverlening	1.67
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	79.59
Communicatiediensten	20.92
Energie	-
Industrie	-
Technologie	58.67
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	82.10
Verenigde Staten	75.03
Canada	2.56
Latijns Amerika	4.51
Groot Europa	5.79
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	4.11
West Europa – Niet Euro	1.69
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	12.11
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	12.11
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	16 dec 2004	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	John Gladwyn	ISIN	LU0208609445		
Aanvangsdatum	18 jan 2023				
Koers (3 mei 2024)	USD 534.66				
Fondsvermogen (mln)	USD 105.62				