

Pictet-Japanese Equity Selection HI EUR

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI Japan NR USD

Morningstar Rating™

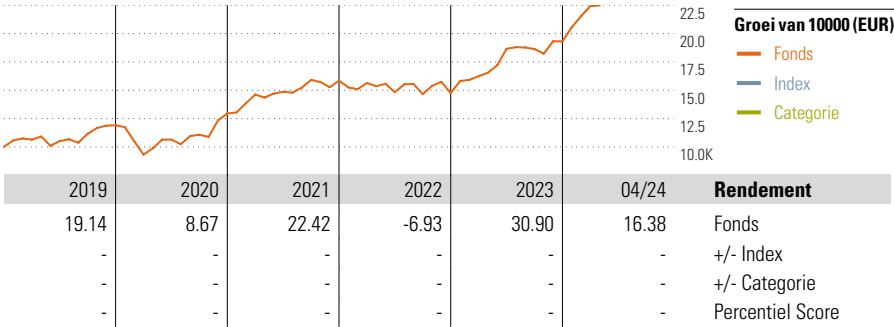
—

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	1.18
Beta	- Std Deviatie	12.44
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (2 mei 2024)

Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.61	-
6 Maanden	18.03	-
1 jaar	32.83	-
3 jr gea.	15.49	-
5 jr gea.	15.16	-

Kwartaalrendementen

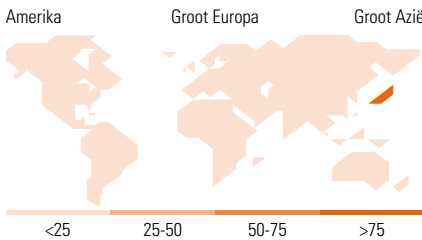
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	16.14	-	-	-
2023	10.08	14.90	-0.13	3.63
2022	-1.32	-5.20	-1.21	0.71
2021	12.92	1.68	7.04	-0.39
2020	-21.70	14.08	4.07	16.89

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.01	0.00	100.01
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.69	0.70	-0.01
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

Stijl	Umvang	% Aand
Wrd	Groet	42.22
Gem	Groet	42.56
Groei	Midden	15.22
	Klein	0.00
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap		JPY 4414213 (mln)



Top 10 Onderliggende posities

Sector	% Port
Toyota Motor Corp	5.01
Sumitomo Mitsui Financial...	4.05
Sony Group Corp	3.96
Recruit Holdings Co Ltd	3.89
Hitachi Ltd	3.82
Keyence Corp	3.79
Mitsubishi UFJ Financial Group...	3.63
Denso Corp	3.59
ORIX Corp	3.54
Mitsubishi Estate Co Ltd	3.33
Totaal Aantal Aandelen	37
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	38.62

Sectorverdeling

Sector	% Aand
Cyclisch	46.13
Basismaterialen	11.92
Cyclische consumentenproducten	14.45
Financiële dienstverlening	13.92
Vastgoed	5.84
Licht Cyclisch	42.42
Communicatiediensten	6.39
Energie	-
Industrie	13.41
Technologie	22.61
Defensief	11.45
Defensieve consumptiegoederen	7.06
Gezondheidszorg	4.39
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

Regio	% 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	100,000,000
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	5 nov 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sam Perry	ISIN	LU0328682405		
Aanvangsdatum	24 mrt 2009				
Koers (2 mei 2024)	EUR 170.35				
Fondsvermogen (mln)	EUR 102.70				