

Pictet-Premium Brands Z EUR

Morningstar Categorie Index

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Consumenten

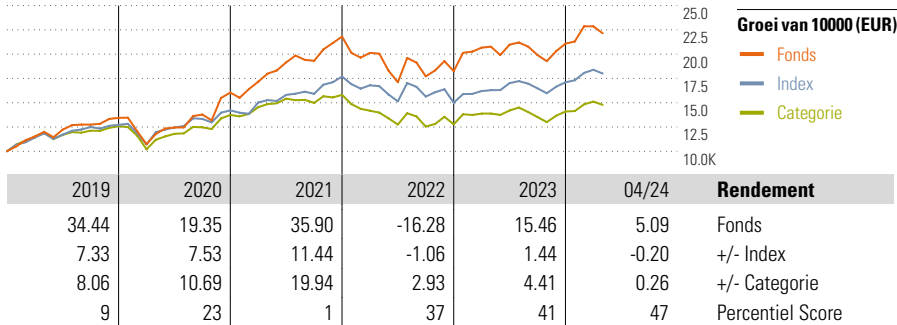
Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is wereldwijd beleggen in aandelen van ondernemingen die actief zijn in het luxe- en hogere-middenklassesegment van de consumentenmarkten die een sterke merkbekendheid genieten en die ambitieuze producten en diensten van topkwaliteit bieden. Op basis van de grondige kennis van het beleggingsteam en de sectorale expertise van een toegewijde adviesraad, tracht het fonds ondernemingen te identificeren met een sterk commercieel potentieel.

Risicomaatstaven

Alpha	2.28	Sharpe Ratio	0.40
Beta	1.22	Std Deviatie	17.64
R-kwadraat	91.42	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.21	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.95	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (waar van toepassing)



Rendementen (13 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.61	-0.95	-2.42
6 Maanden	11.98	0.23	-2.15
1 jaar	6.70	-4.40	-4.61
3 jr gean.	7.89	0.67	8.70
5 jr gean.	14.00	4.38	9.18

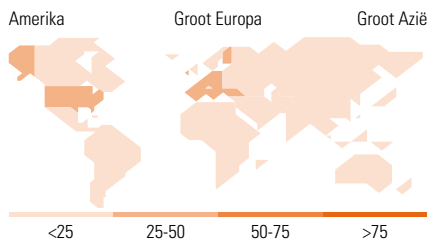
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.45	-	-	-
2023	13.22	1.48	-5.07	5.86
2022	-7.70	-14.98	3.55	3.03
2021	6.97	11.60	0.81	12.93
2020	-20.11	15.94	10.68	16.42

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.84	0.00	97.84
Obligaties	0.13	0.69	-0.56
Kas/ geldmarkt	3.46	0.74	2.72
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	37.73
Groot	37.94
Midden	20.68
Klein	3.65
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 62824



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
American Express Co	✈️	5.38
Essilorluxottica	👓	4.63
Visa Inc Class A	💳	4.52
Hilton Worldwide Holdings Inc	🏨	4.52
Ferrari NV	🏎️	4.38
Hermes International SA	👜	4.36
Compagnie Financiere Richemont...	💎	4.08
L'Oreal SA	💄	3.93
Marriott International Inc...	🏨	3.80
Chocoladefabriken Lindt &...	🍫	3.77
Totaal Aantal Aandelen		36
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		43.37

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	72.93
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	62.80
Financiële dienstverlening	10.13
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	3.04
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	3.04
Defensief	24.03
Defensieve consumptiegoederen	19.30
Gezondheidszorg	4.74
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	42.49
Verenigde Staten	42.49
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	55.87
Verenigd Koninkrijk	5.74
West Europa – Euro	40.34
West Europa – Niet Euro	9.80
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.63
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	1.63

Fondsinformatie

Fondsgroep	Pictet Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 apr 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Caroline Reyl	ISIN	LU0294819544		
Aanvangsdatum	1 jun 2005				
Koers (13 mei 2024)	EUR 384.18				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.07				