

Pictet-Japan Index IS EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Japan Target
Market Exposure NR JPY

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Japan NR JPY

Morningstar Rating™

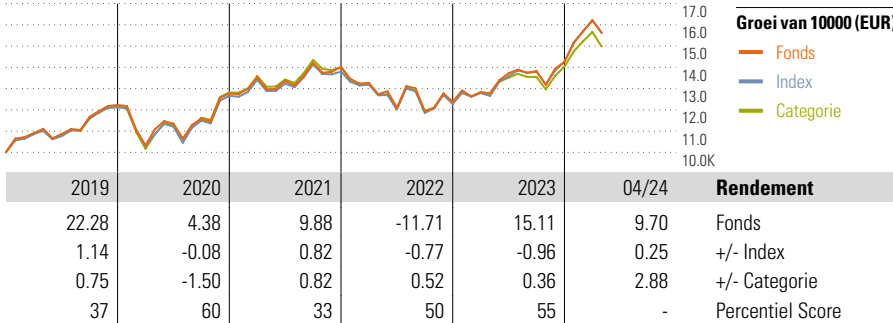
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Japan Large Cap

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement van de MSCI Japan-index te kopiëren. Het team van beheerders hanteert een kwantitatieve benadering om de tracking error en de transactiekosten tot een minimum te beperken, hetgeen verwezenlijkt wordt via een volledige-indexmethode of een geoptimaliseerde vrijwel volledige reproductiemethode die intern is ontwikkeld.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.73	Sharpe Ratio	0.45
Beta	1.04	Std Deviatie	12.98
R-kwadraat	98.66	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.12	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.60	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Japan TME NR JPY (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.26	0.49	1.13
6 Maanden	18.62	4.79	5.89
1 jaar	22.26	0.51	5.00
3 jr gean.	6.43	0.02	1.86
5 jr gean.	7.08	-0.05	1.05

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.64	-	-	-
2023	3.64	6.90	0.78	3.10
2022	-5.40	-8.83	-1.39	3.82
2021	6.02	-1.29	6.38	-1.31
2020	-15.55	9.91	1.95	10.30

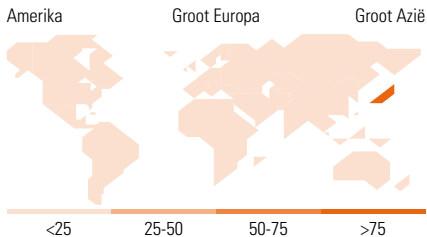
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.83	0.00	100.83
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.21	1.04	-0.83
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	53.58
Groot	39.27
Midden	7.16
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	JPY 5829353



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Toyota Motor Corp	Auto	6.65
Tokyo Electron Ltd	Electronica	3.09
Mitsubishi UFJ Financial Group...	Financiële dienstverlening	2.86
Sony Group Corp	Electronica	2.71
Keyence Corp	Technologie	2.24
Hitachi Ltd	Industrie	2.13
Mitsubishi Corp	Handel	1.99
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chemie	1.96
Sumitomo Mitsui Financial...	Financiële dienstverlening	1.87
Recruit Holdings Co Ltd	Personenlijke diensten	1.60
Totaal Aantal Aandelen		217
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.11

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.88
Basismaterialen	4.52
Cyclische consumentenproducten	16.93
Financiële dienstverlening	13.33
Vastgoed	3.10
Licht Cyclisch	48.35
Communicatiediensten	8.27
Energie	0.89
Industrie	21.59
Technologie	17.59
Defensief	13.78
Defensieve consumptiegoederen	4.91
Gezondheidszorg	7.73
Nutsbedrijven	1.13

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	100,000,000
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 apr 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Samuel Gorgerat	ISIN	LU0496414607		
Aanvangsdatum	1 nov 2006				
Koers (30 apr 2024)	EUR 207.26				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 10.59				