

# Pictet-Premium Brands HR USD

Morningstar Categorie Index

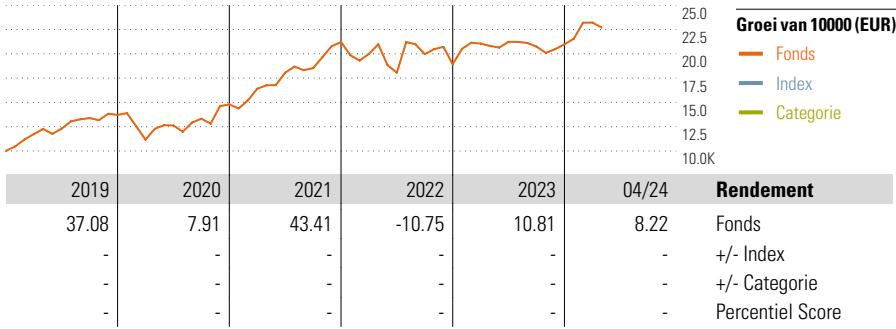
Benchmark van het fonds  
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Morningstar Categorie™  
Aandelen Sector Overig

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            | - Sharpe Ratio | 0.58  |
| Beta             | - Std Deviatie | 17.72 |
| R-kwadraat       | - 3-jr Risico  | -     |
| Informatie Ratio | - 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error   | - 10-jr Risico | -     |

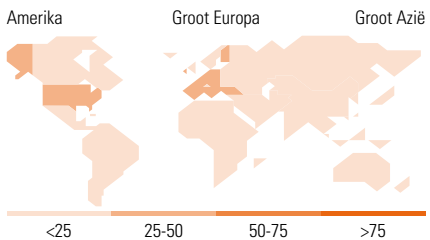
| Rendementen (14 mei 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden                 | -0.14  | -      | -      |
| 6 Maanden                 | 9.58   | -      | -      |
| 1 jaar                    | 6.18   | -      | -      |
| 3 jr gean.                | 11.15  | -      | -      |
| 5 jr gean.                | 13.63  | -      | -      |

| Kwartaalrendementen | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|
| 2024                | 10.64  | -     | -     | -     |
| 2023                | 11.20  | 0.85  | -2.34 | 1.18  |
| 2022                | -5.81  | -9.63 | 10.57 | -5.17 |
| 2021                | 10.89  | 10.07 | 2.63  | 14.49 |
| 2020                | -18.53 | 13.01 | 5.52  | 11.08 |

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       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>72.93</b> |
| Basismaterialen                | -            |
| Cyclische consumentenproducten | 62.80        |
| Financiële dienstverlening     | 10.13        |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>3.04</b>  |
| Communicatiediensten           | -            |
| Energie                        | -            |
| Industrie                      | -            |
| Technologie                    | 3.04         |
| <b>Defensief</b>               | <b>24.03</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 19.30        |
| Gezondheidszorg                | 4.74         |
| Nutsbedrijven                  | -            |

| Regioverdeling          | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>42.49</b> |
| Verenigde Staten        | 42.49        |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>55.87</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 5.74         |
| West Europa – Euro      | 40.34        |
| West Europa – Niet Euro | 9.80         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>1.63</b>  |
| 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    | USD          | Min Additioneel    | - |
| Website             | www.am.pictet              | UCITS          | ja           |                    |   |
| Oprichtingsdatum    | 16 nov 2010                | Inc/Acc        | Acc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Caroline Reyl              | ISIN           | LU0552611484 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 1 jun 2005                 |                |              |                    |   |
| Koers (14 mei 2024) | USD 366.11                 |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | USD 36.81                  |                |              |                    |   |