

Pictet-Global Megatrend Selection HI EUR

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

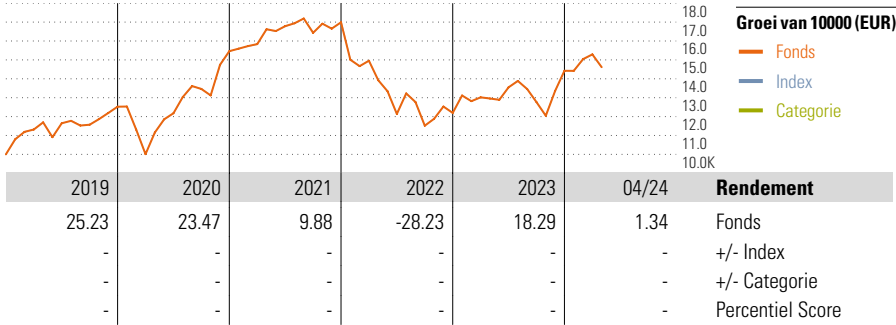
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Het subfonds streeft naar kapitaalgroei door ten minste twee derde van zijn totale activa te beleggen in aandelen van bedrijven die kunnen profiteren van wereldwijde megatrends. Dit zijn markttrends die het gevolg zijn van aanhoudende veranderingen op lange termijn op economisch en maatschappelijk terrein. Het beleggingsuniversum is niet beperkt tot een specifiek geografisch gebied.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.22
Beta	-	Std Deviatie	18.09
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

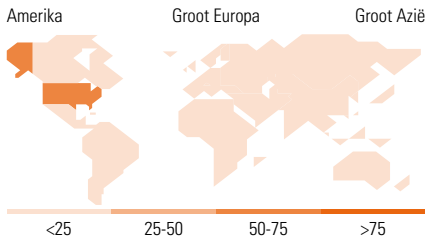
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.51	-	-
6 Maanden	16.61	-	-
1 jaar	11.28	-	-
3 jr gean.	-4.54	-	-
5 jr gean.	4.40	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.02	-	-	-
2023	6.77	4.08	-5.79	12.99
2022	-11.98	-18.84	-5.11	5.86
2021	2.42	5.99	-2.10	3.39
2020	-20.05	21.63	10.54	14.87

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.54	0.00	97.54
Obligaties	0.11	0.33	-0.22
Kas/ geldmarkt	4.00	1.31	2.69
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	18.81
Groot	37.66
Midden	31.75
Klein	10.24
Micro	1.54
Gem Mkt Cap (mln)	USD 43793



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Pictet-Short-Term Money Market...	—	1.62
Thermo Fisher Scientific Inc	+	1.44
Ecolab Inc	+	1.31
Compass Group PLC	+	1.07
NVIDIA Corp	+	1.02
NXP Semiconductors NV	+	0.97
Republic Services Inc	+	0.96
Waste Connections Inc	+	0.95
Waste Management Inc	+	0.86
Taiwan Semiconductor...	+	0.84
Totaal Aantal Aandelen		422
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		11.04

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	30.05
Basismaterialen	7.44
Cyclische consumentenproducten	13.93
Financiële dienstverlening	3.10
Vastgoed	5.57
Licht Cyclisch	43.60
Communicatiediensten	4.75
Energie	-
Industrie	15.56
Technologie	23.29
Defensief	26.36
Defensieve consumptiegoederen	5.49
Gezondheidszorg	18.63
Nutsbedrijven	2.24

Regioverdeling	% Aand
Amerika	71.04
Verenigde Staten	67.41
Canada	2.39
Latijns Amerika	1.24
Groot Europa	24.59
Verenigd Koninkrijk	4.33
West Europa – Euro	13.03
West Europa – Niet Euro	7.03
Emerging Europa	0.05
Midden-Oosten / Afrika	0.15
Groot Azië	4.37
Japan	1.88
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.01
Azië - Emerging	0.47

Fondsinformatie

Fondsgroep	Pictet Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	9 jun 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Hans Portner	ISIN	LU0474969937		
Aanvangsdatum	31 okt 2008				
Koers (2 mei 2024)	EUR 238.44				
Fondsvermogen (mln)	EUR 246.87				