

Pictet-China Index I USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar China Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI China NR USD

Morningstar Rating™

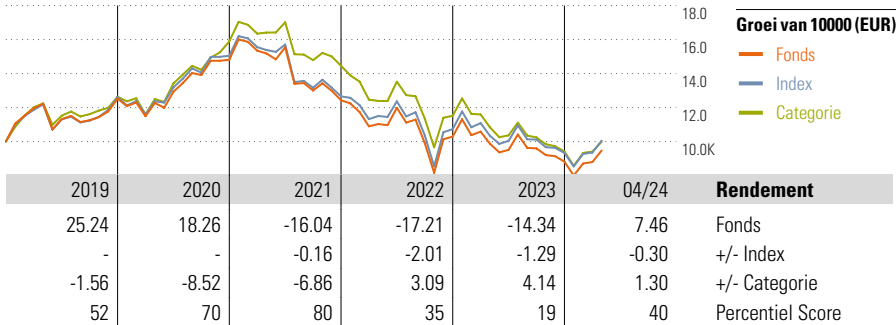
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen China

Beleggingsdoelstelling

The Compartment aims for the full and complete physical replication of the MSCI China Index (hereinafter the “Benchmark Index”). It aims to achieve its investment objective by investing in a portfolio of transferable securities or other eligible assets comprising all (or, on an exceptional basis, a substantial number) of the components of the index concerned.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.00	Sharpe Ratio	-0.50
Beta	1.02	Std Deviatie	27.02
R-kwadraat	99.59	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.63	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.01	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar China TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	18.38	1.68	3.65
6 Maanden	2.89	-1.24	2.51
1 jaar	-4.05	-0.89	4.36
3 jr gean.	-14.53	-1.34	0.36
5 jr gean.	-4.98	-1.25	0.12

Kwartaalrendementen

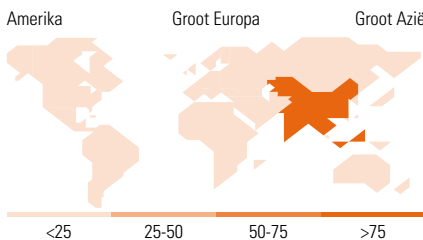
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.20	-	-	-
2023	2.82	-10.13	0.90	-8.13
2022	-12.35	9.94	-17.28	3.86
2021	3.61	1.29	-16.35	-4.37
2020	-8.22	12.51	7.61	6.43

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.89	0.00	99.89
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.12	0.00	0.11
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	67.56
Groot	28.75
Midden	3.57
Klein	0.12
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 48554



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	Technologie	14.17
Alibaba Group Holding Ltd...	Handel	8.07
PDD Holdings Inc ADR	Handel	3.84
Meituan Class B	Handel	3.46
China Construction Bank Corp...	Bank	3.21
NetEase Inc Ordinary Shares	Technologie	2.22
Bank Of China Ltd Class H	Bank	1.80
Industrial And Commercial Bank...	Bank	1.80
JD.com Inc Ordinary Shares -...	Handel	1.78
Baidu Inc	Technologie	1.63
Totaal Aantal Aandelen		701
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		41.98

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	50.71
Basismaterialen	3.30
Cyclische consumentenproducten	28.73
Financiële dienstverlening	16.47
Vastgoed	2.22
Licht Cyclisch	36.25
Communicatiediensten	20.55
Energie	3.96
Industrie	5.90
Technologie	5.84
Defensief	13.04
Defensieve consumptiegoederen	5.91
Gezondheidszorg	4.84
Nutsbedrijven	2.28

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.34
Verenigde Staten	0.34
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	99.66
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.61
Azië - Emerging	98.04

Fondsinformatie

Fondsgroep	Pictet Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 jul 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Samuel Gorgerat	ISIN	LU0625736789		
Aanvangsdatum	22 sep 2011				
Koers (30 apr 2024)	USD 115.93				
Fondsvermogen (mln)	USD 45.40				