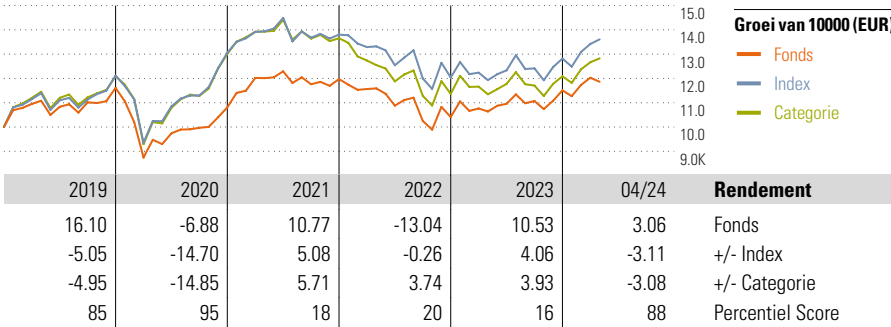


Pictet – Global Multi Asset Themes I EUR

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI EM NR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Emerging Markets
---	---	--	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

This Compartment will invest mainly in shares and similar securities (such as ADRs and GDRs) of companies whose headquarters are located in and/or that conduct their main activity in emerging countries. The emerging countries are defined as those which, at the time of the investment, are included in the universe of the MSCI Emerging Markets Index. The portfolio is constructed using a quantitative method that adapts the portfolio according to financial stability, and the objective is to build a portfolio with superior...



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.22	Sharpe Ratio	-0.09
Beta	0.93	Std Deviatie	11.79
R-kwadraat	95.00	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.10	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	3.76	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.24	-2.58	-2.24
6 Maanden	10.44	-3.16	-2.28
1 jaar	11.49	-2.97	-3.13
3 jr gean.	-0.42	0.15	1.68
5 jr gean.	1.37	-2.34	-1.67

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	71.01
Groot	25.22
Midden	3.77
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 434045

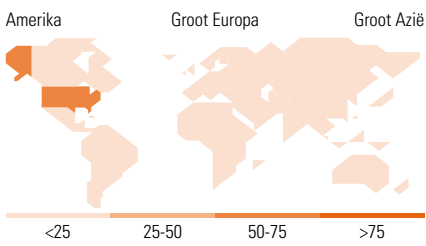
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.51	-	-	-
2023	3.37	1.76	1.06	3.96
2022	-3.43	-5.91	-5.80	1.59
2021	11.19	2.26	-4.32	1.82
2020	-24.68	11.40	2.32	8.45

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	62.32	0.00	62.32
Obligaties	25.96	0.00	25.96
Kas/ geldmarkt	46.16	34.93	11.23
Overig	0.48	0.00	0.48

Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
United States Treasury Bonds...	—	8.28
United States Treasury Notes...	—	4.90
Meta Platforms Inc Class A	📱	4.77
Amazon.com Inc	🚗	4.75
Microsoft Corp	💻	4.34
Alphabet Inc Class A	📱	3.98
JPMorgan Chase & Co....	—	3.85
Taiwan Semiconductor...	💻	3.83
NVIDIA Corp	💻	3.82
Apple Inc	💻	3.35
Totaal Aantal Aandelen		53
Totaal Aantal Obligaties		6
% Van Vermogen In Top 10 Posities		45.87

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	22.27
Basismaterialen	0.81
Cyclische consumentenproducten	10.73
Financiële dienstverlening	7.02
Vastgoed	3.72
Licht Cyclisch	73.83
Communicatiediensten	20.77
Energie	-
Industrie	7.50
Technologie	45.56
Defensief	3.90
Defensieve consumptiegoederen	0.74
Gezondheidszorg	0.65
Nutsbedrijven	2.50



Regioverdeling	% Aand
Amerika	69.53
Verenigde Staten	69.53
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	2.12
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	2.12
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	28.34
Japan	9.43
Australazië	0.92
Azië - Ontwikkeld	11.87
Azië - Emerging	6.12

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	30 mrt 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Andy Wong	ISIN	LU0725974272		
Aanvangsdatum	21 mrt 2024				
Koers (30 apr 2024)	EUR 104.33				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.45				