

Pictet - SmartCity I dy EUR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

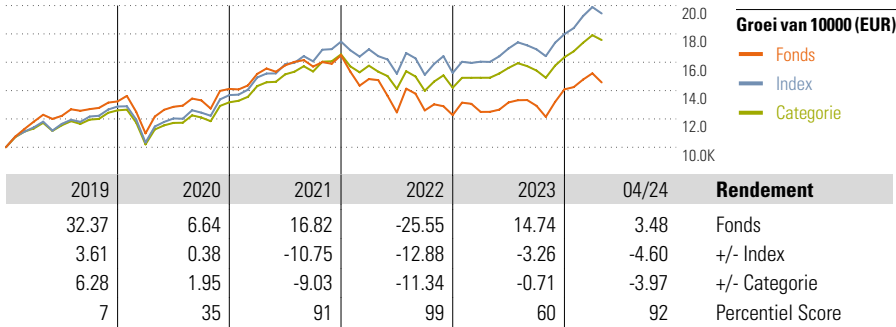
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The Compartment aims to achieve capital growth by investing mainly in equities and equity related securities (such as convertible bonds, closed ended real estate investments trusts (REITs), ADR, GDR) issued by companies that contribute to and/or profit from the trend towards urbanisation. These investments will be made in compliance with article 41 of the 2010 Act.



Risicomaatstaven

Alpha	-10.04	Sharpe Ratio	-0.12
Beta	1.08	Std Deviatie	17.23
R-kwadraat	83.05	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.27	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	8.08	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.30	-2.96	-2.41
6 Maanden	15.43	-0.79	-0.19
1 jaar	15.35	-7.28	-2.36
3 jr gean.	-2.46	-11.21	-9.08
5 jr gean.	3.27	-7.45	-5.55

Kwartaalrendementen

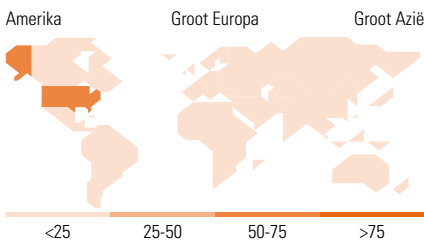
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.03	-	-	-
2023	1.78	5.36	-1.83	9.00
2022	-10.14	-15.90	1.12	-2.57
2021	7.52	3.97	-0.54	5.07
2020	-17.04	17.05	3.52	6.08

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.83	0.00	99.83
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.24	0.07	0.17
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	22.96
Groot	40.94
Midden	32.15
Klein	3.95
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 52853



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Visa Inc Class A	🏠	4.72
Prologis Inc	🏠	4.58
Mastercard Inc Class A	🏠	4.35
Schneider Electric SE	⚙️	4.22
Segro PLC	🏠	3.96
Autodesk Inc	💻	3.96
Waste Connections Inc	⚙️	3.93
Otis Worldwide Corp Ordinary...	⚙️	3.87
Waste Management Inc	⚙️	3.73
Lowe's Companies Inc	🏠	3.66
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		40.99

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	62.29
Basismaterialen	6.03
Cyclische consumentenproducten	12.11
Financiële dienstverlening	17.13
Vastgoed	27.01
Licht Cyclisch	37.71
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	27.99
Technologie	9.73
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	72.85
Verenigde Staten	68.91
Canada	3.93
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	24.21
Verenigd Koninkrijk	7.30
West Europa – Euro	13.50
West Europa – Niet Euro	2.84
Emerging Europa	0.57
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	2.94
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.49
Azië - Emerging	0.45

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	3 sep 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Ivo Weinoehrl	ISIN	LU0503634064		
Aanvangsdatum	1 jul 2016				
Koers (2 mei 2024)	EUR 198.25				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.69				