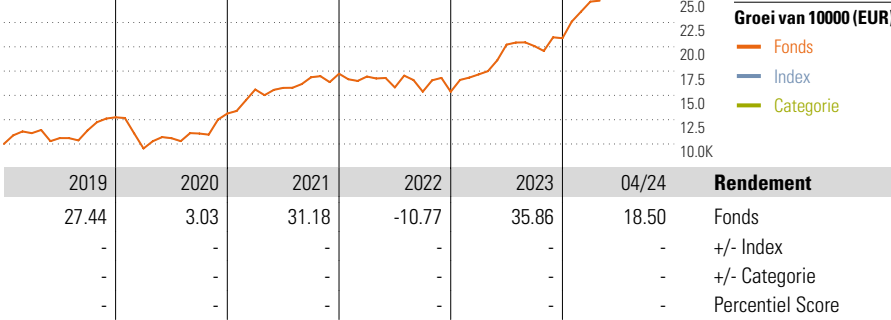


Pictet-Japanese Equity Selection HI GBP

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	MSCI Japan NR USD	—	Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft naar kapitaalgroei door ten minste twee derde van de activa van het Fonds te beleggen in aandelen uitgegeven door ondernemingen die hun voornaamste activiteit en/of hun statutaire zetel in Japan hebben. De in aanmerking komende financiële instrumenten zijn voornamelijk Japanse beursgenoteerde aandelen. Het Compartiment kan gebruikmaken van derivaten voor beleggingsdoeleinden en risicoafdekking. Het Compartiment kan ook beleggen in gestructureerde producten. Het Compartiment wordt actief...



Risicomaatstaven			
Alpha	- Sharpe Ratio	1.11	
Beta	- Std Deviatie	15.08	
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-	
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-	
Tracking Error	- 10-jr Risico	-	

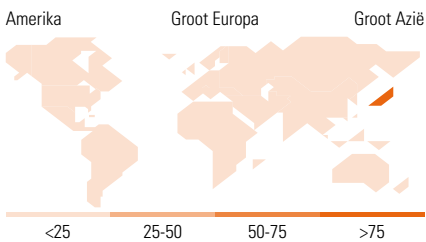
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.57	-	-
6 Maanden	20.89	-	-
1 jaar	38.36	-	-
3 jr gean.	17.37	-	-
5 jr gean.	16.21	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	18.03	-	-	-
2023	11.64	17.86	-0.76	4.05
2022	-1.68	-6.61	-2.75	-0.08
2021	18.84	1.07	6.95	2.12
2020	-25.17	11.09	4.53	18.57

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.01	0.00	100.01
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.69	0.70	-0.01
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	42.22
Groot	42.56
Midden	15.22
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 4414213



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Toyota Motor Corp		5.01
Sumitomo Mitsui Financial...		4.05
Sony Group Corp		3.96
Recruit Holdings Co Ltd		3.89
Hitachi Ltd		3.82
Keyence Corp		3.79
Mitsubishi UFJ Financial Group...		3.63
Denso Corp		3.59
ORIX Corp		3.54
Mitsubishi Estate Co Ltd		3.33
Totaal Aantal Aandelen		37
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		38.62

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	46.13
Basismaterialen	11.92
Cyclische consumentenproducten	14.45
Financiële dienstverlening	13.92
Vastgoed	5.84
Licht Cyclisch	42.42
Communicatiediensten	6.39
Energie	-
Industrie	13.41
Technologie	22.61
Defensief	11.45
Defensieve consumptiegoederen	7.06
Gezondheidszorg	4.39
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
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	100.00
Japan	100.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Pictet Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000,000
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 dec 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sam Perry	ISIN	LU1143262837		
Aanvangsdatum	24 mrt 2009				
Koers (2 mei 2024)	GBP 176.01				
Fondsvermogen (mln)	GBP 0.15				