

Pictet-Japanese Equity Selection HP USD

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI Japan NR USD

Morningstar Rating™

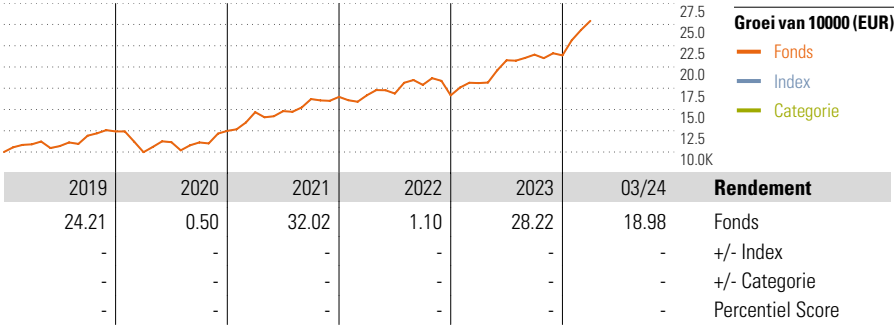
—

Morningstar Categorie™

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	1.38
Beta	-	Std Deviatie	13.18
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

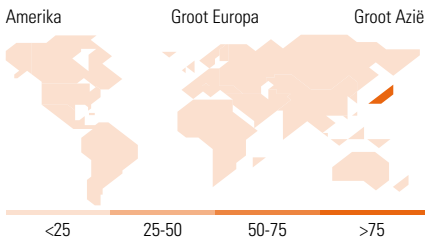
Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.57	-	-
6 Maanden	23.00	-	-
1 jaar	42.84	-	-
3 jr gean.	21.69	-	-
5 jr gean.	17.59	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	18.98	-	-	-
2023	8.66	14.81	3.19	-0.40
2022	1.18	1.21	6.04	-6.89
2021	17.66	0.83	9.60	1.53
2020	-19.64	11.74	-0.24	12.19

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	Auto	5.01
Sumitomo Mitsui Financial...	Financiële dienstverlening	4.05
Sony Group Corp	Electronica	3.96
Recruit Holdings Co Ltd	Personenlijke diensten	3.89
Hitachi Ltd	Technologie	3.82
Keyence Corp	Electronica	3.79
Mitsubishi UFJ Financial Group...	Financiële dienstverlening	3.63
Denso Corp	Auto	3.59
ORIX Corp	Financiële dienstverlening	3.54
Mitsubishi Estate Co Ltd	Immobiliteit	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	-
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 jun 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sam Perry	ISIN	LU1240748514		
Aanvangsdatum	24 mrt 2009				
Koers (26 apr 2024)	USD 258.10				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.50				