

Pictet-Pacific Ex Japan Index I USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets
Asia Pacific ex-Japan Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Pacific Ex Japan NR USD

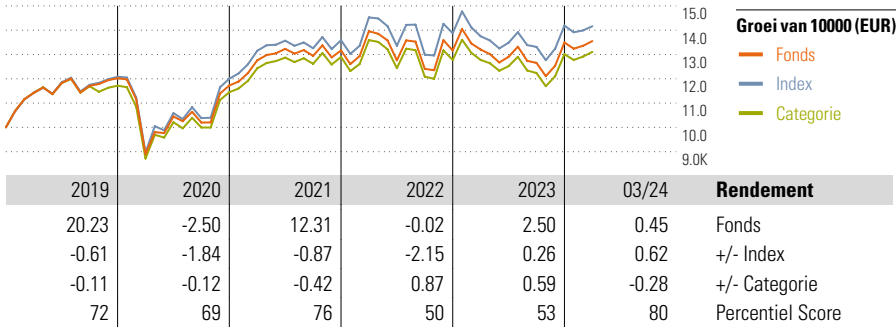
Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement van de MSCI Pacific ex Japan-index te kopiëren. Het beleggingsteam hanteert een kwantitatieve benadering om de tracking error en de transactiekosten tot een minimum te beperken, hetgeen verwezenlijkt wordt via een volledige-indexmethode of een geoptimaliseerde vrijwel volledige reproductiemethode die intern is ontwikkeld.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.44	Sharpe Ratio	0.13
Beta	1.00	Std Deviatie	14.27
R-kwadraat	99.65	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.41	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.12	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar DM APAC xJpn TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (24 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.18	2.03	1.07
6 Maanden	10.17	0.91	-0.07
1 jaar	2.47	-0.74	-0.40
3 jr gean.	1.12	-0.12	0.40
5 jr gean.	2.84	-0.74	0.18

Kwartaalrendementen

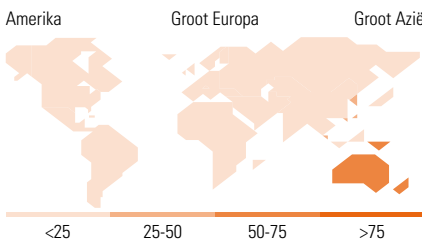
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.45	-	-	-
2023	0.30	-2.28	-1.92	6.62
2022	6.03	-8.60	-2.77	6.10
2021	8.86	3.70	-2.20	1.73
2020	-25.95	17.35	-2.39	14.95

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.30	0.00	100.30
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.86	1.15	-0.30
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	55.88
Groot	38.14
Midden	5.99
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 35223



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
BHP Group Ltd	Basismaterialen	8.13
Commonwealth Bank of Australia	Financiële dienstverlening	7.31
CSL Ltd	Geneesmiddelen	5.04
AIA Group Ltd	Verzekering	4.24
National Australia Bank Ltd	Financiële dienstverlening	3.92
Westpac Banking Corp	Financiële dienstverlening	3.32
ANZ Group Holdings Ltd	Financiële dienstverlening	3.21
Wesfarmers Ltd	Handel	2.81
DBS Group Holdings Ltd	Financiële dienstverlening	2.69
Macquarie Group Ltd	Financiële dienstverlening	2.66
Totaal Aantal Aandelen		115
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		43.32

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	69.54
Basismaterialen	15.12
Cyclische consumentenproducten	6.52
Financiële dienstverlening	38.47
Vastgoed	9.43
Licht Cyclisch	16.61
Communicatiediensten	3.12
Energie	3.98
Industrie	7.90
Technologie	1.61
Defensief	13.85
Defensieve consumptiegoederen	3.72
Gezondheidszorg	7.44
Nutsbedrijven	2.69

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.99
Verenigde Staten	0.99
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.54
Verenigd Koninkrijk	0.54
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	98.46
Japan	0.00
Australazië	69.61
Azië - Ontwikkeld	28.19
Azië - Emerging	0.66

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	1 apr 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Samuel Gorgerat	ISIN	LU0188804743		
Aanvangsdatum	15 jul 2013				
Koers (24 apr 2024)	USD 501.90				
Fondsvermogen (mln)	USD 102.62				