

Pictet-Emerging Markets Index I USD

Morningstar Medalist Rating™



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™

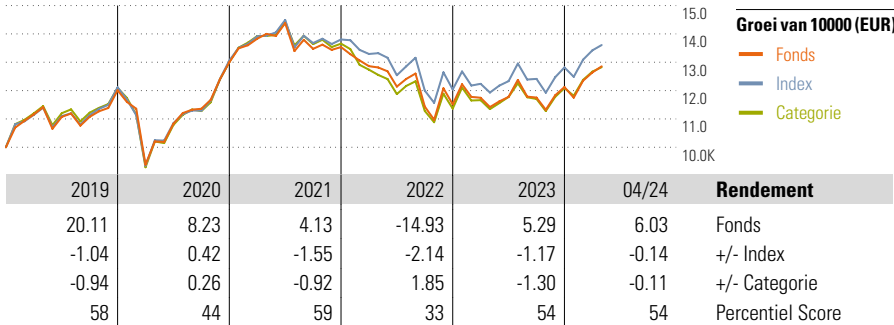
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement van de MSCI Emerging Markets-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	-1.77	Sharpe Ratio	-0.24
Beta	1.03	Std Deviatie	13.51
R-kwadraat	98.94	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.05	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.84	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.20	0.31	0.20
6 Maanden	12.95	0.08	1.05
1 jaar	13.14	-2.65	-3.12
3 jr gean.	-2.57	-2.34	-0.50
5 jr gean.	2.52	-1.14	-0.51

Kwartaalrendementen

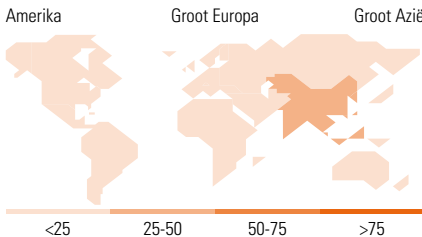
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.24	-	-	-
2023	2.00	0.27	-0.21	3.17
2022	-4.98	-5.61	-5.81	0.70
2021	6.40	3.97	-6.31	0.49
2020	-21.83	15.33	4.90	14.44

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.09	0.00	100.09
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.60	0.70	-0.09
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	55.17
Groot	35.35
Midden	9.16
Klein	0.31
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 39724



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	Micro	8.28
Samsung Electronics Co Ltd	Micro	4.05
Tencent Holdings Ltd	Micro	3.55
Alibaba Group Holding Ltd...	Micro	2.02
Reliance Industries Ltd	Micro	1.49
SK Hynix Inc	Micro	1.02
PDD Holdings Inc ADR	Micro	0.95
ICICI Bank Ltd	Micro	0.95
Meituan Class B	Micro	0.87
Infosys Ltd	Micro	0.83
Totaal Aantal Aandelen		1261
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		24.00

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	43.07
Basismaterialen	7.51
Cyclische consumentenproducten	11.86
Financiële dienstverlening	22.23
Vastgoed	1.47
Licht Cyclisch	44.99
Communicatiediensten	9.04
Energie	5.44
Industrie	6.67
Technologie	23.84
Defensief	11.94
Defensieve consumptiegoederen	5.54
Gezondheidszorg	3.67
Nutsbedrijven	2.72

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	9.05
Verenigde Staten	0.33
Canada	0.00
Latijns Amerika	8.72
Groot Europa	12.42
Verenigd Koninkrijk	0.02
West Europa – Euro	0.57
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	2.08
Midden-Oosten / Afrika	9.76
Groot Azië	78.53
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	30.80
Azië - Emerging	47.73

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	19 mrt 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jean-Michel Piuze	ISIN	LU0188497985		
Aanvangsdatum	22 sep 2011				
Koers (2 mei 2024)	USD 322.91				
Fondsvermogen (mln)	USD 140.40				