

Pictet-Timber R USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Upstream
Natural Resources NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Grondstoffen

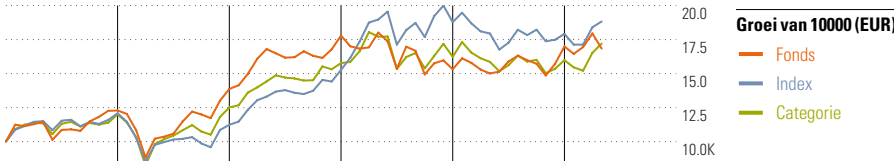
Beleggingsdoelstelling

Dit compartiment voert een strategie van kapitaalgroei door minstens twee derde van zijn totale vermogen te beleggen in aandelen of aan aandelen verwante effecten die zijn uitgegeven door bedrijven die actief zijn in de financiering, de aanplanting en het beheer van bossen en bosrijke gebieden en/of in de behandeling, productie en distributie van timmerhout en van andere diensten en van hout afgeleide producten die deel uitmaken van de waardeketen van de bosbouw.

Risicomaatstaven

Alpha	-9.48	Sharpe Ratio	0.01
Beta	0.68	Std Deviatie	17.15
R-kwadraat	47.02	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.76	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	15.52	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	22.88	12.87	28.29	-13.92	10.95	-0.93	Fonds
+/- Index	2.06	19.88	-7.61	-36.95	15.57	-6.04	+/- Index
+/- Categorie	2.98	7.06	2.97	-17.64	12.17	-8.44	+/- Categorie
Percentiel Score	24	24	48	82	8	94	Percentiel Score

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.23	-9.29	-15.03
6 Maanden	9.08	0.84	-4.93
1 jaar	13.26	0.35	-4.68
3 jr gean.	1.33	-10.12	-6.19
5 jr gean.	11.11	-0.68	-1.48

Kwartaalrendementen

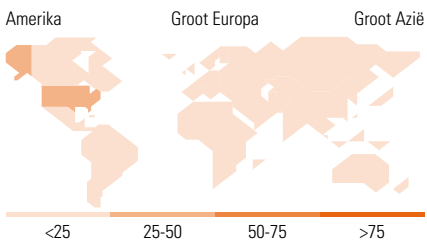
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.63	-	-	-
2023	-0.16	3.89	-1.04	8.09
2022	-4.86	-9.27	-2.75	2.55
2021	15.95	0.55	0.82	9.14
2020	-28.05	19.65	13.40	15.62

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.65	0.00	97.65
Obligaties	0.16	0.30	-0.13
Kas/ geldmarkt	4.19	1.70	2.49
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	1.87
Groot	12.58
Midden	54.98
Klein	27.91
Micro	2.67
Gem Mkt Cap (mln)	USD 8470



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Weyerhaeuser Co	🏠	5.61
Rayonier Inc	🏠	5.39
West Fraser Timber Co.Ltd	🏠	4.26
PotlatchDeltic Corp	🏠	4.14
Svenska Cellulosa AB Class B	🏠	4.08
Stora Enso Oyj Class R	🏠	3.78
Suzano SA	🏠	3.75
Kimberly-Clark Corp	🛒	2.94
Smurfit Kappa Group PLC	🏠	2.67
WestRock Co	🏠	2.66
Totaal Aantal Aandelen		62
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.28

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	83.88
Basismaterialen	38.71
Cyclische consumentenproducten	29.67
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	15.50
Licht Cyclisch	7.51
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	7.51
Technologie	-
Defensief	8.61
Defensieve consumptiegoederen	8.61
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	66.02
Verenigde Staten	48.84
Canada	9.25
Latijns Amerika	7.93
Groot Europa	28.74
Verenigd Koninkrijk	4.10
West Europa – Euro	12.35
West Europa – Niet Euro	11.52
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.77
Groot Azië	5.24
Japan	4.65
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.59

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	29 sep 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Christoph Butz	ISIN	LU0340558583		
Aanvangsdatum	29 sep 2008				
Koers (31 mei 2024)	USD 222.58				
Fondsvermogen (mln)	USD 49.02				