

Pictet-Digital I dy GBP

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Technology
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

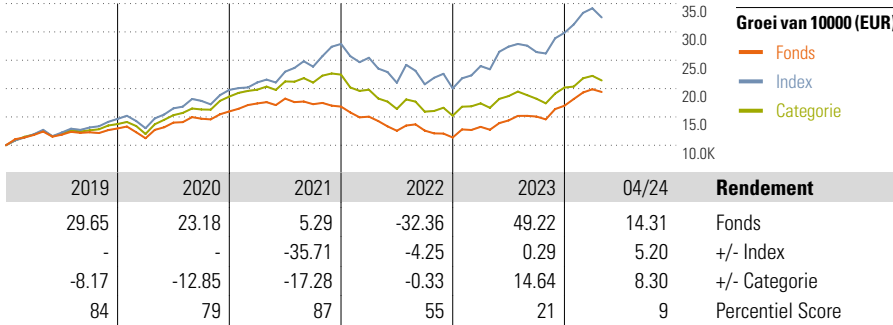
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Technologie

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is wereldwijd beleggen in aandelen van ondernemingen die actief zijn in de ontwikkeling, de levering en de marketing van telecommunicatiediensten en -technologieën. Op basis van de grondige kennis van het beleggingsteam en de sectorale expertise van een toegewijde externe adviesraad, tracht het fonds ondernemingen te identificeren met een sterk commercieel potentieel.



Risicomaatstaven

Alpha	-8.53	Sharpe Ratio	0.19
Beta	0.71	Std Deviatie	18.68
R-kwadraat	68.53	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.81	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	13.46	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar Gbl Tech TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.41	-2.12	0.58
6 Maanden	19.46	-0.13	4.94
1 jaar	40.76	10.41	18.16
3 jr gean.	4.64	-13.26	0.35
5 jr gean.	11.20	-13.17	-6.44

Kwartaalrendementen

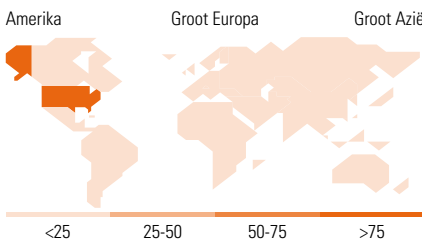
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	17.15	-	-	-
2023	16.47	8.57	4.73	12.68
2022	-10.51	-16.56	0.24	-9.63
2021	8.80	4.92	-5.40	-2.50
2020	-13.30	24.52	4.90	8.77

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.77	0.00	98.77
Obligaties	0.07	0.13	-0.06
Kas/ geldmarkt	2.12	0.83	1.28
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	54.78
Groot	28.73
Midden	13.15
Klein	3.34
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 247990



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Amazon.com Inc	🛒	9.00
NVIDIA Corp	💻	8.85
Microsoft Corp	💻	7.21
Meta Platforms Inc Class A	📱	6.67
Alphabet Inc Class A	📱	6.31
Taiwan Semiconductor...	💻	4.84
Netflix Inc	📺	4.50
Booking Holdings Inc	🛒	3.97
SK Hynix Inc	💻	3.75
Samsung Electronics Co Ltd	💻	3.73
Totaal Aantal Aandelen		36
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		58.85

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	18.29
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	16.74
Financiële dienstverlening	1.56
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	81.71
Communicatiediensten	19.55
Energie	-
Industrie	-
Technologie	62.16
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	81.47
Verenigde Staten	76.11
Canada	2.57
Latijns Amerika	2.80
Groot Europa	5.06
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	4.06
West Europa – Niet Euro	1.01
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	13.46
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	13.46
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Pictet Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 sep 2009	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	John Gladwyn	ISIN	LU0448836279		
Aanvangsdatum	18 jan 2023				
Koers (31 mei 2024)	GBP 526.02				
Fondsvermogen (mln)	GBP 29.20				