

Pictet-Security R EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global All Cap
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

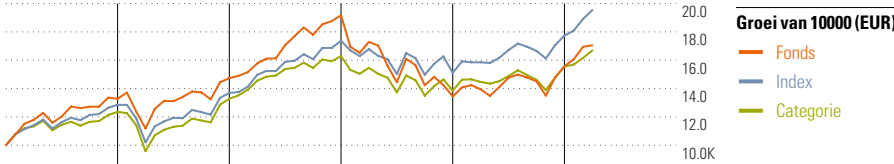
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Small/Mid
Cap

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is wereldwijd beleggen in aandelen van bedrijven die meewerken aan het behoud van de integriteit, de gezondheid en de vrijheid van personen, bedrijven en overheden. Met behulp van de diepgaande kennis van het team van beheerders en de expertise in de sector van een gespecialiseerde externe adviesraad tracht het fonds bedrijven met grote commerciële mogelijkheden te vinden.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	32.81	11.01	30.01	-29.86	15.87	9.49	Fonds
	4.26	4.52	3.15	-16.88	-1.51	-0.71	+/- Index
	8.78	2.81	7.38	-15.21	3.78	2.18	+/- Categorie
	11	34	22	95	24	28	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-5.98	Sharpe Ratio	0.17
Beta	1.06	Std Deviatie	18.18
R-kwadraat	78.20	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.70	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	9.28	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.45	-3.48	-1.43
6 Maanden	20.64	0.61	3.16
1 jaar	24.36	0.38	9.21
3 jr gean.	0.00	-7.94	-2.70
5 jr gean.	6.16	-4.03	-1.05

Kwartaalrendementen

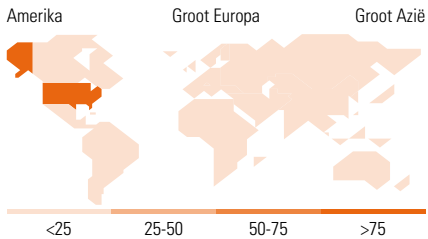
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.49	-	-	-
2023	3.78	5.84	-1.69	7.30
2022	-9.80	-16.45	-1.48	-5.54
2021	7.04	8.17	4.25	7.70
2020	-15.74	17.19	4.70	7.37

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.33	0.00	99.33
Obligaties	0.02	0.05	-0.03
Kas/ geldmarkt	1.01	0.31	0.70
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	51.73
Midden	44.78
Klein	3.49
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 42185



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
KLA Corp	Micro	4.95
CrowdStrike Holdings Inc Class A	Micro	4.41
Equinix Inc	Micro	4.41
Fiserv Inc	Micro	4.32
Palo Alto Networks Inc	Micro	4.31
Thermo Fisher Scientific Inc	Micro	4.15
Synopsys Inc	Micro	4.02
Digital Realty Trust Inc	Micro	4.01
Ecolab Inc	Micro	3.98
Roper Technologies Inc	Micro	3.71
Totaal Aantal Aandelen		41
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.26

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	19.94
Basismaterialen	5.80
Cyclische consumentenproducten	1.78
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	12.37
Licht Cyclisch	71.73
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	20.93
Technologie	50.80
Defensief	8.32
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	8.32
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	93.17
Verenigde Staten	93.17
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	6.83
Verenigd Koninkrijk	0.14
West Europa – Euro	5.66
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.03
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 okt 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Yves Kramer	ISIN	LU0270905242		
Aanvangsdatum	31 okt 2006				
Koers (26 apr 2024)	EUR 280.78				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1,019.30				