

# Pictet-Security P dy USD

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™

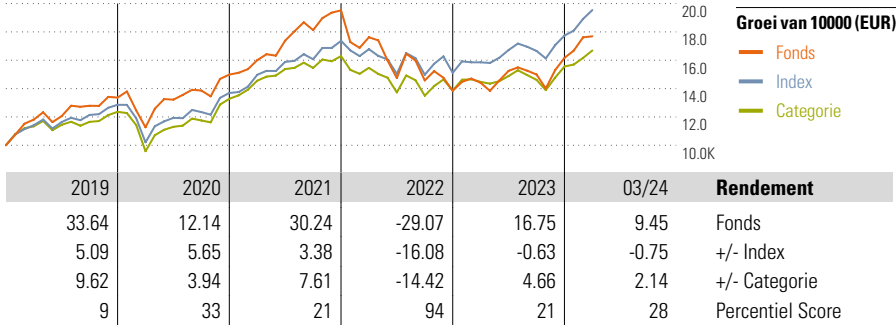
★★★★

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.



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | -5.23 | Sharpe Ratio | 0.21    |
| Beta             | 1.06  | Std Deviatie | 18.35   |
| R-kwadraat       | 78.12 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | -0.62 | 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 (18 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 2.67   | -3.96  | -2.64  |
| 6 Maanden  | 10.93  | -2.79  | -0.77  |
| 1 jaar     | 16.29  | -2.41  | 5.07   |
| 3 jr gean. | 0.07   | -7.13  | -2.22  |
| 5 jr gean. | 6.58   | -3.54  | -0.55  |

## Kwartaalrendementen

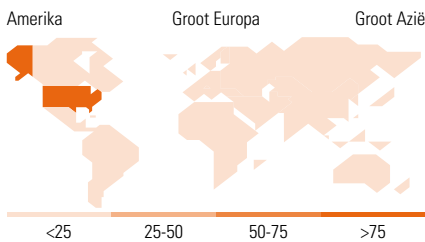
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 9.45   | -      | -     | -     |
| 2023 | 4.07   | 5.84   | -1.68 | 7.80  |
| 2022 | -9.71  | -16.34 | -1.16 | -5.00 |
| 2021 | 6.81   | 8.61   | 4.28  | 7.66  |
| 2020 | -15.69 | 17.34  | 4.84  | 8.12  |

## Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 99.33  | 0.00    | 99.33   |
| Obligaties     | 0.02   | 0.05    | -0.03   |
| Kas/ geldmarkt | 0.99   | 0.29    | 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                          | 4.95   |        |
| CrowdStrike Holdings Inc Class A  | 4.41   |        |
| Equinix Inc                       | 4.41   |        |
| Fiserv Inc                        | 4.32   |        |
| Palo Alto Networks Inc            | 4.31   |        |
| Thermo Fisher Scientific Inc      | 4.15   |        |
| Synopsys Inc                      | 4.02   |        |
| Digital Realty Trust Inc          | 4.01   |        |
| Ecolab Inc                        | 3.98   |        |
| Roper Technologies Inc            | 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    | USD          | Min Additioneel    | - |
| Website             | www.am.pictet              | UCITS          | ja           |                    |   |
| Oprichtingsdatum    | 31 okt 2006                | Inc/Acc        | Inc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Yves Kramer                | ISIN           | LU0256846303 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 31 okt 2006                |                |              |                    |   |
| Koers (18 apr 2024) | USD 329.40                 |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | USD 344.12                 |                |              |                    |   |