

Pictet-Japanese Equity Opportunities I EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Japan Target
Market Exposure NR JPY
Wordt gebruikt in dit rapport als index

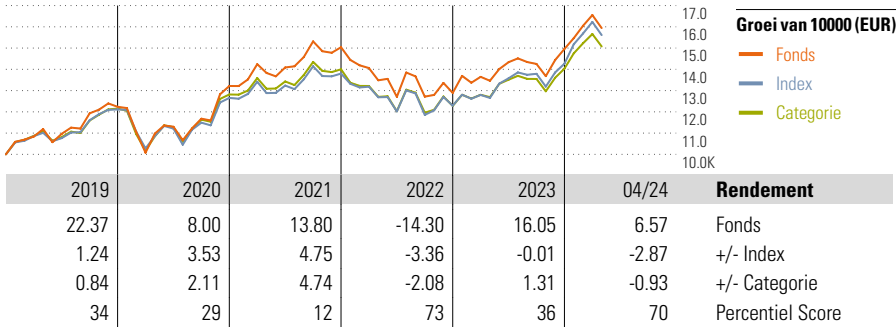
Benchmark van het fonds
TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Japan Large Cap

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is om te beleggen in een gediversifieerd scala van aandelen in bedrijven die hun hoofdkantoor en/of hun belangrijkste activiteiten in Japan hebben. Het fonds streeft ernaar kapitaalgroei in Japanse yen te bewerkstelligen door het alfa-realisatiepotentieel te maximaliseren middels een 130/30-strategie, d.w.z. door long-posities in te nemen tot 130% van de activa en short-posities tot 30% van de activa. De netto-blootstelling zal beperkt blijven tot 100%.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.96	Sharpe Ratio	0.33
Beta	0.95	Std Deviatie	12.77
R-kwadraat	93.24	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.58	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.28	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Japan TME NR JPY (waar van toepassing)

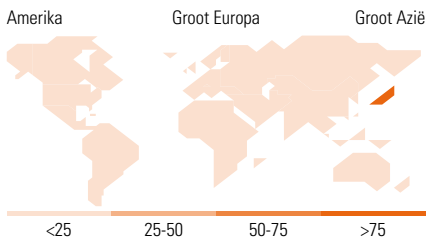
Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.53	0.58	0.73
6 Maanden	12.79	-0.97	0.72
1 jaar	13.52	-3.65	0.66
3 jr gean.	5.73	-1.35	0.76
5 jr gean.	8.15	0.25	1.13

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.67	-	-	-
2023	5.87	5.06	-0.59	4.96
2022	-6.51	-9.65	0.09	1.37
2021	7.77	-1.09	8.72	-1.80
2020	-17.65	12.12	3.35	13.17

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.96	0.00	99.96
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.07	0.03	0.04
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	36.70
Groot	36.73
Midden	24.96
Klein	1.61
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 3148179



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Toyota Motor Corp	Auto	4.89
Mitsubishi UFJ Financial Group...	Financiële dienstverlening	3.83
Sumitomo Mitsui Financial...	Financiële dienstverlening	3.68
Hitachi Ltd	Industrie	3.60
Sony Group Corp	Technologie	3.29
Keyence Corp	Technologie	2.72
Recruit Holdings Co Ltd	Technologie	2.68
Nippon Telegraph & Telephone...	Technologie	2.64
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Industrie	2.62
ORIX Corp	Financiële dienstverlening	2.42
Totaal Aantal Aandelen		76
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		32.38

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	39.16
Basismaterialen	7.89
Cyclische consumentenproducten	15.46
Financiële dienstverlening	12.24
Vastgoed	3.58
Licht Cyclisch	49.92
Communicatiediensten	6.50
Energie	-
Industrie	21.74
Technologie	21.67
Defensief	10.92
Defensieve consumptiegoederen	5.51
Gezondheidszorg	5.41
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	100.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Pictet Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000,000
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 jun 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Adrian Hickey	ISIN	LU0255979238		
Aanvangsdatum	1 okt 2006				
Koers (16 mei 2024)	EUR 128.17				
Fondsvermogen (mln)	EUR 345.39				