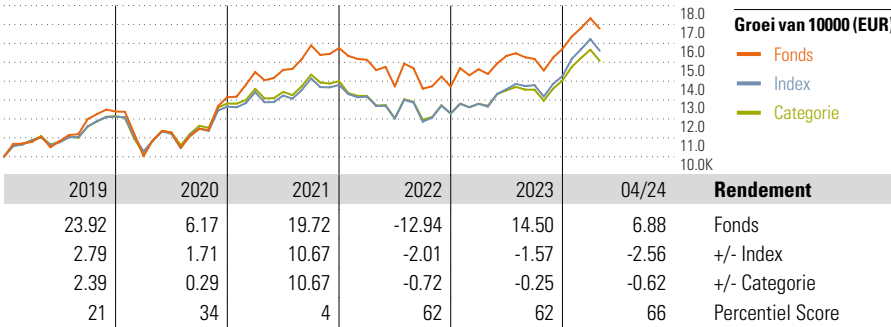


Pictet-Japanese Equity Selection I EUR

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 MSCI Japan NR USD	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Japan Large Cap
---	--	---	------------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft naar kapitaalgroei door ten minste twee derde van de activa van het Fonds te beleggen in aandelen uitgegeven door ondernemingen die hun voornaamste activiteit en/of hun statutaire zetel in Japan hebben. De in aanmerking komende financiële instrumenten zijn voornamelijk Japanse beursgenoteerde aandelen. Het Compartiment kan gebruikmaken van derivaten voor beleggingsdoeleinden en risicoafdekking. Het Compartiment kan ook beleggen in gestructureerde producten. Het Compartiment wordt actief...



Risicomaatstaven			
Alpha	0.34	Sharpe Ratio	0.43
Beta	0.95	Std Deviatie	12.62
R-kwadraat	92.16	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.16	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.54	10-jr Risico	Bov gem

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

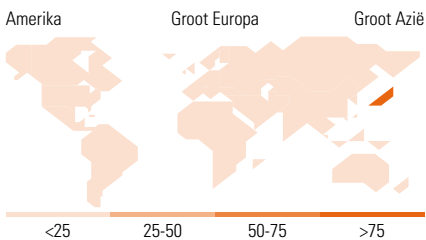
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.80	0.68	1.38
6 Maanden	9.91	-2.55	-1.24
1 jaar	11.58	-5.60	-0.86
3 jr gean.	6.78	-0.37	1.61
5 jr gean.	9.28	1.60	2.37

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.34	-	-	-
2023	6.67	4.86	-1.08	3.48
2022	-3.95	-9.31	-0.89	0.83
2021	10.06	0.76	8.91	-0.87
2020	-19.08	12.41	1.78	14.68

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.89	0.00	99.89
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.11	0.00	0.11
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	40.44
	Groot	45.18
	Midden	14.37
	Klein	0.00
	Micro	0.00
Stijl	Gem Mkt Cap	JPY 4364843 (mln)



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Sony Group Corp	ICT	4.42
Toyota Motor Corp	Automobil	4.33
Recruit Holdings Co Ltd	ICT	3.97
Sumitomo Mitsui Financial...	Financiële dienstverlening	3.87
Keyence Corp	ICT	3.81
Hitachi Ltd	Industrie	3.63
ORIX Corp	Financiële dienstverlening	3.61
Nidec Corp	Industrie	3.53
Mitsubishi UFJ Financial Group...	Financiële dienstverlening	3.46
Denso Corp	Automobil	3.33
Totaal Aantal Aandelen		37
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.96

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	45.82
Basismaterialen	11.67
Cyclische consumentenproducten	14.70
Financiële dienstverlening	13.74
Vastgoed	5.71
Licht Cyclisch	42.94
Communicatiediensten	6.24
Energie	-
Industrie	14.66
Technologie	22.05
Defensief	11.24
Defensieve consumptiegoederen	6.55
Gezondheidszorg	4.69
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	Sam Perry	ISIN	LU0255975673		
Aanvangsdatum	24 mrt 2009				
Koers (17 mei 2024)	EUR 194.23				
Fondsvermogen (mln)	EUR 66.73				