

Pictet-Digital R EUR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Technology
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

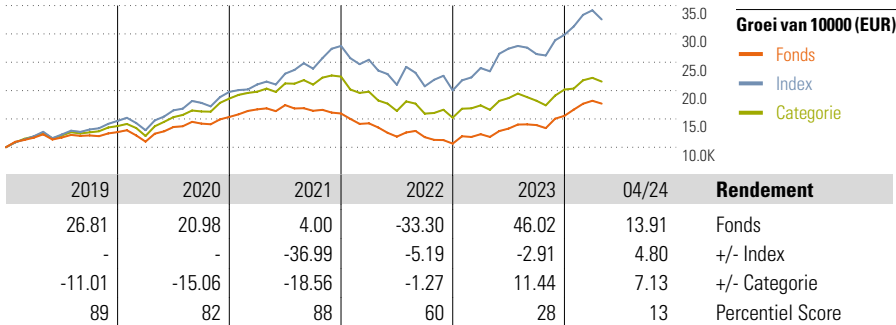
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR USD

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	-10.00	Sharpe Ratio	0.11
Beta	0.70	Std Deviatie	18.53
R-kwadraat	66.17	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.90	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	13.98	10-jr Risico	Laag

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

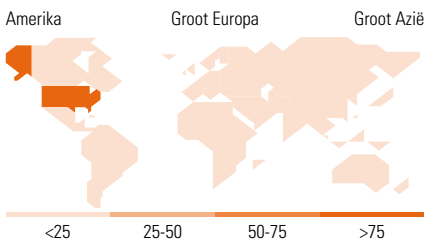
Rendementen (6 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.23	0.00	-0.73
6 Maanden	28.78	6.20	8.17
1 jaar	53.98	10.12	18.98
3 jr gean.	3.55	-12.22	0.40
5 jr gean.	8.07	-13.01	-6.71

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	17.10	-	-	-
2023	15.64	8.04	4.64	11.69
2022	-10.84	-16.52	-0.76	-9.70
2021	8.77	4.52	-5.81	-2.88
2020	-13.29	23.48	4.43	8.21

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.01	0.00	95.01
Obligaties	0.15	0.38	-0.23
Kas/ geldmarkt	8.33	3.12	5.22
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	55.03
Groot	29.48
Midden	12.07
Klein	3.42
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 250781



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Amazon.com Inc	🛒	8.86
Meta Platforms Inc Class A	📱	8.66
NVIDIA Corp	💻	7.39
Microsoft Corp	💻	7.03
Netflix Inc	📺	4.64
Alphabet Inc Class A	📱	4.56
Taiwan Semiconductor...	💻	4.54
MercadoLibre Inc	🛒	4.29
Booking Holdings Inc	🛒	3.90
SK Hynix Inc	💻	3.19
Totaal Aantal Aandelen		36
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		57.04

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	20.41
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	18.74
Financiële dienstverlening	1.67
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	79.59
Communicatiediensten	20.92
Energie	-
Industrie	-
Technologie	58.67
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	82.10
Verenigde Staten	75.03
Canada	2.56
Latijns Amerika	4.51
Groot Europa	5.79
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	4.11
West Europa – Niet Euro	1.69
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	12.11
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	12.11
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	30 jun 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	John Gladwyn	ISIN	LU0340555134		
Aanvangsdatum	18 jan 2023				
Koers (6 mei 2024)	EUR 438.68				
Fondsvermogen (mln)	EUR 805.66				