Pictet-Timber I EUR

Morningstar Medalist Rating™
Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

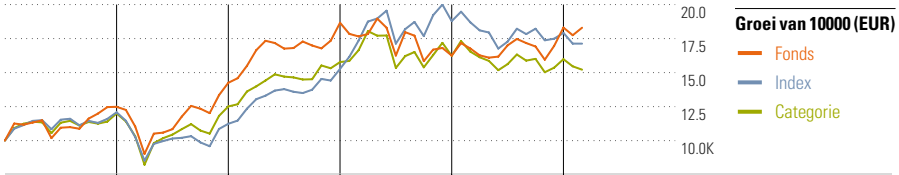
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Grondstoffen

Beleggingsdoelstelling

Dit compartiment voert een strategie van kapitaalgroei door minstens twee derde van zijn totale vermogen te beleggen in aandelen of aan aandelen verwante effecten die zijn uitgegeven door bedrijven die actief zijn in de financiering, de aanplanting en het beheer van bossen en bosrijke gebieden en/of in de behandeling, productie en distributie van timmerhout en van andere diensten en van hout afgeleide producten die deel uitmaken van de waardeketen van de bosbouw.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
24.84	14.14	30.95	-12.92	12.66	-0.05	Fonds
4.03	21.15	-4.96	-35.94	17.29	4.35	+/- Index
4.94	8.33	5.63	-16.63	13.89	4.88	+/- Categorie
17	23	41	82	8	17	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.54	Sharpe Ratio	0.35
Beta	0.71	Std Deviatie	17.12
R-kwadraat	49.52	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.37	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	15.04	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD (waar van toepassing)

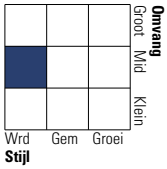
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.73	4.26	4.84
6 Maanden	15.20	15.41	12.27
1 jaar	20.46	16.66	12.30
3 jr gean.	5.66	-6.06	-2.69
5 jr gean.	11.73	1.78	2.62

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	0.13	4.48	-0.48	8.22
2022	-4.42	-8.87	-2.52	2.57
2021	16.83	0.68	1.38	9.81
2020	-27.72	20.16	13.85	15.43
2019	13.29	-3.37	6.11	7.46

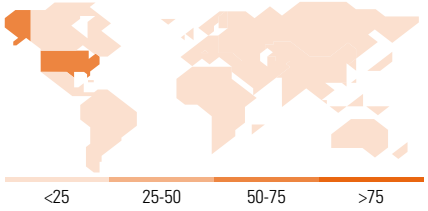
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.67	0.00	97.67
Obligaties	0.17	0.32	-0.15
Kas/ geldmarkt	4.18	1.71	2.48
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	3.78
Groot	12.00
Midden	51.07
Klein	30.41
Micro	2.73
Gem Mkt Cap (mln)	USD 9276



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Rayonier Inc		6.26
Weyerhaeuser Co		6.19
PotlatchDeltic Corp		4.71
West Fraser Timber Co.Ltd		3.96
Suzano SA		3.55
Svenska Cellulosa AB Class B		3.17
Stora Enso Oyj Class R		2.90
Packaging Corp of America		2.70
Pictet-Short-Term Money Market...	—	2.53
WestRock Co		2.51
Totaal Aantal Aandelen		62
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		38.46

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**83.42**
Basismaterialen	34.66
Cyclische consumentenproducten	31.20
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	17.57
Licht Cyclisch	**7.97**
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	7.97
Technologie	-
Defensief	**8.61**
Defensieve consumptiegoederen	8.61
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**70.45**
Verenigde Staten	54.52
Canada	8.76
Latijns Amerika	7.17
Groot Europa	**24.48**
Verenigd Koninkrijk	3.41
West Europa – Euro	10.70
West Europa – Niet Euro	9.83
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.55
Groot Azië	**5.07**
Japan	4.55
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.52

Fondsinformatie

Fondsgroep	Pictet Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 sep 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Christoph Butz	ISIN	LU0340558823		
Aanvangsdatum	29 sep 2008				
Koers (27 mrt 2024)	EUR 270.36				
Fondsvermogen (mln)	EUR 310.36				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.