

Pictet-Timber P dy USD

Morningstar Medalist Rating™



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™

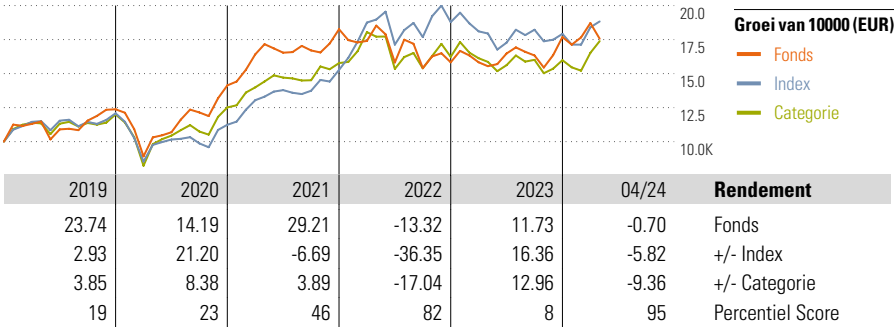


Morningstar Categorie™

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.



Risicomaatstaven

Alpha	-8.78	Sharpe Ratio	0.05
Beta	0.68	Std Deviatie	17.16
R-kwadraat	47.01	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.71	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	15.53	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.95	-3.98	-6.22
6 Maanden	11.13	4.99	-2.36
1 jaar	13.34	6.55	1.32
3 jr gean.	1.09	-11.09	-7.10
5 jr gean.	8.98	-1.72	-1.32

Kwartaalrendementen

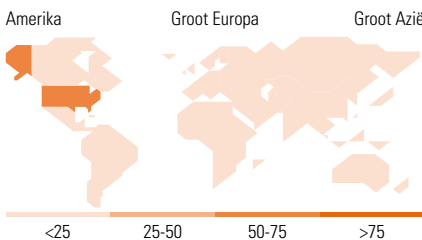
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.82	-	-	-
2023	0.02	4.08	-0.87	8.28
2022	-4.70	-9.12	-2.58	2.73
2021	16.16	0.73	1.00	9.34
2020	-27.93	19.86	13.59	16.38

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.24	0.00	98.24
Obligaties	0.07	0.16	-0.10
Kas/ geldmarkt	2.89	1.03	1.86
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	2.03
Groot	13.03
Midden	53.71
Klein	28.78
Micro	2.45
Gem Mkt Cap (mln)	USD 9410



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Weyerhaeuser Co	🏠	6.32
Rayonier Inc	🏠	5.60
PotlatchDeltic Corp	🏠	4.55
West Fraser Timber Co.Ltd	🏠	4.54
Suzano SA	🏠	4.06
Svenska Cellulosa AB Class B	🏠	3.60
Stora Enso Oyj Class R	🏠	3.25
Graphic Packaging Holding Co	🏠	2.69
Smurfit Kappa Group PLC	🏠	2.65
WestRock Co	🏠	2.58
Totaal Aantal Aandelen		62
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.86

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	84.97
Basismaterialen	35.93
Cyclische consumentenproducten	32.27
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	16.77
Licht Cyclisch	7.77
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	7.77
Technologie	-
Defensief	7.27
Defensieve consumptiegoederen	7.27
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	69.70
Verenigde Staten	52.28
Canada	9.35
Latijns Amerika	8.06
Groot Europa	25.23
Verenigd Koninkrijk	3.65
West Europa – Euro	10.75
West Europa – Niet Euro	10.20
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.64
Groot Azië	5.07
Japan	4.60
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.47

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	29 sep 2008	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Christoph Butz	ISIN	LU0340558237		
Aanvangsdatum	29 sep 2008				
Koers (2 mei 2024)	USD 227.72				
Fondsvermogen (mln)	USD 6.35				