

Pictet-Digital Z USD

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™

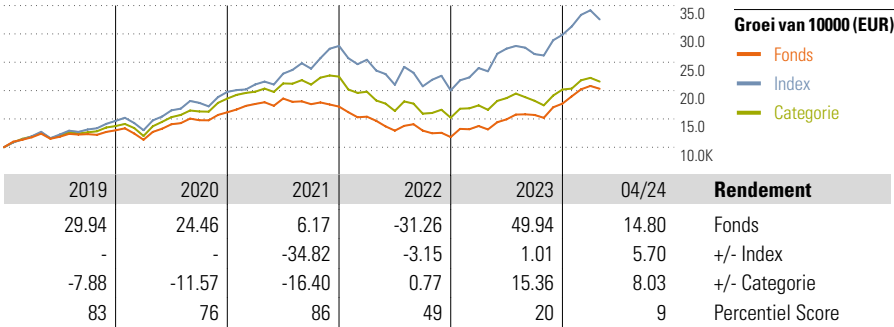
★★★

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	-7.59	Sharpe Ratio	0.24
Beta	0.71	Std Deviatie	18.70
R-kwadraat	68.59	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.75	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	13.44	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.85	3.44	0.81
6 Maanden	31.55	10.91	12.03
1 jaar	57.62	17.96	27.51
3 jr gean.	5.12	-9.70	2.70
5 jr gean.	10.57	-10.27	-4.06

Kwartaalrendementen

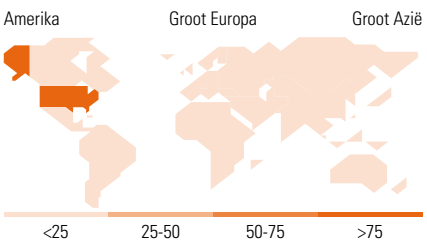
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	17.60	-	-	-
2023	16.51	8.55	5.16	12.74
2022	-10.33	-16.01	0.04	-8.76
2021	9.05	5.45	-5.34	-2.46
2020	-12.86	24.20	5.04	9.48

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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 jun 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	John Gladwyn	ISIN	LU0258986560		
Aanvangsdatum	18 jan 2023				
Koers (3 mei 2024)	USD 766.60				
Fondsvermogen (mln)	USD 417.64				