

Pictet-Security Z EUR

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

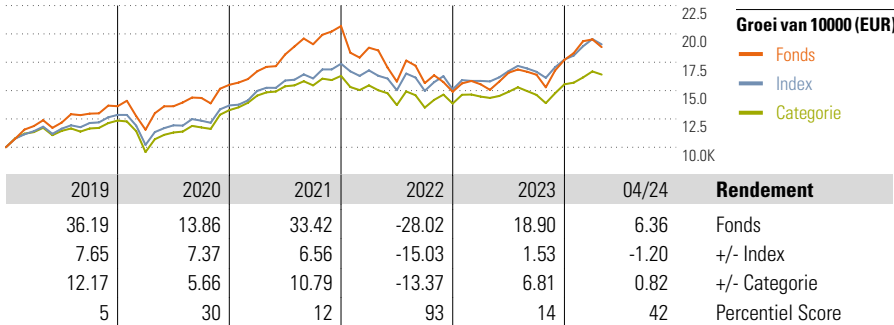
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Small/Mid Cap

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is wereldwijd beleggen in aandelen van bedrijven die meewerken aan het behoud van de integriteit, de gezondheid en de vrijheid van personen, bedrijven en overheden. Met behulp van de diepgaande kennis van het team van beheerders en de expertise in de sector van een gespecialiseerde externe adviesraad tracht het fonds bedrijven met grote commerciële mogelijkheden te vinden.



Risicomaatstaven

Alpha	-3.75	Sharpe Ratio	0.20
Beta	1.06	Std Deviatie	18.34
R-kwadraat	78.24	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.46	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	9.30	10-jr Risico	-

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.24	-3.46	-2.53
6 Maanden	19.11	2.64	3.94
1 jaar	24.69	1.10	9.68
3 jr gean.	3.01	-5.14	0.03
5 jr gean.	8.43	-1.79	1.25

Kwartaalrendementen

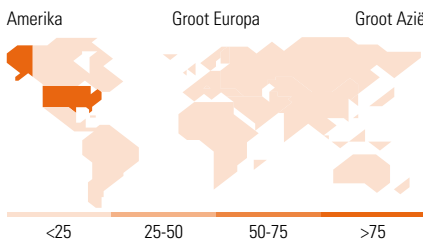
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.20	-	-	-
2023	4.44	6.53	-1.05	8.01
2022	-9.22	-15.91	-0.83	-4.91
2021	7.73	8.87	4.94	8.40
2020	-15.21	17.92	5.37	8.07

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.33	0.00	99.33
Obligaties	0.02	0.05	-0.03
Kas/ geldmarkt	1.01	0.31	0.70
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	51.73
Midden	44.78
Klein	3.49
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 42185



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
KLA Corp	🏢	4.95
CrowdStrike Holdings Inc Class A	🏢	4.41
Equinix Inc	🏠	4.41
Fiserv Inc	🏢	4.32
Palo Alto Networks Inc	🏢	4.31
Thermo Fisher Scientific Inc	🏠	4.15
Synopsys Inc	🏢	4.02
Digital Realty Trust Inc	🏠	4.01
Ecolab Inc	🏠	3.98
Roper Technologies Inc	🏢	3.71
Totaal Aantal Aandelen		41
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.26

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	19.94
Basismaterialen	5.80
Cyclische consumentenproducten	1.78
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	12.37
Licht Cyclisch	71.73
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	20.93
Technologie	50.80
Defensief	8.32
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	8.32
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	93.17
Verenigde Staten	93.17
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	6.83
Verenigd Koninkrijk	0.14
West Europa – Euro	5.66
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.03
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
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	19 mei 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Yves Kramer	ISIN	LU1225778304		
Aanvangsdatum	31 okt 2006				
Koers (3 mei 2024)	EUR 398.05				
Fondsvermogen (mln)	EUR 64.09				