

Pictet-Digital HP EUR

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

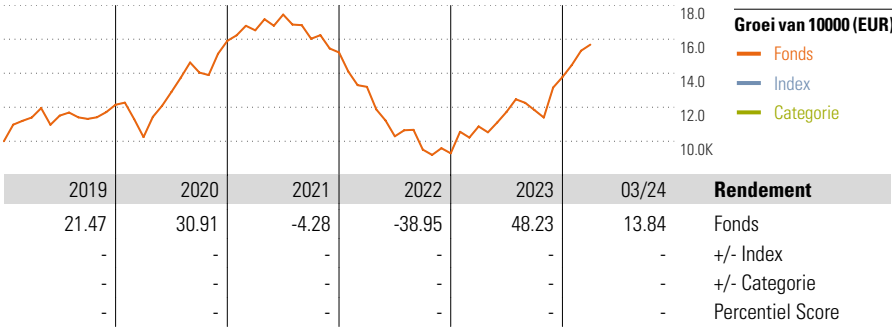
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

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	-	Sharpe Ratio	-0.04
Beta	-	Std Deviatie	20.76
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.81	-	-
6 Maanden	35.12	-	-
1 jaar	45.24	-	-
3 jr gean.	-4.31	-	-
5 jr gean.	4.96	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.84	-	-	-
2023	16.99	7.88	0.89	16.42
2022	-13.28	-22.03	-7.60	-2.28
2021	3.91	5.60	-8.14	-5.03
2020	-15.66	25.92	8.82	13.27

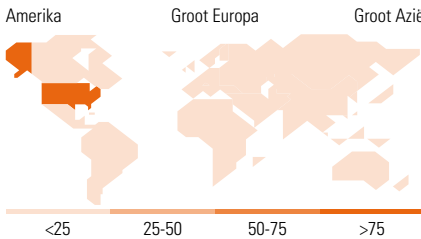
Portefeuille 31 mrt 2024

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	14 dec 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	John Gladwyn	ISIN	LU0474967303		
Aanvangsdatum	18 jan 2023				
Koers (26 apr 2024)	EUR 404.79				
Fondsvermogen (mln)	EUR 33.43				