

# Pictet-Digital HR EUR

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

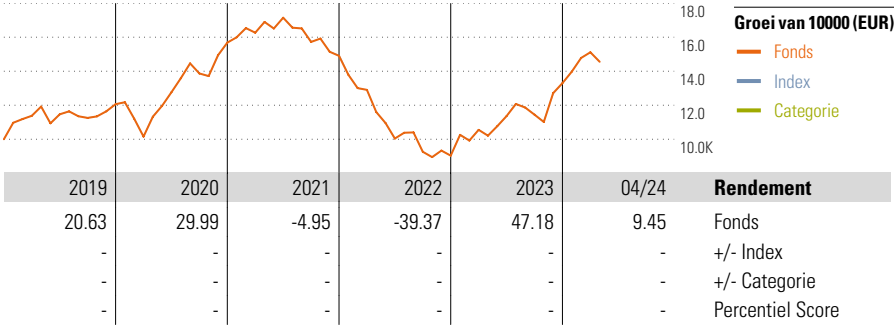
—

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 | -0.21 |
| Beta             | - | Std Deviatie | 20.72 |
| R-kwadraat       | - | 3-jr Risico  | -     |
| Informatie Ratio | - | 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error   | - | 10-jr Risico | -     |

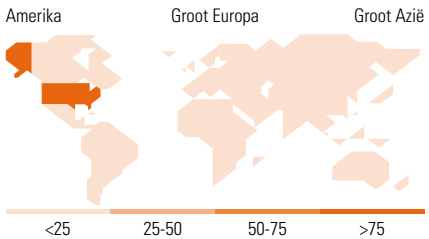
| Rendementen (2 mei 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|--------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden                | 0.04   | -      | -      |
| 6 Maanden                | 26.34  | -      | -      |
| 1 jaar                   | 40.54  | -      | -      |
| 3 jr gean.               | -5.19  | -      | -      |
| 5 jr gean.               | 3.86   | -      | -      |

| Kwartaalrendementen | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|---------------------|--------|--------|-------|-------|
| 2024                | 13.64  | -      | -     | -     |
| 2023                | 16.78  | 7.69   | 0.71  | 16.21 |
| 2022                | -13.43 | -22.16 | -7.76 | -2.45 |
| 2021                | 3.73   | 5.41   | -8.31 | -5.19 |
| 2020                | -15.80 | 25.70  | 8.63  | 13.07 |

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       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>20.41</b> |
| Basismaterialen                | -            |
| Cyclische consumentenproducten | 18.74        |
| Financiële dienstverlening     | 1.67         |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>79.59</b> |
| Communicatiediensten           | 20.92        |
| Energie                        | -            |
| Industrie                      | -            |
| Technologie                    | 58.67        |
| <b>Defensief</b>               | <b>0.00</b>  |
| Defensieve consumptiegoederen  | -            |
| Gezondheidszorg                | -            |
| Nutsbedrijven                  | -            |

| Regioverdeling          | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>82.10</b> |
| Verenigde Staten        | 75.03        |
| Canada                  | 2.56         |
| Latijns Amerika         | 4.51         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>5.79</b>  |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.00         |
| West Europa – Euro      | 4.11         |
| West Europa – Niet Euro | 1.69         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>12.11</b> |
| 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    | 22 jan 2016                | Inc/Acc        | Acc          |                    |   |
| Fondsmanager        | John Gladwyn               | ISIN           | LU0474967485 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 18 jan 2023                |                |              |                    |   |
| Koers (2 mei 2024)  | EUR 347.03                 |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 211.28                 |                |              |                    |   |