

Pictet-Security I dy USD

Morningstar Medalist Rating™



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™

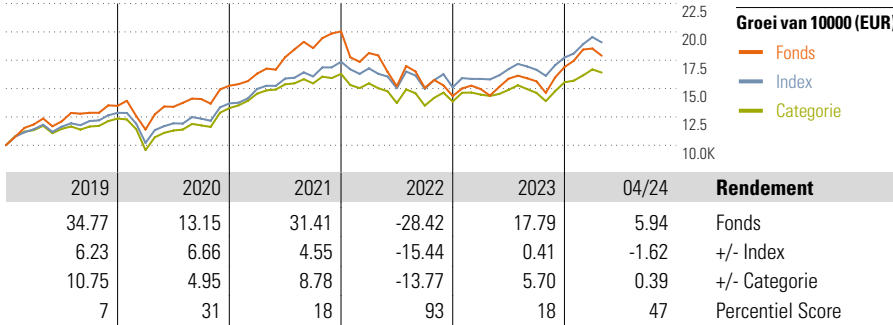
★★★★

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	-4.80	Sharpe Ratio	0.14
Beta	1.05	Std Deviatie	18.45
R-kwadraat	78.10	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.58	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	9.27	10-jr Risico	-

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.07	-3.63	-2.71
6 Maanden	18.79	2.32	3.62
1 jaar	23.79	0.20	8.78
3 jr gean.	2.07	-6.08	-0.91
5 jr gean.	7.42	-2.80	0.25

Kwartaalrendementen

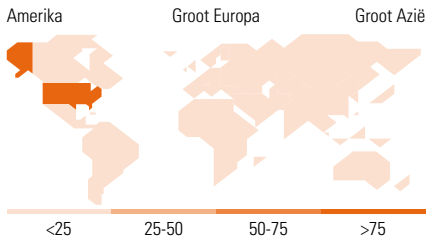
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.70	-	-	-
2023	4.30	6.07	-1.46	8.04
2022	-9.50	-16.15	-0.93	-4.79
2021	7.05	8.85	4.51	7.90
2020	-15.50	17.60	5.08	8.36

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	Computer	4.95
CrowdStrike Holdings Inc Class A	Computer	4.41
Equinix Inc	Computer	4.41
Fiserv Inc	Computer	4.32
Palo Alto Networks Inc	Computer	4.31
Thermo Fisher Scientific Inc	Chemical	4.15
Synopsys Inc	Computer	4.02
Digital Realty Trust Inc	Real Estate	4.01
Ecolab Inc	Chemical	3.98
Roper Technologies Inc	Computer	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	1,000,000
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 dec 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Yves Kramer	ISIN	LU1733284787		
Aanvangsdatum	31 okt 2006				
Koers (3 mei 2024)	USD 390.60				
Fondsvermogen (mln)	USD 35.98				