

Pictet-USA Index IS EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 Composite TR USD

Morningstar Rating™

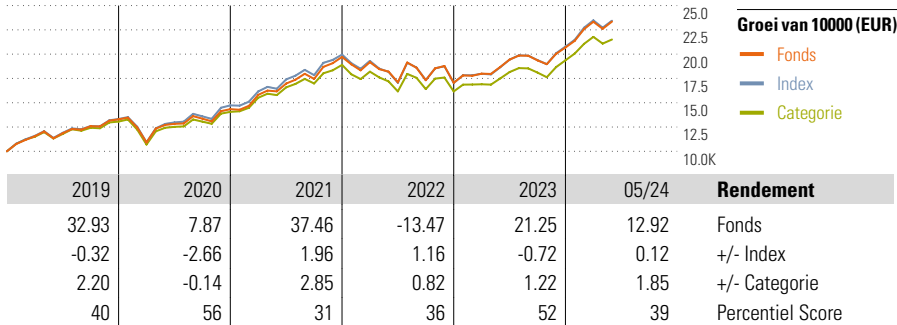
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het aandelenfonds is het rendement van de S&P 500 Composite-index te kopiëren. Het beleggingsteam hanteert een kwantitatieve benadering om de tracking error en de transactiekosten tot een minimum te beperken, hetgeen verwezenlijkt wordt via een volledige-indexmethode of een geoptimaliseerde vrijwel volledige reproductiemethode die intern is ontwikkeld.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.78
Beta	-	Std Deviatie	15.38
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.49	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.94	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US Large-Mid NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.40	0.25	1.01
6 Maanden	16.54	-0.10	0.80
1 jaar	25.01	-0.64	1.77
3 jr gean.	13.04	0.48	1.55
5 jr gean.	15.54	-0.01	1.23

Kwartaalrendementen

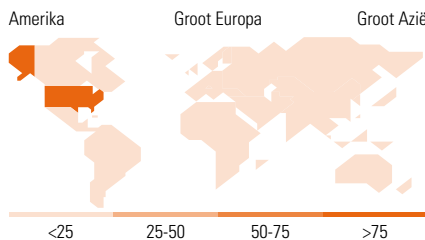
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.82	-	-	-
2023	5.49	8.02	-0.40	6.83
2022	-2.68	-10.87	1.26	-1.49
2021	10.27	7.36	2.79	12.96
2020	-17.90	17.53	4.14	7.34

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.97	0.00	99.97
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.16	0.13	0.03
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	46.92
Groot	34.29
Midden	18.35
Klein	0.45
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 264975



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	6.84
Apple Inc	Technologie	5.85
NVIDIA Corp	Technologie	5.04
Amazon.com Inc	Handel	3.78
Alphabet Inc Class A	Technologie	2.27
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	2.23
Alphabet Inc Class C	Technologie	1.92
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financiële dienstverlening	1.70
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	1.47
Broadcom Inc	Technologie	1.35
Totaal Aantal Aandelen		503
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		32.46

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	27.46
Basismaterialen	2.13
Cyclische consumentenproducten	10.48
Financiële dienstverlening	12.67
Vastgoed	2.18
Licht Cyclisch	51.66
Communicatiediensten	9.14
Energie	4.09
Industrie	8.28
Technologie	30.15
Defensief	20.88
Defensieve consumptiegoederen	6.13
Gezondheidszorg	12.32
Nutsbedrijven	2.43

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.42
Verenigde Staten	99.42
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.53
Verenigd Koninkrijk	0.09
West Europa – Euro	0.15
West Europa – Niet Euro	0.29
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.04
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.04
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Pictet Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 feb 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	David Billaux	ISIN	LU1777194397		
Aanvangsdatum	1 jan 2012				
Koers (31 mei 2024)	EUR 460.72				
Fondsvermogen (mln)	EUR 199.35				