

Pictet-Digital R USD

Morningstar Medalist Rating™**Negative****Morningstar Categorie Index**Morningstar Global Technology
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

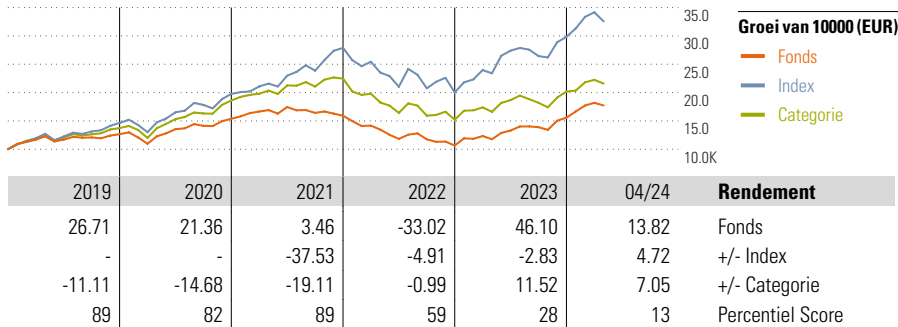
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Technologie

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	-10.17	Sharpe Ratio	0.10
Beta	0.71	Std Deviatie	18.66
R-kwadraat	68.59	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.94	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	13.44	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.56	0.15	-2.48
6 Maanden	26.83	6.19	7.30
1 jaar	47.65	8.00	17.54
3 jr gean.	1.21	-13.60	-1.21
5 jr gean.	7.32	-13.53	-7.31

Kwartaalrendementen

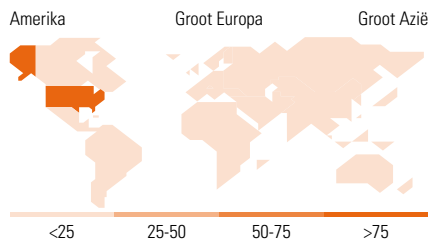
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	16.85	-	-	-
2023	15.77	7.84	4.48	12.01
2022	-10.90	-16.56	-0.61	-9.36
2021	8.35	4.77	-5.96	-3.09
2020	-13.40	23.42	4.38	8.77

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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 nov 1999	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	John Gladwyn	ISIN	LU0101692753		
Aanvangsdatum	18 jan 2023				
Koers (2 mei 2024)	USD 456.76				
Fondsvermogen (mln)	USD 237.96				