Pictet-Premium Brands P EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

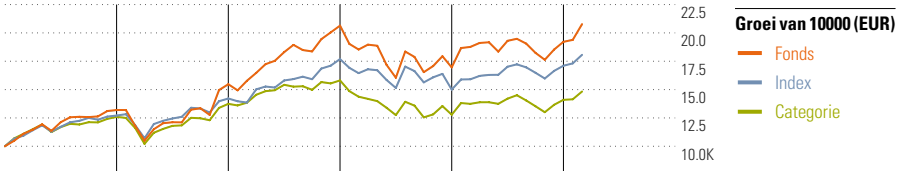
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Consumenten

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is wereldwijd beleggen in aandelen van ondernemingen die actief zijn in het luxe- en hogere-middenklassesegment van de consumentenmarkten die een sterke merkbekendheid genieten en die ambitieuze producten en diensten van topkwaliteit bieden. Op basis van de grondige kennis van het beleggingsteam en de sectorale expertise van een toegewijde adviesraad, tracht het fonds ondernemingen te identificeren met een sterk commercieel potentieel.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
32.00	17.23	33.39	-17.84	13.29	8.15	Fonds
4.89	5.40	8.92	-2.62	-0.73	2.52	+/- Index
5.62	8.57	17.42	1.38	2.24	2.96	+/- Categorie
17	29	3	47	47	26	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.42	Sharpe Ratio	0.55
Beta	1.20	Std Deviatie	17.74
R-kwadraat	89.67	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.05	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.38	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (waar van toepassing)

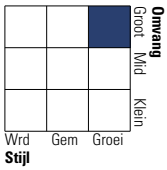
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.43	0.83	1.35
6 Maanden	16.46	5.07	5.81
1 jaar	12.43	-3.86	0.86
3 jr gean.	8.58	1.42	10.35
5 jr gean.	12.68	2.53	8.40

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	12.70	1.00	-5.52	5.35
2022	-8.12	-15.39	3.07	2.54
2021	6.47	11.11	0.32	12.39
2020	-20.48	15.47	10.18	15.87
2019	14.65	5.75	3.69	4.99

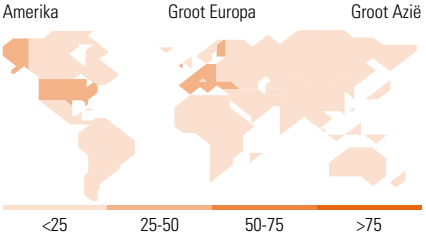
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.89	0.00	98.89
Obligaties	0.05	0.27	-0.22
Kas/ geldmarkt	1.63	0.29	1.34
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	38.71
Groot	40.62
Midden	16.81
Klein	3.85
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 64903



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
American Express Co		5.15
Compagnie Financiere Richemont...		4.80
Visa Inc Class A		4.55
L'Oreal SA		4.45
Hilton Worldwide Holdings Inc		4.30
Essilorluxottica		4.28
Hermes International SA		4.24
Ferrari NV		4.23
InterContinental Hotels Group...		3.93
Chocoladefabriken Lindt &...		3.81
Totaal Aantal Aandelen		35
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		43.73

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**73.00**
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	63.19
Financiële dienstverlening	9.81
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**3.27**
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	3.27
Defensief	**23.74**
Defensieve consumptiegoederen	19.41
Gezondheidszorg	4.33
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**43.17**
Verenigde Staten	43.17
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**55.24**
Verenigd Koninkrijk	5.96
West Europa – Euro	39.24
West Europa – Niet Euro	10.04
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**1.59**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	1.59

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	31 mei 2005	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Caroline Reyl	ISIN	LU0217139020		
Aanvangsdatum	1 jun 2005				
Koers (28 mrt 2024)	EUR 289.79				
Fondsvermogen (mln)	EUR 539.25				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.