

Pictet-Global Megatrend Selection I EUR

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™

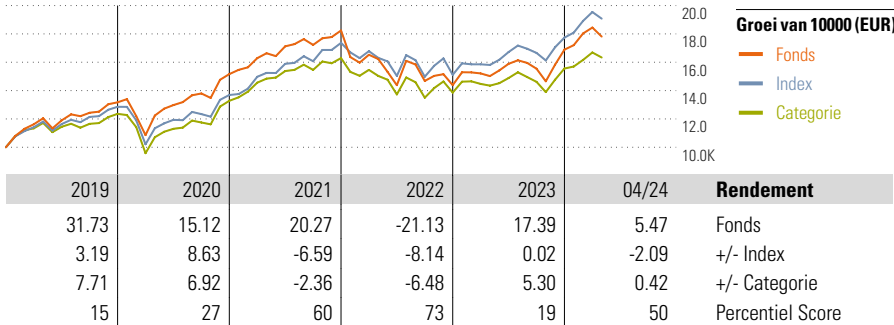
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Small/Mid Cap

Beleggingsdoelstelling

Het subfonds streeft naar kapitaalgroei door ten minste twee derde van zijn totale activa te beleggen in aandelen van bedrijven die kunnen profiteren van wereldwijde megatrends. Dit zijn markttrends die het gevolg zijn van aanhoudende veranderingen op lange termijn op economisch en maatschappelijk terrein. Het beleggingsuniversum is niet beperkt tot een specifiek geografisch gebied.



Risicomaatstaven

Alpha	-4.97	Sharpe Ratio	0.14
Beta	1.03	Std Deviatie	15.72
R-kwadraat	88.59	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.85	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.14	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.40	-2.91	-2.14
6 Maanden	17.42	0.56	1.49
1 jaar	19.94	-2.74	3.09
3 jr gean.	4.51	-4.94	0.05
5 jr gean.	9.29	-2.14	0.87

Kwartaalrendementen

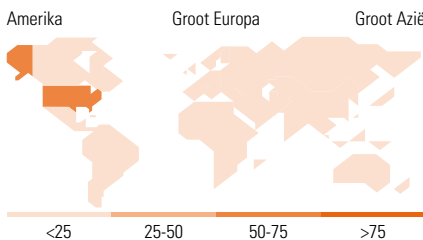
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.23	-	-	-
2023	5.73	4.44	-2.16	8.65
2022	-9.39	-12.98	2.07	-2.00
2021	7.42	5.11	0.58	5.91
2020	-17.57	19.54	6.29	9.92

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.93	0.00	97.93
Obligaties	0.12	0.34	-0.22
Kas/ geldmarkt	3.35	1.06	2.28
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	17.78
Groot	39.51
Midden	31.68
Klein	9.50
Micro	1.53
Gem Mkt Cap (mln)	USD 43079



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Thermo Fisher Scientific Inc	+	1.42
Pictet-Short-Term Money Market...	-	1.33
Ecolab Inc	+	1.29
NVIDIA Corp	+	1.11
NXP Semiconductors NV	+	1.09
Compass Group PLC	+	1.02
Republic Services Inc	+	1.00
Taiwan Semiconductor...	+	0.91
Waste Connections Inc	+	0.89
Visa Inc Class A	+	0.85
Totaal Aantal Aandelen		419
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		10.90

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	29.32
Basismaterialen	7.23
Cyclische consumentenproducten	13.64
Financiële dienstverlening	3.11
Vastgoed	5.35
Licht Cyclisch	44.79
Communicatiediensten	4.66
Energie	-
Industrie	15.65
Technologie	24.49
Defensief	25.88
Defensieve consumptiegoederen	5.33
Gezondheidszorg	18.09
Nutsbedrijven	2.47

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	71.09
Verenigde Staten	67.68
Canada	2.26
Latijns Amerika	1.14
Groot Europa	24.28
Verenigd Koninkrijk	4.13
West Europa – Euro	13.25
West Europa – Niet Euro	6.71
Emerging Europa	0.06
Midden-Oosten / Afrika	0.13
Groot Azië	4.63
Japan	1.93
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.22
Azië - Emerging	0.47

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	Jaarlijkse Management Fee	0.80%
Oprichtingsdatum	31 okt 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Hans Portner	ISIN	LU0386875149		
Aanvangsdatum	31 okt 2008				
Koers (17 mei 2024)	EUR 417.77				
Fondsvermogen (mln)	USD 12057.50				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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.