

Pictet-Premium Brands I dy EUR

Morningstar Medalist Rating™



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

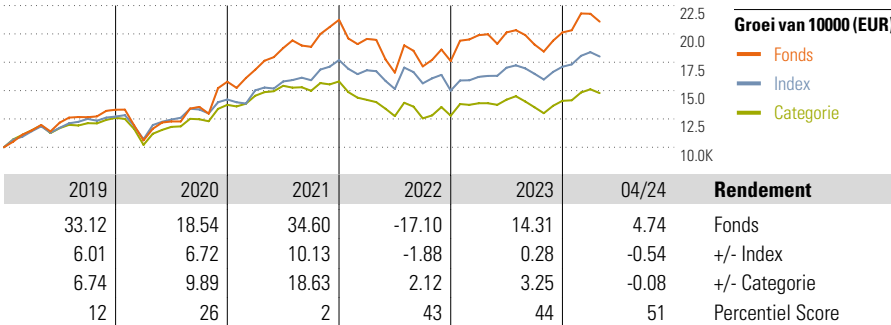
Beleggingsdoelstelling

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.

Risicomaatstaven

Alpha	1.30	Sharpe Ratio	0.35
Beta	1.22	Std Deviatie	17.64
R-kwadraat	91.40	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.07	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.95	10-jr Risico	Gem

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



Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.43	-3.07	-3.36
6 Maanden	9.53	-1.59	-2.33
1 jaar	6.32	-4.36	-3.63
3 jr gean.	6.64	-0.07	5.38
5 jr gean.	12.32	2.88	7.37

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.18	-	-	-
2023	12.94	1.22	-5.31	5.59
2022	-7.93	-15.19	3.30	2.77
2021	6.70	11.37	0.55	12.64
2020	-20.30	15.73	10.43	16.39

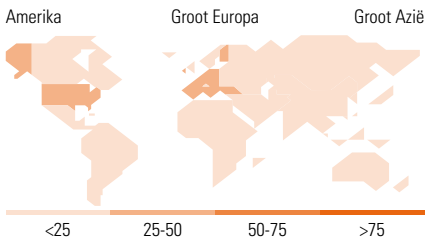
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.13	0.00	97.13
Obligaties	0.15	1.11	-0.95
Kas/ geldmarkt	5.49	1.67	3.82
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	33.62
Groot	43.50
Midden	19.57
Klein	3.31
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 62104



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
American Express Co	✈️	5.36
Essilorluxottica	👓	4.71
Visa Inc Class A	💳	4.67
Ferrari NV	🏎️	4.46
Hilton Worldwide Holdings Inc	🏨	4.43
Hermes International SA	👜	4.31
L'Oreal SA	💄	4.09
Chocoladefabriken Lindt &...	🍫	4.01
adidas AG	👕	3.95
Marriott International Inc...	🏨	3.92
Totaal Aantal Aandelen		37
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		43.92

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	71.69
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	61.37
Financiële dienstverlening	10.33
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	3.19
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	3.19
Defensief	25.12
Defensieve consumptiegoederen	20.26
Gezondheidszorg	4.85
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	41.53
Verenigde Staten	41.53
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	56.82
Verenigd Koninkrijk	5.68
West Europa – Euro	41.56
West Europa – Niet Euro	9.58
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.66
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	1.66

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	4 sep 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Caroline Reyl	ISIN	LU0953041760		
Aanvangsdatum	1 jun 2005				
Koers (17 mei 2024)	EUR 335.38				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 2078.31				