

Pictet-USA Index P dy USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD

Benchmark van het fonds

S&P 500 Composite TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

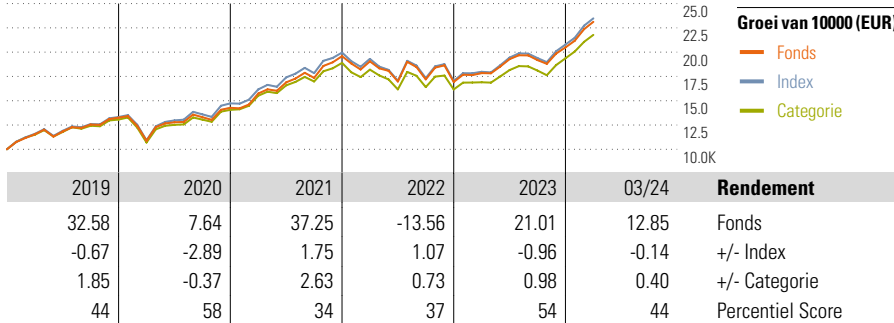
Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Wordt gebruikt in dit rapport als index

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	0.45	Sharpe Ratio	0.84
Beta	0.99	Std Deviatie	15.23
R-kwadraat	99.79	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.50	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.84	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.44	-1.95	-0.97
6 Maanden	19.56	-3.26	-1.10
1 jaar	27.97	-4.29	-1.22
3 jr gean.	11.51	0.01	0.80
5 jr gean.	13.27	-0.48	0.58

Kwartaalrendementen

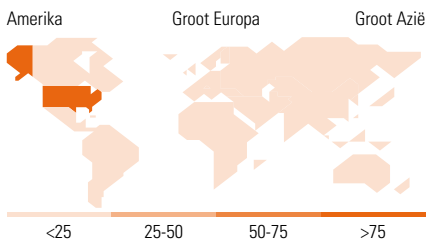
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.85	-	-	-
2023	5.40	8.05	-0.50	6.79
2022	-2.72	-10.90	1.28	-1.54
2021	10.29	7.32	2.69	12.92
2020	-17.93	17.48	4.10	7.24

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.98	0.00	99.98
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.24	0.22	0.02
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	47.17
Groot	34.32
Midden	18.12
Klein	0.38
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 272788



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	7.07
Apple Inc	Software	5.63
NVIDIA Corp	Software	5.05
Amazon.com Inc	Software	3.73
Meta Platforms Inc Class A	Software	2.41
Alphabet Inc Class A	Software	2.01
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financiële dienstverlening	1.73
Alphabet Inc Class C	Software	1.70
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	1.40
Broadcom Inc	Software	1.32
Totaal Aantal Aandelen		503
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		32.06

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	27.62
Basismaterialen	2.14
Cyclische consumentenproducten	10.51
Financiële dienstverlening	12.68
Vastgoed	2.28
Licht Cyclisch	51.80
Communicatiediensten	8.95
Energie	3.95
Industrie	8.31
Technologie	30.58
Defensief	20.58
Defensieve consumptiegoederen	5.94
Gezondheidszorg	12.45
Nutsbedrijven	2.20

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.43
Verenigde Staten	99.43
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.52
Verenigd Koninkrijk	0.09
West Europa – Euro	0.14
West Europa – Niet Euro	0.29
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.05
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.05
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	Jaarlijkse Management Fee	0.30%
Oprichtingsdatum	20 dec 2004	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	David Billaux	ISIN	LU0208605534		
Aanvangsdatum	1 jan 2012				
Koers (25 apr 2024)	USD 404.65				
Fondsvermogen (mln)	USD 2640.61				