

Pictet-Asian Equities Ex Japan HP EUR

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

Morningstar Rating™

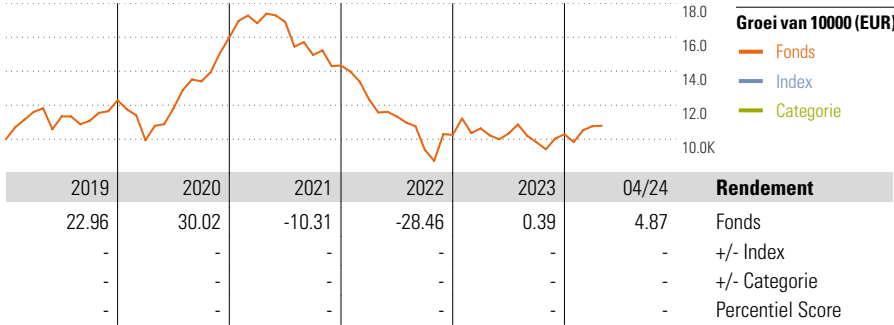
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is beleggen in aandelen van Aziatische ondernemingen exclusief Japan. Op basis van een grondige marktexpertise door bedrijfsanalyse en het gebruik van een intern ontwikkelde database, tracht het team van beheerders ondergewaardeerde ondernemingen met sterke kerncijfers te identificeren



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.76
Beta	-	Std Deviatie	20.18
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.82	-	-
6 Maanden	14.74	-	-
1 jaar	5.63	-	-
3 jr gean.	-14.68	-	-
5 jr gean.	-1.79	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.52	-	-	-
2023	3.72	-2.86	-4.91	4.79
2022	-13.79	-8.26	-17.25	9.31
2021	5.22	0.44	-11.49	-4.12
2020	-19.14	18.84	13.44	19.28

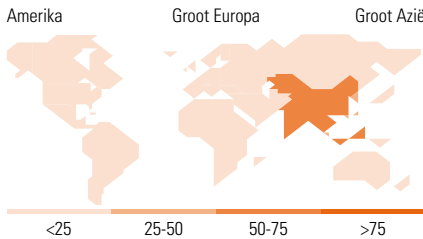
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.28	0.00	96.28
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.02	0.30	3.72
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	67.88
Groot	28.55
Midden	3.57
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 49849



Top 10 Onderliggende posities

Taiwan Semiconductor...		8.76
Samsung Electronics Co Ltd		5.85
Tencent Holdings Ltd		5.59
ICICI Bank Ltd		4.06
AIA Group Ltd		2.99
MediaTek Inc		2.56
MakeMyTrip Ltd		2.44
PDD Holdings Inc ADR		2.41
Samsung Electronics Co Ltd...		2.41
Trip.com Group Ltd		2.36
Totaal Aantal Aandelen		47
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		39.42

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	40.14
Basismaterialen	1.79
Cyclische consumentenproducten	18.51
Financiële dienstverlening	19.84
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	49.05
Communicatiediensten	7.99
Energie	1.67
Industrie	3.22
Technologie	36.16
Defensief	10.81
Defensieve consumptiegoederen	6.09
Gezondheidszorg	3.36
Nutsbedrijven	1.36

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	42.91
Azië - Emerging	57.09

Fondsinformatie

Fondsgroep	Pictet Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.40%
Oprichtingsdatum	22 mrt 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Avo Ora	ISIN	LU0248316639		
Aanvangsdatum	18 apr 2011				
Koers (30 apr 2024)	EUR 171.98				
Fondsvermogen (mln)	USD 769.06				