

Pictet-Japanese Equity Opportunities I JPY

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Japan Target
Market Exposure NR JPY

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Japan Large Cap

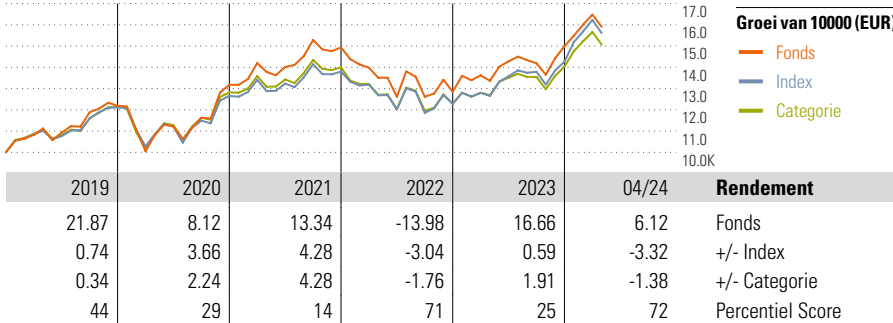
Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is om te beleggen in een gediversifieerd scala van aandelen in bedrijven die hun hoofdkantoor en/of hun belangrijkste activiteiten in Japan hebben. Het fonds streeft ernaar kapitaalgroei in Japanse yen te bewerkstelligen door het alfa-realisatiepotentieel te maximaliseren middels een 130/30-strategie, d.w.z. door long-posities in te nemen tot 130% van de activa en short-posities tot 30% van de activa. De netto-blootstelling zal beperkt blijven tot 100%.

Risicomaatstaven

Alpha	-0.81	Sharpe Ratio	0.33
Beta	0.94	Std Deviatie	12.93
R-kwadraat	93.09	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.57	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.31	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Japan TME NR JPY (waar van toepassing)



Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.57	0.46	1.15
6 Maanden	11.50	-0.97	0.35
1 jaar	13.09	-4.08	0.66
3 jr gean.	6.17	-0.98	1.00
5 jr gean.	8.13	0.45	1.22

Kwartaalrendementen

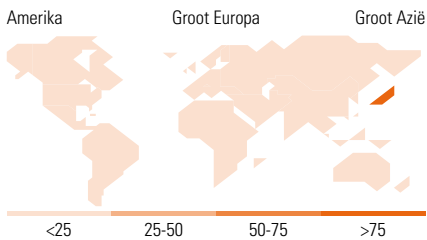
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.95	-	-	-
2023	6.03	4.86	-0.67	5.63
2022	-6.40	-9.77	0.02	1.84
2021	7.78	-1.32	9.03	-2.27
2020	-17.50	11.58	3.64	13.33

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.40	0.00	100.40
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.13	0.52	-0.40
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	36.74
Groot	35.54
Midden	25.35
Klein	2.37
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 3141311



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Toyota Motor Corp	Auto	4.65
Mitsubishi UFJ Financial Group...	Financiële dienstverlening	3.85
Hitachi Ltd	Industrie	3.75
Sumitomo Mitsui Financial...	Financiële dienstverlening	3.68
Sony Group Corp	Electronica	3.29
Keyence Corp	Technologie	2.91
Recruit Holdings Co Ltd	Personenlijke diensten	2.73
Nippon Telegraph & Telephone...	Telecommunicatie	2.49
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chemie	2.36
ORIX Corp	Financiële dienstverlening	2.36
Totaal Aantal Aandelen		76
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		32.07

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	38.26
Basismaterialen	7.36
Cyclische consumentenproducten	14.92
Financiële dienstverlening	12.23
Vastgoed	3.76
Licht Cyclisch	49.80
Communicatiediensten	6.48
Energie	-
Industrie	21.99
Technologie	21.34
Defensief	11.93
Defensieve consumptiegoederen	5.32
Gezondheidszorg	6.61
Nutsbedrijven	-

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	100.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Pictet Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000,000
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	JPY	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.60%
Oprichtingsdatum	15 nov 2002	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Adrian Hickey	ISIN	LU0155301467		
Aanvangsdatum	1 okt 2006				
Koers (17 mei 2024)	JPY 21,648.94				
Fondsvermogen (mln)	JPY 307805.98				