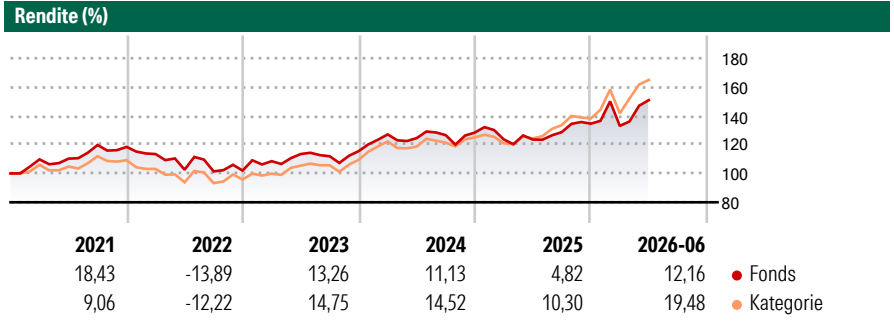


Pictet-Japanese Equity Selection R EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien Japan Standardwerte	191,51	Jun 30 2026	LU0255975913	EUR

Anlageziel
Dieser Fonds investiert in japanische Aktien mit dem Ziel des langfristigen Kapitalwachstums. Dieser Fonds ist gemäss einem Optimierungsmodell, welches eine Risikokontrolle einschliesst, strukturiert. Zudem wird versucht, die Aktienausswahl mittels quantitativer Methoden zu optimieren.



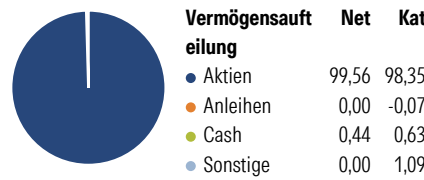
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,55
Beta 3 J.	- Standardabweich	13,76
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	∅
	Risiko 10 J.	> ∅

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	13,43	-	16,44	2026	-1,11	13,43	-	-
6 Monate	12,16	-	19,48	2025	-3,65	-0,12	4,18	4,56
1 Jahr	22,18	-	32,79	2024	10,04	-2,01	1,65	1,39
3 Jahre p.a.	9,97	-	16,28	2023	6,41	4,57	-1,37	3,20
5 Jahre p.a.	6,47	-	9,87	2022	-4,21	-9,56	-1,15	0,56
10 Jahre p.a.	8,40	-	9,38					

Daten per 30.06.2026

Portfolio 30.06.2026



Aktien Stylebox

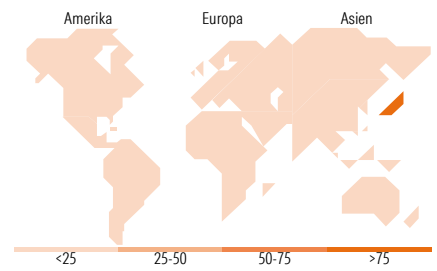
Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Sehr Groß	Groß	Mittel	Klein

Mkt Cap %

Fonds	Kat
56,64	54,70
33,33	29,52
10,02	14,26
0,00	1,48
0,00	0,05

Marktkap. (Mio.)

Fonds	Kat
9.681,26	8.210,66
1,20	0,48



Top Positionen

Name	Sektor	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Bank	6,40
Sumitomo Mitsui Financial...	Bank	5,94
Tokyo Electron Ltd	Elektronik	5,25
Advantest Corp	Elektronik	4,79
Toyota Motor Corp	Automobil	4,32
Keyence Corp	Elektronik	4,25
Hitachi Ltd	Elektronik	4,14
Fast Retailing Co Ltd	Einzelhandel	4,00
Sony Group Corp	Elektronik	3,66
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chemie	3,58
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,33
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		35
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	42,71	36,27
• Rohstoffe	6,28	3,66
• Konsumgüter zyklisch	12,50	12,52
• Finanzdienstleistungen	20,84	17,13
• Immobilien	3,09	2,97
Sensitiv	46,35	53,94
• Telekommunikation	4,93	8,26
• Energie	-	0,76
• Industrierwerte	12,85	24,70
• Technologie	28,57	20,23
Defensiv	10,94	9,78
• Konsumgüter nicht zyklisch	3,13	3,55
• Gesundheitswesen	7,81	5,52
• Versorger	-	0,72

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	0,00	0,00
• USA	0,00	0,00
• Kanada	0,00	0,00
• Lateinamerika	0,00	0,00
Europa	0,00	0,01
• Vereinigtes Königreich	0,00	0,00
• Eurozone	0,00	0,01
• Europa - ex Euro	0,00	0,00
• Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
• Afrika	0,00	0,00
• Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	100,00	99,99
• Japan	100,00	99,99
• Australasien	0,00	0,00
• Asien - Industrieländer	0,00	0,00
• Asien - Schwellenländer	0,00	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) SA	Auflegedatum	14.06.2006	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 467 171-1	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,05%
Internet	www.am.pictet	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,00%
Fondsmanager	Sam Perry				
Manager Startdatum	24.03.2009				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

