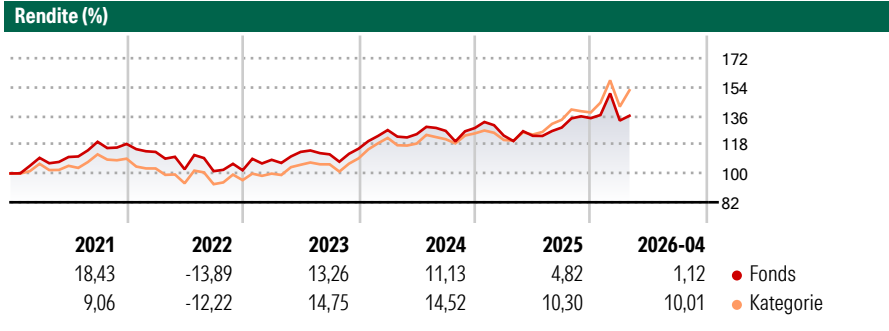


Pictet-Japanese Equity Selection R EUR

Morningstar Rating™
★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien Japan Standardwerte	172,65	Apr 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 Aktienauswahl mittels quantitativer Methoden zu optimieren.



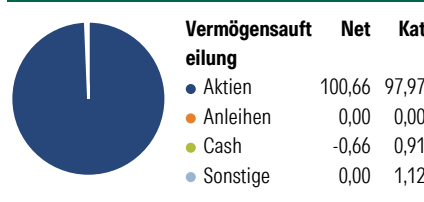
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,46
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	13,20
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	-0,33	-	5,33	2026	-1,11	-	-	-
6 Monate	1,23	-	8,57	2025	-3,65	-0,12	4,18	4,56
1 Jahr	13,15	-	26,26	2024	10,04	-2,01	1,65	1,39
3 Jahre p.a.	8,48	-	15,61	2023	6,41	4,57	-1,37	3,20
5 Jahre p.a.	5,04	-	8,64	2022	-4,21	-9,56	-1,15	0,56
10 Jahre p.a.	6,72	-	8,49					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 30.04.2026



Aktien Stylebox

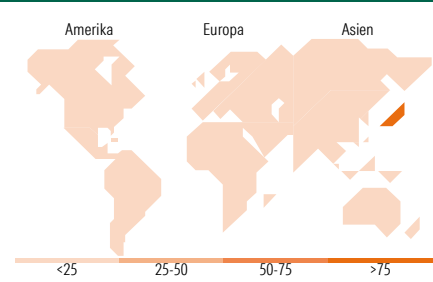
Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Sehr Groß	Groß	Mittel	Klein

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	50,51	54,79
Groß	38,15	30,03
Mittelgroß	11,33	13,81
Klein	0,00	1,34
Micro	0,00	0,03

Marktkap. (Mio.)

Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	7.588,65	6.627,34
Cap JPY	0,41	3,72



Top Positionen

Name	Sektor	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Bank	5,71
Toyota Motor Corp	Automobil	5,28
Hitachi Ltd	Industrie	5,25
Sumitomo Mitsui Financial...	Bank	4,97
Tokyo Electron Ltd	Elektronik	4,41
Fast Retailing Co Ltd	Einzelhandel	4,24
Renesas Electronics Corp	Halbleiter	4,14
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chemie	4,08
ORIX Corp	Finanz	4,02
Sony Group Corp	Elektronik	3,86
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,95
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		34
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektorengewichtung	Fonds	Kat
Zyklisch	43,66	38,05
Rohstoffe	6,09	3,63
Konsumgüter zyklisch	12,17	13,46
Finanzdienstleistungen	20,47	17,34
Immobilien	4,92	3,62
Sensitiv	40,27	50,78
Telekommunikation	5,13	7,38
Energie	-	0,91
Industriewerte	12,81	25,71
Technologie	22,33	16,78
Defensiv	16,07	11,18
Konsumgüter nicht zyklisch	2,66	4,01
Gesundheitswesen	13,41	6,31
Versorger	-	0,86

Regionale Aufteilung %

Regionale Aufteilung	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	0,03
Vereinigtes Königreich	0,00	0,00
Eurozone	0,00	0,03
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	99,97
Japan	100,00	99,97
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.

