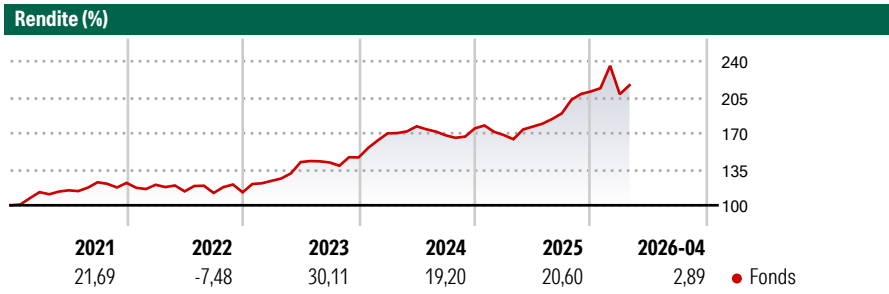


# Pictet-Japanese Equity Selection HP EUR

**Morningstar Rating™**  
Nicht bewertet

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Branchen: Andere Sektoren	238,41	Apr 30 2026	LU0248317363	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.



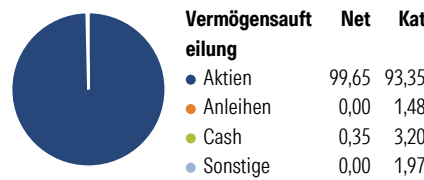
**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,17
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	13,80
R <sup>2</sup> 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	1,37	-	-	2026	-1,26	-	-	-
6 Monate	7,01	-	-	2025	-3,65	4,85	7,26	11,30
1 Jahr	31,96	-	-	2024	15,96	4,03	-4,97	3,98
3 Jahre p.a.	19,79	-	-	2023	9,90	14,73	-0,28	3,47
5 Jahre p.a.	14,38	-	-	2022	-1,46	-5,35	-1,35	0,57
10 Jahre p.a.	11,90	-	-					

Daten per 30.04.2026

**Portfolio 31.03.2026**

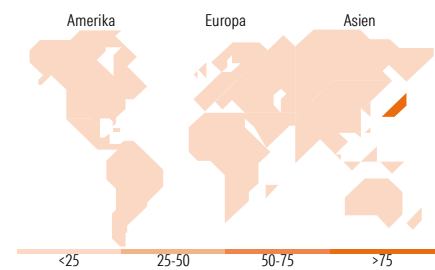


**Aktien Stylebox**

Sehr Groß	51,24	46,45
Groß	38,66	26,59
Mittelgroß	10,10	22,55
Klein	0,00	3,88
Micro	0,00	0,53

**Ø Marktkap. (Mio.)**

Ave Mkt	6.926,51	102.533,02
Cap JPY	2,37	



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Toyota Motor Corp	Automobil	5,47
Mitsubishi UFJ Financial...	Bank	5,18
Sumitomo Mitsui Financial...	Bank	4,88
Hitachi Ltd	Industrie	4,40
Fast Retailing Co Ltd	Einzelhandel	4,26
ITOCHU Corp	Industrie	4,05
ORIX Corp	Bank	3,91
Sony Group Corp	Elektronik	3,90
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chemie	3,70
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	Pharmazie	3,53
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,28
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		34
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

<b>Zyklisch</b>	<b>44,76</b>	<b>40,65</b>
Rohstoffe	5,29	13,33
Konsumgüter zyklisch	13,16	7,98
Finanzdienstleistungen	20,50	16,66
Immobilien	5,80	2,68
<b>Sensitiv</b>	<b>36,87</b>	<b>41,83</b>
Telekommunikation	5,08	6,29
Energie	-	5,35
Industriewerte	13,32	12,90
Technologie	18,47	17,29
<b>Defensiv</b>	<b>18,37</b>	<b>17,52</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	2,72	5,46
Gesundheitswesen	15,65	7,48
Versorger	-	4,58

**Regionale Aufteilung %**

<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>	<b>47,33</b>
USA	0,00	40,63
Kanada	0,00	4,88
Lateinamerika	0,00	1,81
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>	<b>35,37</b>
Vereinigtes Königreich	0,00	9,49
Eurozone	0,00	15,15
Europa - ex Euro	0,00	3,80
Europa - Schwellenländer	0,00	3,47
Afrika	0,00	1,52
Mittlerer Osten	0,00	1,94
<b>Asien</b>	<b>100,00</b>	<b>17,31</b>
Japan	100,00	5,08
Australasien	0,00	1,92
Asien - Industrieländer	0,00	3,65
Asien - Schwellenländer	0,00	6,65

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) SA	Auflegedatum	24.03.2006	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	1,55%
Fondsmanager	Sam Perry				
Manager Startdatum	24.03.2009				