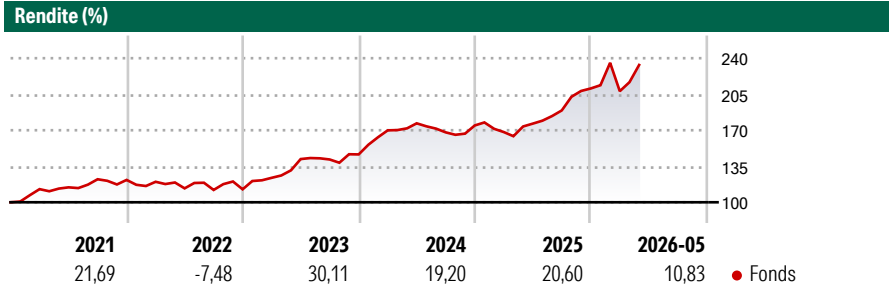


Pictet-Japanese Equity Selection HP EUR

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Branchen: Andere Sektoren	256,81	Mai 29 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.



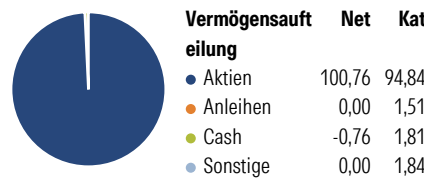
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,23
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	14,19
R ² 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	-0,91	-	-	2026	-1,26	-	-	-
6 Monate	12,12	-	-	2025	-3,65	4,85	7,26	11,30
1 Jahr	34,41	-	-	2024	15,96	4,03	-4,97	3,98
3 Jahre p.a.	21,22	-	-	2023	9,90	14,73	-0,28	3,47
5 Jahre p.a.	15,55	-	-	2022	-1,46	-5,35	-1,35	0,57
10 Jahre p.a.	12,54	-	-					

Daten per 31.05.2026

Portfolio 31.05.2026

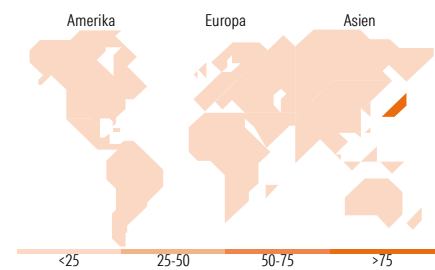


Aktien Stylebox

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Groß	Mittel	Klein	

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	54,57	46,12
Groß	35,36	27,21
Mittelgroß	10,07	21,93
Klein	0,00	4,18
Micro	0,00	0,55

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	9.131.22	131.471,
Cap JPY	7,86	57



Top Positionen

Name	Sektor	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Bank	5,88
Hitachi Ltd	Industrie	5,19
Tokyo Electron Ltd	Elektronik	5,13
Sumitomo Mitsui Financial...	Bank	5,08
Toyota Motor Corp	Automobil	5,04
Renesas Electronics Corp	Elektronik	4,91
Fast Retailing Co Ltd	Einzelhandel	4,39
Recruit Holdings Co Ltd	Personalwesen	4,22
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chemie	4,14
Sony Group Corp	Elektronik	4,13
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,11
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		34
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	42,51	38,29
• Rohstoffe	6,36	12,43
• Konsumgüter zyklisch	11,96	7,80
• Finanzdienstleistungen	20,44	15,36
• Immobilien	3,75	2,71
Sensitiv	45,30	45,67
• Telekommunikation	5,91	6,52
• Energie	-	5,54
• Industrierwerte	13,82	13,44
• Technologie	25,57	20,18
Defensiv	12,19	16,03
• Konsumgüter nicht zyklisch	2,13	4,88
• Gesundheitswesen	10,06	6,70
• Versorger	-	4,45

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	0,00	49,37
• USA	0,00	43,46
• Kanada	0,00	4,51
• Lateinamerika	0,00	1,40
Europa	0,00	33,11
• Vereinigtes Königreich	0,00	8,93
• Eurozone	0,00	15,12
• Europa - ex Euro	0,00	3,78
• Europa - Schwellenländer	0,00	2,50
• Afrika	0,00	1,01
• Mittlerer Osten	0,00	1,75
Asien	100,00	17,52
• Japan	100,00	5,37
• Australasien	0,00	1,94
• Asien - Industrieländer	0,00	4,32
• Asien - Schwellenländer	0,00	5,90

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				