

Pictet-Japanese Equity Selection PJPY

Morningstar Rating™

★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien Japan Standardwerte

NAV

-

NAV Datum

-

ISIN

LU0176900511

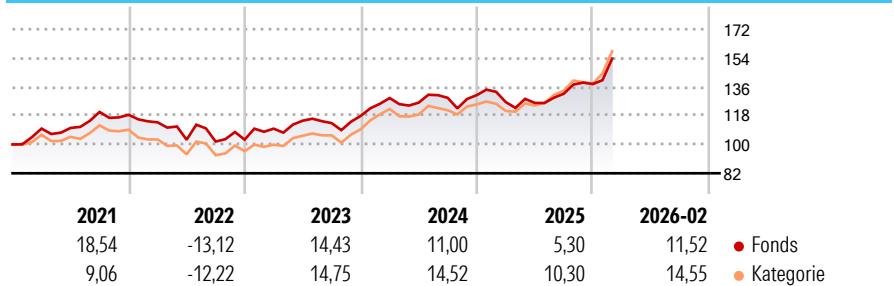
Währung

JPY

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.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,86
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	10,97
R ² 3 J.	-	Risiko 3 J.	< 0
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	> 0

Rollierende Renditen %

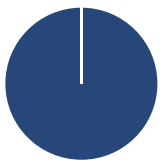
	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	10,80	-	13,93
6 Monate	18,84	-	20,81
1 Jahr	15,59	-	26,15
3 Jahre p.a.	12,48	-	17,38
5 Jahre p.a.	8,00	-	9,68
10 Jahre p.a.	9,01	-	9,29

Daten per 28.02.2026

Quartalsrenditen %

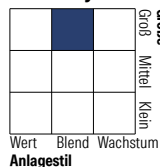
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,31	-0,40	4,52	4,62
2024	9,46	-2,23	2,38	1,31
2023	6,69	4,51	-1,32	3,99
2022	-3,97	-9,56	-1,09	1,14

Portfolio 28.02.2026

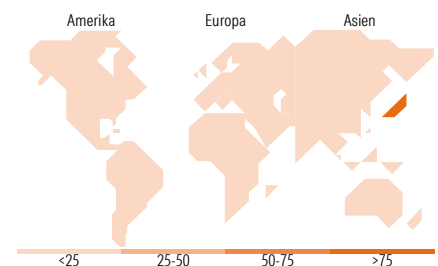


Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	99,99	98,32
Anleihen	0,00	-0,01
Cash	0,01	0,51
Sonstige	0,00	1,18

Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	50,55	55,00
Groß	36,08	29,77
Mittelgroß	13,37	13,87
Klein	0,00	1,32
Micro	0,00	0,03
Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	7.786,10	7.592,86
Cap JPY	1,22	2,16



Top Positionen

Name	Sektor	%
Toyota Motor Corp	Automobil	5,83
Mitsubishi UFJ Financial...	Bank	5,08
Sumitomo Mitsui Financial...	Bank	5,03
Hitachi Ltd	Industrie	4,42
ORIX Corp	Bank	4,13
ITOCHU Corp	Industrie	4,10
Fast Retailing Co Ltd	Einzelhandel	4,09
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	Pharmazie	3,68
Renesas Electronics Corp	Elektronik	3,61
Sony Group Corp	Elektronik	3,49
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,46
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		33
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
Zyklisch	46,34	38,40
Rohstoffe	5,72	3,60
Konsumgüter zyklisch	13,82	13,76
Finanzdienstleistungen	20,65	17,37
Immobilien	6,16	3,67
Sensitiv	38,07	50,80
Telekommunikation	4,50	7,20
Energie	-	0,80
Industriewerte	15,19	25,71
Technologie	18,38	17,10
Defensiv	15,58	10,80
Konsumgüter nicht zyklisch	2,38	3,87
Gesundheitswesen	13,20	6,12
Versorger	-	0,80

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	0,01
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	Auflagedatum	28.11.2003	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	1,49%
Fondsmanager	Sam Perry				
Manager Startdatum	24.03.2009				