

Pictet Smartcity Fund

Gegevens op 17 april 2026

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde:	32,06
Datum NIV:	14 april 2026
Oprichtingsdatum:	17 december 2018
Type fonds:	Aandelenfonds Thematisch
Beheerkosten:	1,00 %

Beleggingsstrategie

De activa van het intern beleggingsfonds zijn integraal belegd in het onderliggende fonds Pictet – SmartCity – P EUR (LU0503634221). Het onderliggend fonds streeft naar vermogensgroei door hoofdzakelijk te beleggen in effecten van bedrijven die bijdragen aan en/of profiteren van de trend naar verstedelijking. Het fonds viseert bedrijven op gebieden zoals mobiliteit en transport, infrastructuur, onroerend goed, duurzaam hulpbronnenbeheer (zoals energie-efficiëntie of afvalbeheer) en technologieën en diensten ter ondersteuning van de ontwikkeling van slimme en duurzame steden. Het onderliggende fonds investeert wereldwijd, inclusief groeiemarkten en China. Het onderliggend fonds mag gebruik maken van derivaten om risico's te beperken (hedging) en efficiënt portfolio beheer, en kan gestructureerde producten aanwenden.

Basisgegevens (onderliggend fonds)

ISIN:	LU0503634221
Beleggingsfonds:	Pictet
Website:	am.pictet.com
Oprichtingsdatum:	12 mei 2010
Valuta fonds:	EUR
Volume fonds:	545,16 Mio. EUR
Beheerkosten:	1,97 %

Prestaties in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement per jaar	14,66 %	-26,99 %	12,74 %	11,72 %	-7,78 %	1,33 %

Risico-indicator



← Lager risico Hoger risico →

De risicoklasse hier boven getoond is van toepassing voor dit fonds in een product met eenmalige premie.

Prestaties in %

	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds oprichting
Rendement per jaar	-	3,55 %	5,19 %	-2,14 %	-	3,45 %
Cumulatief rendement	1,33 %	3,55 %	16,41 %	-10,27 %	-	28,24 %
Volatiliteit	15,28 %	13,95 %	14,53 %	16,15 %	-	17,12 %

Pictet Smartcity Fund

Gegevens op 17 april 2026

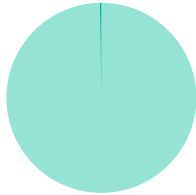
Duurzaamheid



Artikel 8 SFDR

Portefeuillestructuur

Gegevens op 31 januari 2026



■ Aandelen 99,75 %
■ Cash 0,25 %

Grootste sectoren in %

Gegevens op 31 januari 2026

Industrie	35,74 %
Vastgoed	27,46 %
Financiën	13,72 %
Informatietechnologie	10,97 %
Materialen	6,21 %

Grootste posities in %

Gegevens op 31 januari 2026

Mastercard Inc. A	4,97 %
Visa Inc.	4,85 %
Schneider Electric SE	4,66 %
ProLogis Inc.	4,42 %
Johnson Controls Int. Plc	3,98 %
Uber Technologies	3,76 %
Digital Realty Trust Inc.	3,75 %
Cisco Systems, Inc.	3,74 %
Equinix Inc.	3,66 %
Trane Technologies PLC	3,43 %