Pictet Smartcity Fund

Gegevens op 22 november 2026

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde:	32,84
Datum NIV:	19 november 2026
Oprichtingsdatum:	17 december 2018
Type fonds:	Aandelenfonds Thematisch
Beheerkosten:	1,70 %

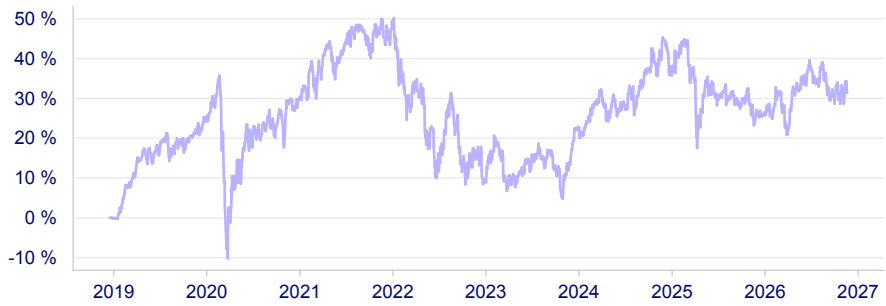
Beleggingsstrategie

De activa van het intern beleggingsfonds zijn integraal belegd in het onderliggende fonds Pictet – SmartCity – I EUR (LU0503633769). 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 groeimarkten 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:	LU0503633769
Beleggingsfonds:	Pictet
Website:	am.pictet.com
Oprichtingsdatum:	13 september 2012
Valuta fonds:	EUR
Volume fonds:	429,53 Mio. EUR
Beheerkosten:	1,09 %

Prestaties in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement per jaar	14,66 %	-26,99 %	12,74 %	11,72 %	-7,78 %	3,79 %

Risico-indicator

1	2	3	**4**	5	6	7

← 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	-	5,83 %	5,20 %	-2,58 %	-	3,50 %
Cumulatief rendement	3,79 %	5,83 %	16,45 %	-12,24 %	-	31,36 %
Volatiliteit	13,58 %	13,05 %	14,57 %	16,28 %	-	16,83 %

Deze presentatie dient alleen ter productinformatie en is gebaseerd op de informatie van het betreffende beleggingsfonds. Het is geen beleggingsadvies en vervangt dit ook niet. Op basis van historische prestaties kunnen geen conclusies worden getrokken over rendementen in de toekomst. Toekomstige ontwikkelingen kunnen niet worden voorspeld. Onze tak23-fondsen streven ernaar om een zo hoog mogelijk rendement te bereiken, maar er is geen garantie op behoud of aangroei van de geïnvesteerde premie.

Pictet Smartcity Fund

Gegevens op 22 november 2026

Duurzaamheid

Artikel 8 SFDR

Portefeuillestructuur

Gegevens op 31 augustus 2026

- Aandelen 99,42 %
- Liquidität 0,57 %
- Sonstige 0,01 %

Grootste sectoren in %

Gegevens op 31 augustus 2026

Industriewerte	37,83 %
Vastgoed	23,18 %
Technologie	15,72 %
Financiële diensten	13,98 %
Grundstoffe	6,92 %

Grootste posities in %

Gegevens op 31 augustus 2026

Other Holdings	60,73 %
Visa Inc	5,19 %
Mastercard Inc	5,13 %
Prologis Inc	4,66 %
Schneider Electric Se	4,62 %
Johnson Controls International Plc	4,09 %
Equinix Inc	4,07 %
Digital Realty Trust Inc	3,95 %
Cisco Systems Inc	3,78 %
Uber Technologies Inc	3,78 %

Deze presentatie dient alleen ter productinformatie en is gebaseerd op de informatie van het betreffende beleggingsfonds. Het is geen beleggingsadvies en vervangt dit ook niet. Op basis van historische prestaties kunnen geen conclusies worden getrokken over rendementen in de toekomst. Toekomstige ontwikkelingen kunnen niet worden voorspeld. Onze tak23-fondsen streven ernaar om een zo hoog mogelijk rendement te bereiken, maar er is geen garantie op behoud of aangroei van de geïnvesteerde premie.