

Pictet SmartCity Fund

Données au 24 juin 2026

Données de base

Valeur nette d'inven- 34,63
taire:
Date du VNI: 22 juin 2026
Date d'établissement: 01 janvier 2019
Type de fonds:
Frais de gestion: 1,00 %

Stratégie d'investissement

Données de base (fonds sous-ja-cent)

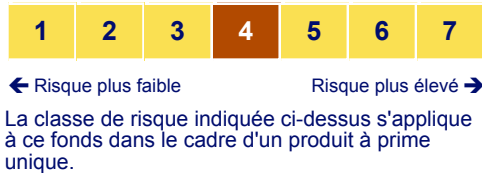
ISIN: LU0503634221
Société de fonds: Baloise Belgium SA
Site web: www.baloise.be
Date d'établissement: 12 mai 2010
Devise du fonds: EUR
Volume du fonds: 545,16 Mio. EUR
Frais de gestion: 1,97 %

Performance en %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	14,66 %	-26,99 %	12,74 %	11,72 %	-7,78 %	9,45 %

Indicateur de risque



Performance en %

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'éta- blissement
Rendement p.a.	-	6,42 %	7,47 %	-0,59 %	-	4,43 %
Rendement cu- mulé	9,45 %	6,42 %	24,17 %	-2,92 %	-	38,52 %
Volatilité	13,83 %	12,41 %	14,29 %	16,07 %	-	16,94 %

Durabilité



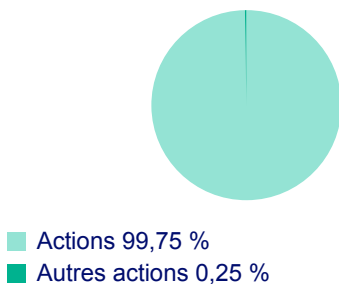
Principaux secteurs d'activité en %

Données au 31 janvier 2026

Industrie	35,74 %
Immobilier	27,46 %
Finances	13,72 %
Technologie de l'information	10,97 %
Matériaux	6,21 %

Structure du portefeuille

Données au 31 janvier 2026



Principales positions en %

Données au 31 janvier 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 %