

Pictet-Nutrition Z EUR

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Agricultural Inputs NR
USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Sector Equity Agriculture

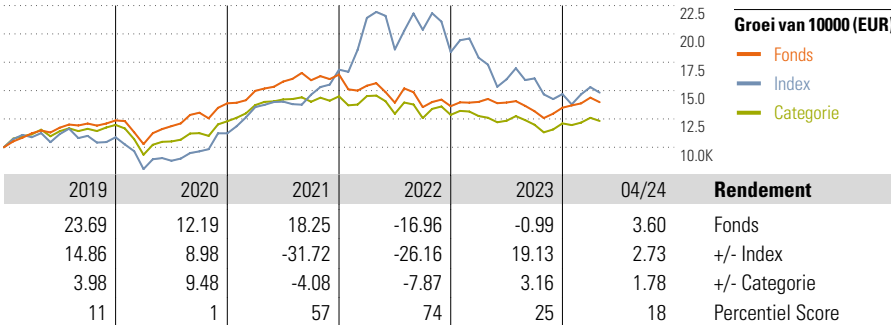
Beleggingsdoelstelling

To increase the value of your investment while seeking to achieve a positive environmental and / or social impact. The Fund invests mainly in: • Companies contributing to and/or benefiting from the nutrition value chain, in particular the quality of nutrition, access to nutrition, and sustainability of food production. These companies help to secure food supplies and improve human and planetary health by contributing to positive dietary shifts and global food security. They also help reducing negative environmental...

Risicomaatstaven

Alpha	-7.92	Sharpe Ratio	-0.25
Beta	0.37	Std Deviatie	13.01
R-kwadraat	33.10	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.25	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	20.36	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Agricul Inputs NR USD (waar van toepassing)



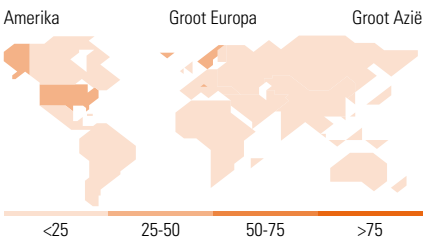
Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.34	-1.07	-0.18
6 Maanden	8.45	3.02	2.98
1 jaar	1.23	3.25	1.65
3 jr gean.	-2.86	-5.26	0.48
5 jr gean.	4.46	-3.07	1.51

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.56	-	-	-
2023	2.75	-0.38	-5.48	2.34
2022	-5.96	-9.71	-2.81	0.61
2021	7.91	5.47	0.76	3.11
2020	-16.88	15.39	9.98	6.35

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.62	0.00	99.62
Obligaties	0.00	0.03	-0.02
Kas/ geldmarkt	0.47	0.07	0.40
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	5.58
Groot	52.80
Midden	32.84
Klein	7.53
Micro	1.23
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 22165



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
DSM Firmenich AG	Chemie	6.29
International Flavors &...	Chemie	5.44
Compass Group PLC	Voedsel	5.37
Danone SA	Voedsel	4.83
Ecolab Inc	Chemie	4.83
Novonesis AS Class B	Chemie	4.72
Zoetis Inc Class A	Voedsel	4.15
Sysco Corp	Voedsel	3.47
Edenred SE	Voedsel	3.30
Kerry Group PLC Class A	Voedsel	3.13
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		45.52

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	35.40
Basismaterialen	21.60
Cyclische consumentenproducten	9.01
Financiële dienstverlening	3.31
Vastgoed	1.48
Licht Cyclisch	15.01
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	14.05
Technologie	0.96
Defensief	49.59
Defensieve consumptiegoederen	39.17
Gezondheidszorg	10.42
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	44.11
Verenigde Staten	39.30
Canada	4.81
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	52.29
Verenigd Koninkrijk	9.73
West Europa – Euro	16.10
West Europa – Niet Euro	26.47
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	3.60
Japan	1.08
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.51
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Pictet Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 feb 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mayssa Al Midani	ISIN	LU0474969341		
Aanvangsdatum	1 sep 2018				
Koers (31 mei 2024)	EUR 315.74				
Fondsvermogen (mln)	EUR 90.97				