

Pictet - Quest Global Sustainable Equities I USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

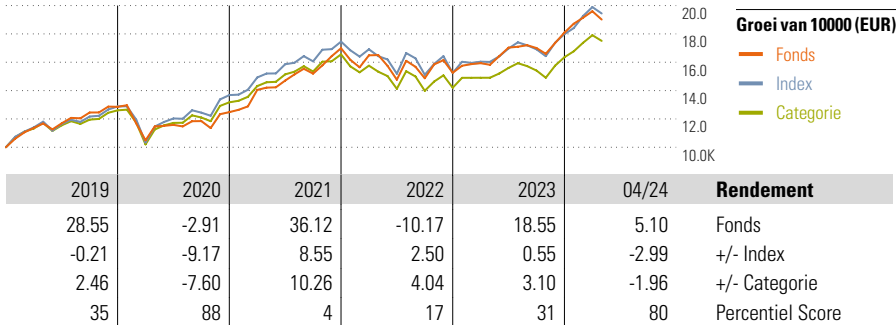
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

To increase the value of your investment. This Fund will invest mainly in equities and similar securities of companies that the Investment Manager considers to be with superior financial and sustainable characteristics.



Risicomaatstaven

Alpha	1.64	Sharpe Ratio	0.72
Beta	0.86	Std Deviatie	12.83
R-kwadraat	89.13	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.29	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.43	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.28	-3.14	-2.45
6 Maanden	10.57	-4.06	-2.78
1 jaar	16.82	-4.50	-0.39
3 jr gean.	10.49	1.08	3.40
5 jr gean.	11.25	-1.00	1.15

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.33	-	-	-
2023	4.43	6.88	-0.17	6.40
2022	-2.95	-10.43	0.69	2.63
2021	12.55	4.69	3.34	11.79
2020	-18.39	10.38	2.30	5.35

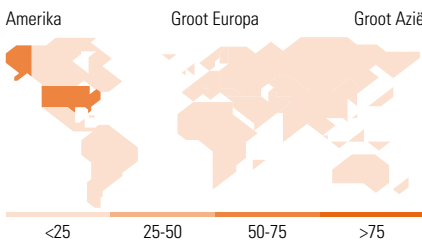
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.60	0.00	98.60
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.32	0.07	0.25
Overig	1.14	0.00	1.14

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	44.09
Groot	29.22
Midden	26.13
Klein	0.56
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 117466



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Apple Inc	Computer	5.55
Microsoft Corp	Computer	5.34
Alphabet Inc Class A	Computer	3.63
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	2.64
Coca-Cola Co	Voedsel en drank	2.52
The Home Depot Inc	Handel	2.39
NVIDIA Corp	Computer	2.18
Marsh & McLennan Companies Inc	Verzekering	2.15
CME Group Inc Class A	Financiële dienstverlening	2.12
RELX PLC	Media	2.08
Totaal Aantal Aandelen		119
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		30.59

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	38.79
Basismaterialen	3.89
Cyclische consumentenproducten	11.11
Financiële dienstverlening	22.15
Vastgoed	1.64
Licht Cyclisch	45.06
Communicatiediensten	7.36
Energie	-
Industrie	14.74
Technologie	22.97
Defensief	16.15
Defensieve consumptiegoederen	5.22
Gezondheidszorg	10.93
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	70.76
Verenigde Staten	69.84
Canada	0.92
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	17.51
Verenigd Koninkrijk	4.73
West Europa – Euro	5.58
West Europa – Niet Euro	7.20
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	11.73
Japan	7.13
Australazië	1.60
Azië - Ontwikkeld	3.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Pictet Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 nov 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Laurent Nguyen	ISIN	LU0845339554		
Aanvangsdatum	30 nov 2012				
Koers (31 mei 2024)	USD 298.07				
Fondsvermogen (mln)	USD 253.91				