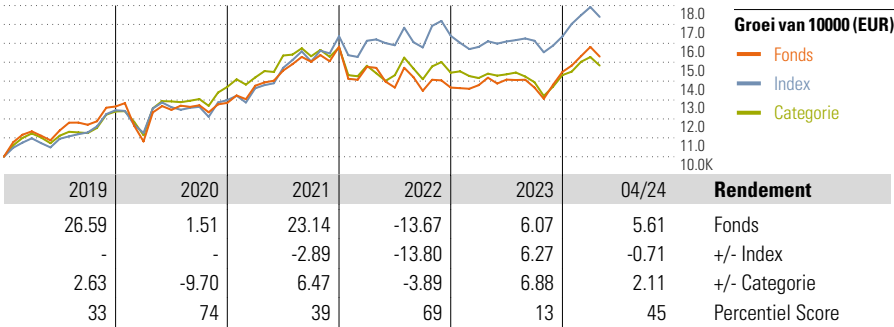


Pictet-Health I EUR

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI ACWI NR EUR	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Farmacie & Gezondheid
---	--	--	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is wereldwijd beleggen in aandelen van ondernemingen die actief zijn in generieke geneesmiddelen binnen het farmaceutische segment. Op basis van de wetenschappelijke & financiële expertise van het team van beheers, in combinatie met een externe wetenschappelijke adviesraad, focust het fonds zich op productgerichte ondernemingen met een sterk commercieel potentieel.



Risicomaatstaven			
Alpha	-4.40	Sharpe Ratio	0.20
Beta	1.06	Std Deviatie	12.98
R-kwadraat	85.30	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.76	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.22	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Health TME NR USD (waar van toepassing)

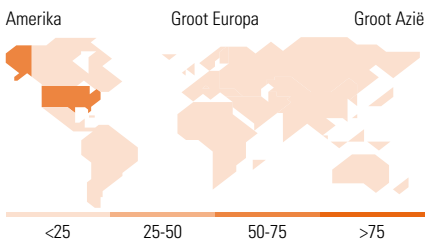
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.68	1.18	0.43
6 Maanden	14.10	3.60	2.17
1 jaar	6.27	-1.22	3.09
3 jr gean.	2.96	-5.11	0.99
5 jr gean.	6.49	-3.65	-1.80

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.12	-	-	-
2023	0.93	2.14	-3.00	6.07
2022	-6.76	-7.41	-1.27	1.28
2021	7.06	5.84	3.20	5.30
2020	-14.62	15.46	1.95	1.00

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.32	0.00	97.32
Obligaties	0.14	0.34	-0.20
Kas/ geldmarkt	4.66	1.77	2.89
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
	Zeer Groot	19.15
	Groot	43.65
	Midden	28.95
	Klein	8.25
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		USD 51863



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	+	5.72
Eli Lilly and Co	+	5.66
Thermo Fisher Scientific Inc	+	5.35
Boston Scientific Corp	+	4.50
Intuitive Surgical Inc	+	4.01
Lonza Group Ltd	+	3.81
DexCom Inc	+	3.60
UnitedHealth Group Inc	+	3.55
Garmin Ltd	+	3.55
Steris PLC	+	3.31
Totaal Aantal Aandelen		44
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		43.06

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	13.85
Basismaterialen	5.82
Cyclische consumentenproducten	8.03
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	6.47
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	1.22
Technologie	5.25
Defensief	79.68
Defensieve consumptiegoederen	5.34
Gezondheidszorg	74.33
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	54.88
Verenigde Staten	54.88
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	43.86
Verenigd Koninkrijk	7.12
West Europa – Euro	12.04
West Europa – Niet Euro	24.69
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.25
Japan	1.25
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Pictet Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 jun 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Tazio Stormi	ISIN	LU0255978693		
Aanvangsdatum	1 feb 2018				
Koers (2 mei 2024)	EUR 373.55				
Fondsvermogen (mln)	EUR 159.03				