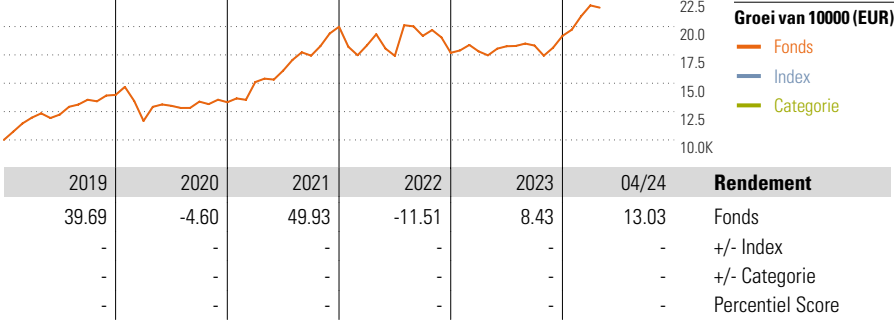


Pictet-Water HR USD

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	MSCI ACWI NR EUR	—	Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is wereldwijd te beleggen in aandelen van ondernemingen die actief zijn in de sector die verband houdt met water. Op basis van de grondige kennis van het beleggingsteam en de sectorale expertise van een toegewijde externe adviesraad, tracht het fonds ondernemingen te identificeren met een sterk commercieel potentieel.



Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	0.68
Beta	- Std Deviatie	16.73
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

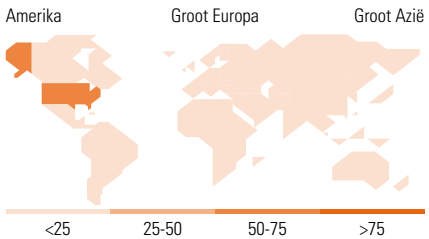
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.08	-	-
6 Maanden	20.38	-	-
1 jaar	20.74	-	-
3 jr gean.	12.51	-	-
5 jr gean.	12.56	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.04	-	-	-
2023	0.73	2.54	0.35	4.62
2022	-8.21	-5.05	10.12	-7.80
2021	13.35	6.70	8.18	14.61
2020	-16.42	11.38	2.87	-0.38

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.96	0.00	98.96
Obligaties	0.05	0.33	-0.28
Kas/ geldmarkt	1.68	0.36	1.32
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Stijl	Zeer Groot	4.55
	Groot	31.42
	Midden	59.28
	Klein	4.75
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		EUR 21389



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Xylem Inc	Water	5.18
Republic Services Inc	Water	4.64
Ferguson PLC	Water	4.53
Thermo Fisher Scientific Inc	Water	4.21
Waste Connections Inc	Water	3.97
Core & Main Inc Class A	Water	3.93
Pentair PLC	Water	3.57
Veolia Environnement SA	Water	3.52
Ecolab Inc	Water	3.39
Waste Management Inc	Water	3.39
Totaal Aantal Aandelen		47
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		40.31

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	6.96
Basismaterialen	5.96
Cyclische consumentenproducten	1.00
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	73.50
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	70.39
Technologie	3.11
Defensief	19.54
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	6.97
Nutsbedrijven	12.57

Regioverdeling	% Aand
Amerika	82.54
Verenigde Staten	69.61
Canada	10.04
Latijns Amerika	2.89
Groot Europa	15.95
Verenigd Koninkrijk	5.89
West Europa – Euro	6.88
West Europa – Niet Euro	3.18
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.51
Japan	0.51
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.47
Azië - Emerging	0.53

Fondsinformatie

Fondsgroep	Pictet Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 okt 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Louis Veilleux	ISIN	LU0385405997		
Aanvangsdatum	1 sep 2018				
Koers (17 mei 2024)	USD 671.52				
Fondsvermogen (mln)	USD 7.38				