

Pictet-Clean Energy Transition I dy EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Markets
Renewable Energy NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

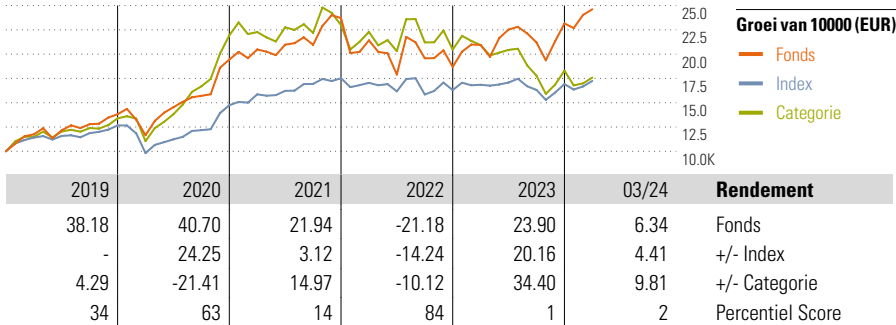
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Alternatieve
Energie

Beleggingsdoelstelling

Doelstelling van het fonds is wereldwijd te beleggen in aandelen van bedrijven die bijdragen aan en profiteren van de mondiale overschakeling op minder koolstofintensieve energie. Op basis van de diepgaande kennis van het beleggingsteam en de branche-expertise van een speciale externe adviesraad streeft het fonds ernaar ondernemingen te identificeren die een sterke commercieel potentieel hebben.



Risicomaatstaven

Alpha	5.64	Sharpe Ratio	0.32
Beta	1.25	Std Deviatie	24.39
R-kwadraat	65.58	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.22	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	15.65	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.19	0.96	4.36
6 Maanden	21.59	9.07	15.24
1 jaar	22.83	19.59	35.57
3 jr gean.	4.41	1.90	13.13
5 jr gean.	14.20	6.07	3.77

Kwartaalrendementen

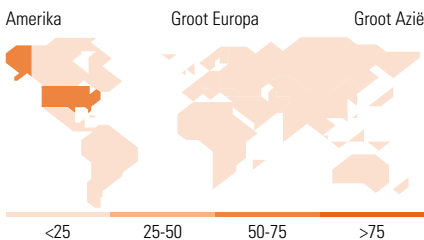
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.34	-	-	-
2023	12.08	7.56	-5.89	9.21
2022	-9.67	-16.42	9.34	-4.52
2021	5.34	2.42	-0.09	13.13
2020	-15.61	24.70	8.04	23.75

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.41	0.00	95.41
Obligaties	0.15	0.36	-0.21
Kas/ geldmarkt	6.61	1.80	4.81
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	18.12
Groot	56.64
Midden	22.26
Klein	1.69
Micro	1.30
Gem Mkt Cap (mln)	USD 61433



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NextEra Energy Inc	⚡	5.17
TopBuild Corp	🏠	5.15
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	5.13
Broadcom Inc	💻	5.09
NXP Semiconductors NV	💻	5.07
Marvell Technology Inc	💻	4.83
Linde PLC	🏭	4.69
ON Semiconductor Corp	💻	4.57
Applied Materials Inc	💻	4.25
Lattice Semiconductor Corp	💻	3.26
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		47.21

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	11.53
Basismaterialen	8.98
Cyclische consumentenproducten	1.36
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	1.18
Licht Cyclisch	73.49
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	17.44
Technologie	56.04
Defensief	14.99
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	14.99

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	69.90
Verenigde Staten	68.82
Canada	0.00
Latijns Amerika	1.09
Groot Europa	26.63
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	21.88
West Europa – Niet Euro	4.76
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	3.46
Japan	2.18
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.29
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	20 apr 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Xavier Chollet	ISIN	LU0616375167		
Aanvangsdatum	1 apr 2011				
Koers (26 apr 2024)	EUR 169.36				
Fondsvermogen (mln)	EUR 18.57				