

# Pictet-Water I EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

S&P Global Water TR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

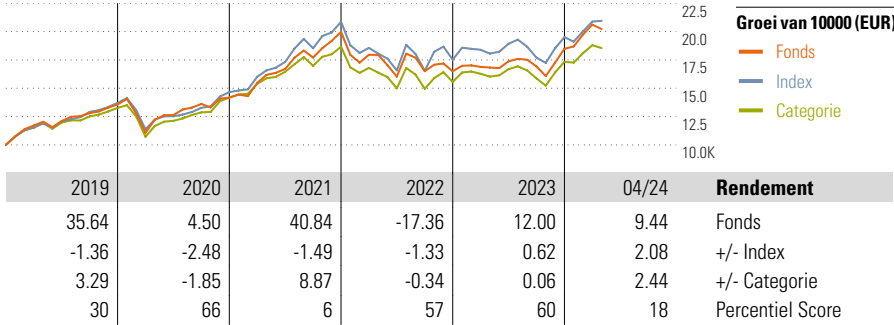
★★★★

Morningstar Categorie™

Sector Equity Water

## 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            | -0.35 | Sharpe Ratio | 0.46  |
| Beta             | 0.83  | Std Deviatie | 16.03 |
| R-kwadraat       | 90.03 | 3-jr Risico  | - gem |
| Informatie Ratio | -0.05 | 5-jr Risico  | - gem |
| Tracking Error   | 6.82  | 10-jr Risico | - gem |

Berekeningen met S&P Global Water TR (waar van toepassing)

## Rendementen (3 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 8.03   | -2.38  | 1.21   |
| 6 Maanden  | 21.74  | 0.53   | 1.12   |
| 1 jaar     | 19.99  | 2.07   | 3.27   |
| 3 jr gean. | 7.82   | -0.98  | 4.34   |
| 5 jr gean. | 10.85  | -1.67  | 1.37   |

## Kwartaalrendementen

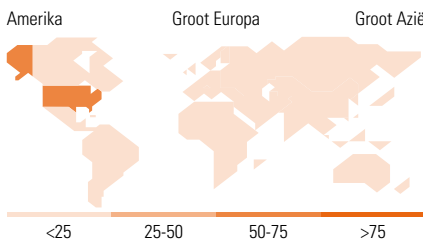
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 11.54  | -      | -     | -     |
| 2023 | 2.33   | 2.92   | -2.61 | 9.19  |
| 2022 | -10.08 | -10.75 | 2.99  | -0.02 |
| 2021 | 9.16   | 7.94   | 6.00  | 12.76 |
| 2020 | -18.36 | 14.11  | 7.70  | 4.14  |

## Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 98.81  | 0.00    | 98.81   |
| Obligaties     | 0.05   | 0.29    | -0.23   |
| Kas/ geldmarkt | 1.73   | 0.31    | 1.42    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 4.68      |
| Groot             | 31.82     |
| Midden            | 61.36     |
| Klein             | 2.14      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mIn) | EUR 22088 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Xylem Inc                         | Water  | 4.99   |
| Republic Services Inc             | Water  | 4.61   |
| Ferguson PLC                      | Water  | 4.53   |
| Waste Connections Inc             | Water  | 4.14   |
| Thermo Fisher Scientific Inc      | Water  | 4.13   |
| Core & Main Inc Class A           | Water  | 3.93   |
| Waste Management Inc              | Water  | 3.67   |
| Veolia Environnement SA           | Water  | 3.53   |
| Pentair PLC                       | Water  | 3.50   |
| Ecolab Inc                        | Water  | 3.33   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 47     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 40.35  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand |
|--------------------------------|--------|
| Cyclisch                       | 6.90   |
| Basismaterialen                | 5.93   |
| Cyclische consumentenproducten | 0.96   |
| Financiële dienstverlening     | -      |
| Vastgoed                       | -      |
| Licht Cyclisch                 | 73.83  |
| Communicatiediensten           | -      |
| Energie                        | -      |
| Industrie                      | 71.30  |
| Technologie                    | 2.53   |
| Defensief                      | 19.28  |
| Defensieve consumptiegoederen  | -      |
| Gezondheidszorg                | 6.96   |
| Nutsbedrijven                  | 12.31  |

## Regioverdeling

|                         | % Aand |
|-------------------------|--------|
| Amerika                 | 82.64  |
| Verenigde Staten        | 69.24  |
| Canada                  | 10.41  |
| Latijns Amerika         | 3.00   |
| Groot Europa            | 15.89  |
| Verenigd Koninkrijk     | 5.86   |
| West Europa – Euro      | 6.80   |
| West Europa – Niet Euro | 3.23   |
| Emerging Europa         | 0.00   |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00   |
| Groot Azië              | 1.47   |
| Japan                   | 0.51   |
| Australazië             | 0.00   |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.47   |
| Azië - Emerging         | 0.49   |

## 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    | 19 jan 2000                | Inc/Acc        | Acc          |                    |           |
| Fondsmanager        | Louis Veilleux             | ISIN           | LU0104884605 |                    |           |
| Aanvangsdatum       | 1 sep 2018                 |                |              |                    |           |
| Koers (3 mei 2024)  | EUR 640.22                 |                |              |                    |           |
| Fondsvermogen (mIn) | EUR 1,013.38               |                |              |                    |           |