

Pictet-Clean Energy Transition HR EUR

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

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	-	Sharpe Ratio	-0.01
Beta	-	Std Deviatie	26.02
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Portefeuille 30 apr 2024

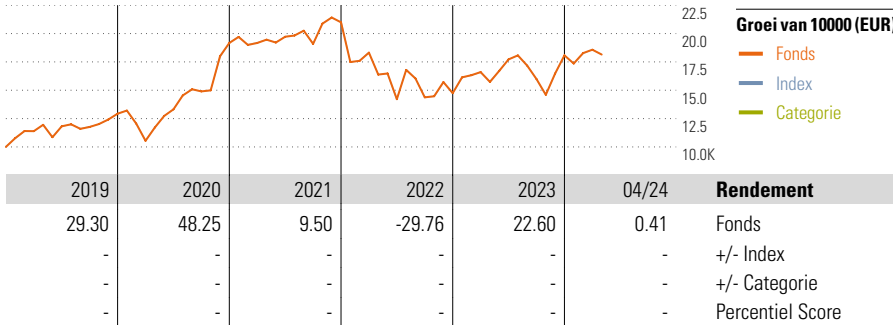
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.53	0.00	99.53
Obligaties	0.05	0.09	-0.04
Kas/ geldmarkt	1.23	0.72	0.51
Overig	0.00	0.00	0.00

Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Trane Technologies PLC Class A		5.87
NextEra Energy Inc		5.87
NXP Semiconductors NV		5.67
Broadcom Inc		5.41
TopBuild Corp		5.12
Marvell Technology Inc		4.86
Linde PLC		4.82
ON Semiconductor Corp		4.72
Applied Materials Inc		4.23
Eaton Corp PLC		3.43
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		50.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Pictet Asset Management...
Telefoon	+352 467 171-1
Website	www.am.pictet
Oprichtingsdatum	22 jan 2016
Fondsmanager	Xavier Chollet
Aanvangsdatum	1 apr 2011
Koers (31 mei 2024)	EUR 112.77
Fondsvermogen (mln)	EUR 141.65



Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.97	-	-
6 Maanden	14.19	-	-
1 jaar	12.58	-	-
3 jr gean.	-0.68	-	-
5 jr gean.	11.63	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.75	-	-	-
2023	12.60	6.75	-9.80	13.08
2022	-12.74	-22.42	1.15	2.58
2021	0.00	2.86	-3.18	9.96
2020	-18.47	26.31	11.88	28.67

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	18.08
Groot	56.09
Midden	23.41
Klein	1.36
Micro	1.06
Gem Mkt Cap (mln)	USD 60693

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	11.28
Basismaterialen	8.78
Cyclische consumentenproducten	1.45
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	1.05
Licht Cyclisch	72.68
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	17.97
Technologie	54.70
Defensief	16.04
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	16.04

