

Pictet-Clean Energy Transition I dy USD

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™

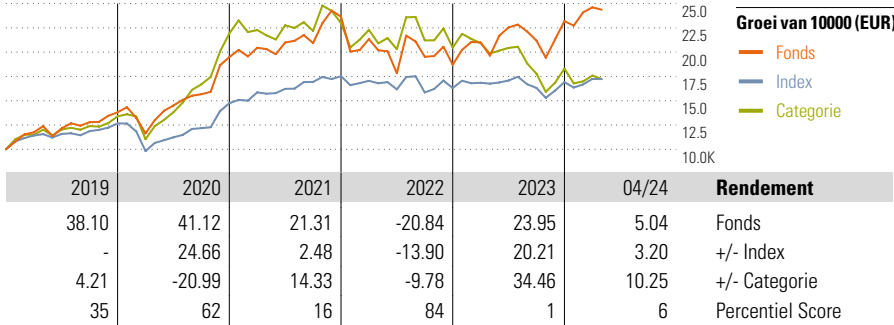
★★★★

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	5.61	Sharpe Ratio	0.31
Beta	1.25	Std Deviatie	24.84
R-kwadraat	63.33	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.19	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	16.28	10-jr Risico	-

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

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.61	-3.52	-5.09
6 Maanden	17.05	5.73	6.36
1 jaar	15.08	9.23	20.96
3 jr gean.	8.04	3.82	12.04
5 jr gean.	17.03	7.27	4.53

Kwartaalrendementen

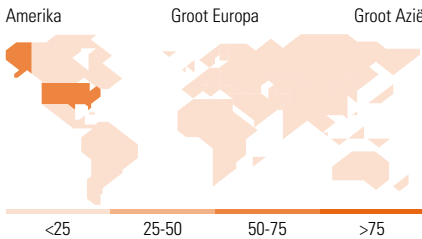
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.10	-	-	-
2023	12.19	7.37	-6.05	9.52
2022	-9.73	-16.45	9.50	-4.14
2021	4.94	2.66	-0.26	12.89
2020	-15.71	24.64	7.99	24.37

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

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



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

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

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	69.47
Verenigde Staten	67.96
Canada	0.00
Latijns Amerika	1.51
Groot Europa	27.14
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	22.55
West Europa – Niet Euro	4.59
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	3.39
Japan	2.20
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.20
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Pictet Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 feb 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Xavier Chollet	ISIN	LU1777194124		
Aanvangsdatum	1 apr 2011				
Koers (31 mei 2024)	USD 195.30				
Fondsvermogen (mln)	USD 15.83				