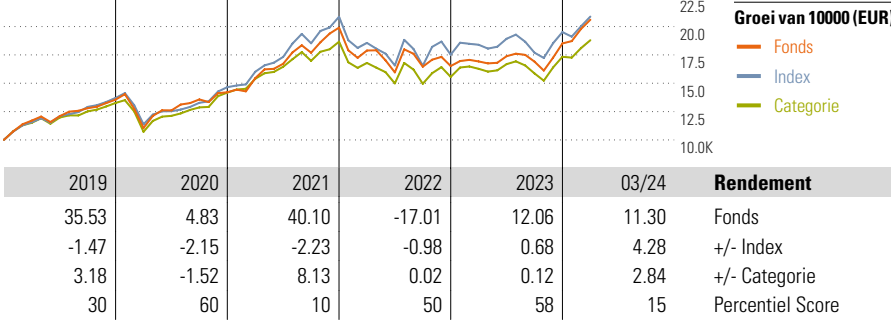


Pictet-Water I USD

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	1.12	Sharpe Ratio	0.60
Beta	0.84	Std Deviatie	16.20
R-kwadraat	90.91	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.12	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.62	10-jr Risico	- gem

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

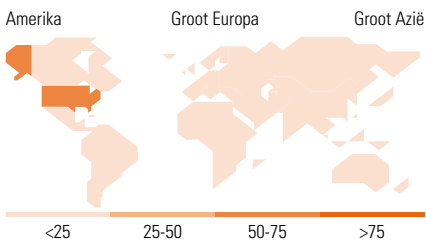
Rendementen (18 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.58	0.44	0.60
6 Maanden	18.79	0.98	1.72
1 jaar	17.24	3.51	3.20
3 jr gean.	7.35	-0.09	5.13
5 jr gean.	10.97	-0.94	2.13

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.30	-	-	-
2023	2.44	2.74	-2.76	9.50
2022	-10.14	-10.79	3.15	0.37
2021	8.73	8.20	5.84	12.52
2020	-18.45	14.06	7.65	4.68

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.81	0.00	98.81
Obligaties	0.05	0.31	-0.25
Kas/ geldmarkt	1.77	0.33	1.44
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein	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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 mei 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Louis Veilleux	ISIN	LU0255980244		
Aanvangsdatum	1 sep 2018				
Koers (18 apr 2024)	USD 666.90				
Fondsvermogen (mIn)	USD 185.12				