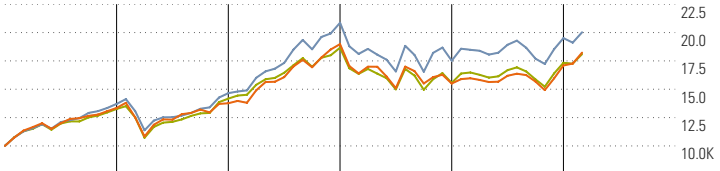
Pictet-Water R USD

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Negative	S&P Global Water TR Wordt gebruikt in dit rapport als index	MSCI ACWI NR EUR	★★★	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.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
33.46	3.15	37.87	-18.32	10.28	6.63	Fonds
-3.54	-3.82	-4.46	-2.30	-1.10	3.99	+/- Index
1.11	-3.20	5.91	-1.30	-1.66	2.17	+/- Categorie
51	83	27	75	66	16	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.20	Sharpe Ratio	0.58
Beta	0.84	Std Deviatie	16.61
R-kwadraat	90.85	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.09	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.64	10-jr Risico	Laag

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

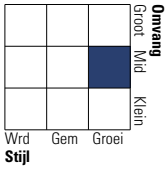
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.36	4.23	2.42
6 Maanden	21.75	4.24	2.83
1 jaar	23.10	6.09	3.43
3 jr gean.	8.96	-0.50	3.61
5 jr gean.	10.32	-2.28	-0.19

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	2.04	2.33	-3.16	9.06
2022	-10.49	-11.14	2.73	-0.04
2021	8.31	7.77	5.41	12.06
2020	-18.78	13.61	7.22	4.26
2019	16.62	2.93	5.39	5.49

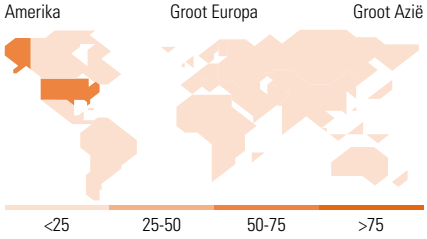
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.52	0.00	98.52
Obligaties	0.07	0.40	-0.33
Kas/ geldmarkt	2.23	0.43	1.80
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	4.71
Groot	31.66
Midden	58.73
Klein	4.90
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 21436



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Xylem Inc		5.08
Ferguson PLC		4.70
Republic Services Inc		4.58
Thermo Fisher Scientific Inc		4.25
Waste Connections Inc		4.15
Core & Main Inc Class A		3.67
Waste Management Inc		3.67
Ecolab Inc		3.36
Pentair PLC		3.30
Veolia Environnement SA		3.16
Totaal Aantal Aandelen		47
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.92

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**7.20**
Basismaterialen	6.22
Cyclische consumentenproducten	0.98
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**73.36**
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	70.93
Technologie	2.43
Defensief	**19.45**
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	7.04
Nutsbedrijven	12.41

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**82.81**
Verenigde Staten	69.22
Canada	10.70
Latijns Amerika	2.90
Groot Europa	**16.16**
Verenigd Koninkrijk	6.13
West Europa – Euro	6.66
West Europa – Niet Euro	3.37
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**1.03**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.48
Azië - Emerging	0.56

Fondsinformatie

Fondsgroep	Pictet Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
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	LU0255980673		
Aanvangsdatum	1 sep 2018				
Koers (28 mrt 2024)	USD 497.73				
Fondsvermogen (mln)	USD 76.01				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.