Pictet-Water I dy GBP

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
S&P Global Water TR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

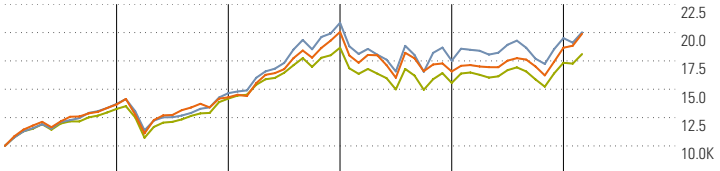
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR EUR

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.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
36.56	4.64	40.31	-17.38	12.64	6.61	Fonds
-0.44	-2.34	-2.01	-1.35	1.26	3.96	+/- Index
4.20	-1.71	8.35	-0.36	0.70	2.14	+/- Categorie
16	64	9	58	52	18	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.28	Sharpe Ratio	0.66
Beta	0.86	Std Deviatie	16.82
R-kwadraat	91.15	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.15	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.47	10-jr Risico	- gem

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

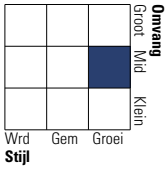
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.81	4.65	2.30
6 Maanden	22.61	4.17	3.06
1 jaar	24.88	7.76	4.61
3 jr gean.	10.80	1.28	5.64
5 jr gean.	12.15	-0.49	1.89

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	2.66	3.02	-2.93	9.71
2022	-10.11	-11.15	3.61	-0.16
2021	8.76	7.92	6.03	12.74
2020	-18.68	14.62	7.76	4.18
2019	17.94	3.17	5.78	6.10

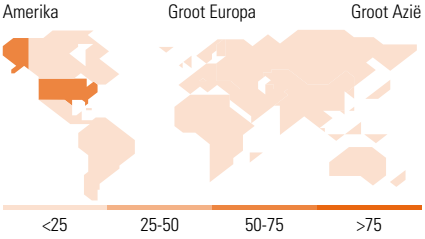
Portefeuille 29 feb 2024

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	1,000,000
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 sep 2009	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Louis Veilleux	ISIN	LU0448836600		
Aanvangsdatum	1 sep 2018				
Koers (28 mrt 2024)	GBP 507.29				
Fondsvermogen (mln)	GBP 247.04				

© 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.