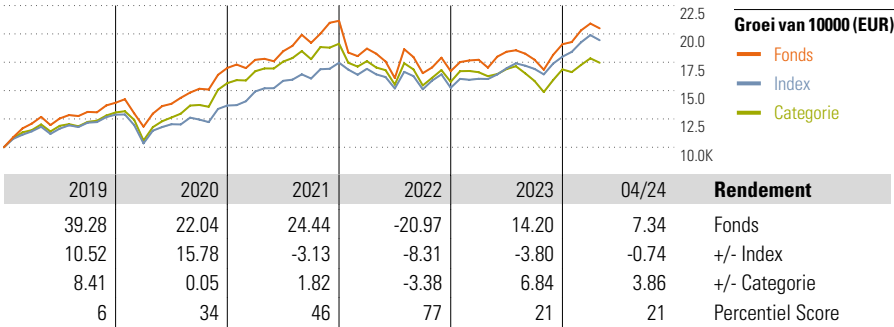


Pictet - Global Environmental Opportunities R USD

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI ACWI NR EUR	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Ecologie
---	---	--	------------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

The Compartment applies a capital growth strategy, by investing principally in equities, or in any other transferable security linked to or similar to equities (including structured products as described below), issued by companies throughout the world (including emerging countries).



Risicomaatstaven			
Alpha	-3.09	Sharpe Ratio	0.27
Beta	1.14	Std Deviatie	18.82
R-kwadraat	82.46	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.40	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	8.94	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)

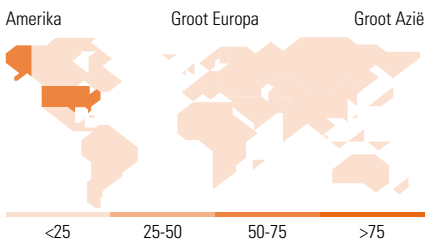
Rendementen (7 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.09	0.41	-1.14
6 Maanden	18.57	1.59	1.97
1 jaar	20.47	-3.36	10.64
3 jr gean.	5.66	-3.44	3.79
5 jr gean.	10.52	-0.81	2.09

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.55	-	-	-
2023	5.99	4.00	-3.81	7.71
2022	-11.58	-13.88	2.67	1.08
2021	4.20	4.29	4.00	10.11
2020	-15.14	17.05	9.59	12.12

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.57	0.00	98.57
Obligaties	0.06	0.16	-0.09
Kas/ geldmarkt	2.33	0.81	1.52
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	15.84
	Groot	50.62
	Midden	33.54
	Klein	0.00
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		EUR 44847



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Republic Services Inc	Services	4.34
Synopsys Inc	Technologie	4.12
Waste Connections Inc	Services	4.08
Eaton Corp PLC	Industrie	3.69
Xylem Inc	Industrie	3.69
Waste Management Inc	Services	3.67
PTC Inc	Technologie	3.52
Agilent Technologies Inc	Technologie	3.46
Applied Materials Inc	Technologie	3.34
Schneider Electric SE	Industrie	3.32
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.21

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	11.38
Basismaterialen	5.67
Cyclische consumentenproducten	2.28
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	3.43
Licht Cyclisch	78.78
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	44.32
Technologie	34.45
Defensief	9.85
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	6.32
Nutsbedrijven	3.52

Regioverdeling	% Aand
Amerika	71.72
Verenigde Staten	61.90
Canada	9.82
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	25.09
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	19.64
West Europa – Niet Euro	5.44
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	3.19
Japan	3.19
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

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	10 sep 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Gabriel Micheli	ISIN	LU0503632522		
Aanvangsdatum	26 aug 2014				
Koers (7 mei 2024)	USD 346.37				
Fondsvermogen (mln)	USD 224.09				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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.