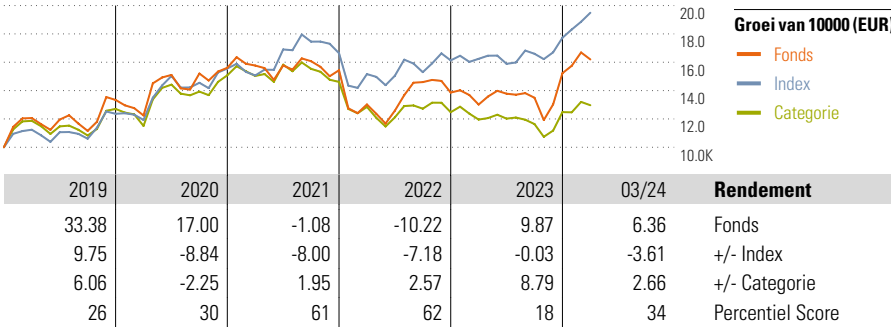


Pictet - Biotech P EUR

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

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is wereldwijd beleggen in aandelen van ondernemingen die actief zijn in de biotechnologiesectoren. Op basis van de wetenschappelijke & financiële expertise van het team van beheerders, in combinatie met een externe wetenschappelijke adviesraad, focust het fonds zich op productgerichte ondernemingen met een sterk commercieel potentieel.



Risicomaatstaven			
Alpha	-6.59	Sharpe Ratio	0.09
Beta	1.00	Std Deviatie	21.67
R-kwadraat	55.78	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.52	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	15.04	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Biotechnology NR USD (waar van toepassing)

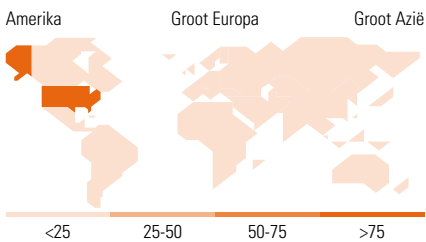
Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-4.87	-10.30	-1.18
6 Maanden	20.28	3.64	5.32
1 jaar	10.25	-6.49	6.33
3 jr gean.	-1.30	-7.92	4.15
5 jr gean.	4.98	-6.71	-0.10

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.36	-	-	-
2023	-6.11	5.88	-2.08	12.87
2022	-15.65	-3.39	16.06	-5.06
2021	1.03	0.03	1.91	-3.95
2020	-8.21	23.35	0.67	2.64

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.90	0.00	98.90
Obligaties	0.04	0.10	-0.06
Kas/ geldmarkt	1.65	0.49	1.16
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein	Zeer Groot	0.00
	Groot	11.26
	Midden	31.86
	Klein	41.87
	Micro	15.01
Stijl Wrld Gem Groeï	Gem Mkt Cap (mln)	USD 8457



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Moderna Inc	+	4.98
argenx SE ADR	+	4.25
Viking Therapeutics Inc	+	3.94
Biomarin Pharmaceutical Inc	+	3.86
Blueprint Medicines Corp	+	3.82
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	3.77
Sarepta Therapeutics Inc	+	3.56
Neurocrine Biosciences Inc	+	3.54
Cytokinetics Inc	+	3.19
Ionis Pharmaceuticals Inc	+	3.11
Totaal Aantal Aandelen		59
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		38.02

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	100.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	100.00
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	93.81
Verenigde Staten	91.96
Canada	1.85
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	6.19
Verenigd Koninkrijk	2.11
West Europa – Euro	2.06
West Europa – Niet Euro	2.01
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.60%
Oprichtingsdatum	14 jun 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Tazio Stormi	ISIN	LU0255977455		
Aanvangsdatum	26 mei 2016				
Koers (26 apr 2024)	EUR 786.56				
Fondsvermogen (mln)	USD 1550.22				