

Pictet - Robotics P EUR

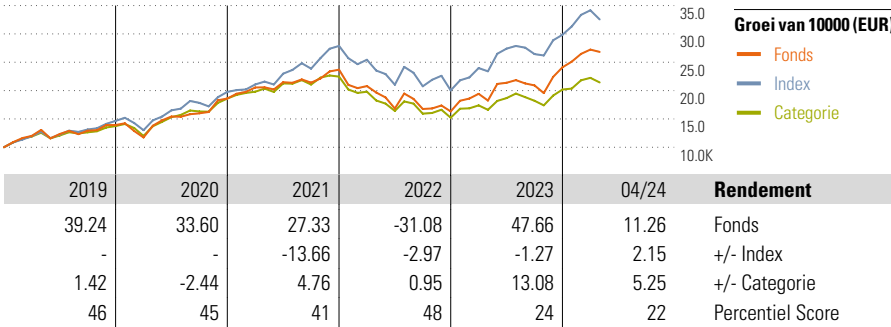
Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI ACWI NR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Technologie
---	--	--	-----------------------------------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

Beleggingsdoelstelling

To increase the value of your investment while seeking to achieve a positive social impact. The Fund invests mainly in equities and equity related securities issued by companies that contribute to and/or profit from the value chain in robotics and enabling technologies. The targeted companies will be active mainly, but not exclusively, in the following areas: Robotics applications and components, automation, autonomous systems, sensors, microcontrollers, 3D printing, data processing, actuation technology as well as...

Risicomaatstaven			
Alpha	-4.36	Sharpe Ratio	0.44
Beta	0.97	Std Deviatie	23.51
R-kwadraat	85.95	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.56	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	9.40	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Tech TME NR USD (waar van toepassing)



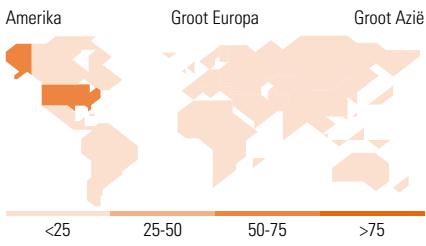
Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.26	-3.27	-0.57
6 Maanden	18.44	-1.16	3.92
1 jaar	25.39	-4.96	2.79
3 jr gean.	9.52	-8.38	5.23
5 jr gean.	18.05	-6.31	0.41

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.97	-	-	-
2023	19.00	10.04	-2.16	15.25
2022	-12.19	-19.10	-0.44	-2.56
2021	10.44	4.55	-0.37	10.69
2020	-15.77	31.55	3.64	16.33

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.02	0.00	99.02
Obligaties	0.04	0.10	-0.06
Kas/ geldmarkt	1.57	0.52	1.05
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	32.56
	Groot	41.76
	Midden	17.77
	Klein	7.92
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		USD 97463



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Alphabet Inc Class C	Technologie	7.86
Salesforce Inc	Technologie	6.34
Taiwan Semiconductor...	Technologie	5.77
Advanced Micro Devices Inc	Technologie	4.38
NVIDIA Corp	Technologie	4.04
Infineon Technologies AG	Technologie	4.00
Siemens AG	Industrie	3.90
NXP Semiconductors NV	Technologie	3.37
Microchip Technology Inc	Technologie	3.26
Marvell Technology Inc	Technologie	3.24
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		46.16

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	97.50
Communicatiediensten	12.18
Energie	-
Industrie	8.81
Technologie	76.50
Defensief	2.50
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	2.50
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	66.90
Verenigde Staten	66.90
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	17.48
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	17.48
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	15.62
Japan	7.40
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	5.82
Azië - Emerging	2.39

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	7 okt 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Daegal Tsang	ISIN	LU1279334210		
Aanvangsdatum	1 aug 2022				
Koers (31 mei 2024)	EUR 328.22				
Fondsvermogen (mln)	USD 9657.33				