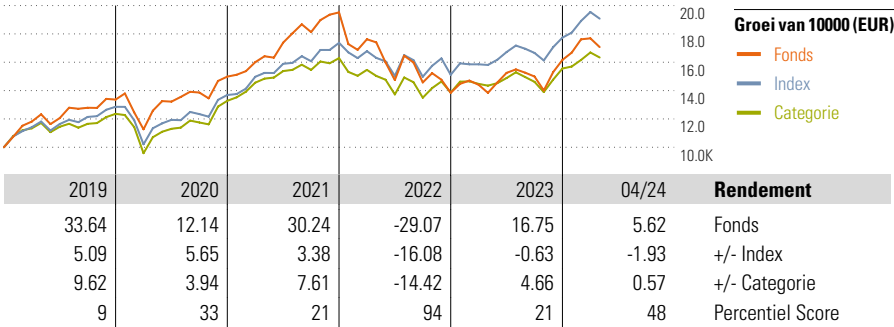


Pictet-Security P dy USD

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global All Cap 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 Wereldwijd Small/Mid Cap
---	---	--	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is wereldwijd beleggen in aandelen van bedrijven die meewerken aan het behoud van de integriteit, de gezondheid en de vrijheid van personen, bedrijven en overheden. Met behulp van de diepgaande kennis van het team van beheerders en de expertise in de sector van een gespecialiseerde externe adviesraad tracht het fonds bedrijven met grote commerciële mogelijkheden te vinden.



Risicomaatstaven			
Alpha	-5.70	Sharpe Ratio	0.09
Beta	1.05	Std Deviatie	18.44
R-kwadraat	78.08	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.67	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	9.26	10-jr Risico	Gem

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

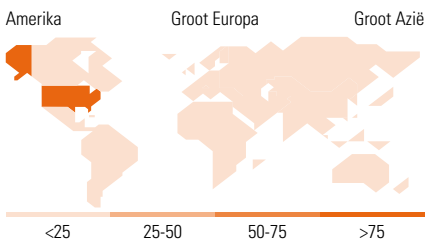
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.78	-4.53	-3.77
6 Maanden	18.46	1.60	2.52
1 jaar	24.61	1.93	7.76
3 jr gean.	3.48	-5.97	-0.98
5 jr gean.	8.05	-3.38	-0.36

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.45	-	-	-
2023	4.07	5.84	-1.68	7.80
2022	-9.71	-16.34	-1.16	-5.00
2021	6.81	8.61	4.28	7.66
2020	-15.69	17.34	4.84	8.12

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.11	0.00	99.11
Obligaties	0.06	0.11	-0.05
Kas/ geldmarkt	1.49	0.55	0.94
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein	Zeer Groot	0.00
	Groot	53.07
	Midden	42.10
	Klein	4.83
	Micro	0.00
Stijl Wrld Gem Groeï	Gem Mkt Cap (mln)	USD 41058



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
KLA Corp	Computer	5.10
Palo Alto Networks Inc	Computer	4.57
Thermo Fisher Scientific Inc	Chemie	4.39
Fiserv Inc	Computer	4.38
CrowdStrike Holdings Inc Class A	Computer	4.35
Ecoblab Inc	Computer	4.21
Synopsys Inc	Computer	4.19
Digital Realty Trust Inc	Realestate	4.17
Equinix Inc	Realestate	4.10
Roper Technologies Inc	Computer	3.65
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		43.10

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	18.91
Basismaterialen	6.09
Cyclische consumentenproducten	1.49
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	11.34
Licht Cyclisch	72.47
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	20.45
Technologie	52.02
Defensief	8.62
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	8.62
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	92.92
Verenigde Staten	92.92
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	7.08
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	6.32
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.76
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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.60%
Oprichtingsdatum	31 okt 2006	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Yves Kramer	ISIN	LU0256846303		
Aanvangsdatum	31 okt 2006				
Koers (17 mei 2024)	USD 355.25				
Fondsvermogen (mln)	USD 5822.28				