

Pictet-Clean Energy Transition R EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Markets
Renewable Energy NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

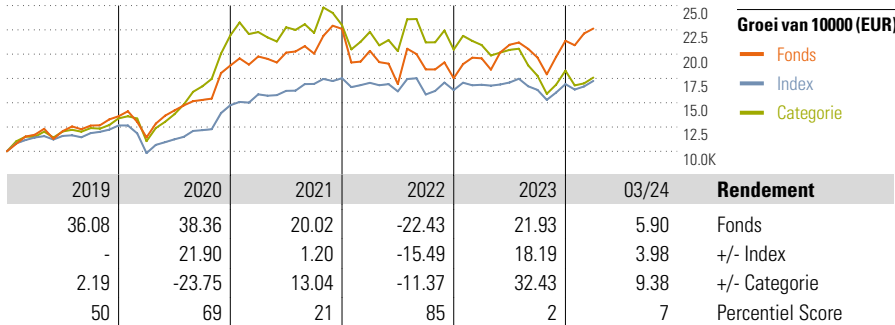
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Alternatieve
Energie

Beleggingsdoelstelling

Doelstelling van het fonds is wereldwijd te beleggen in aandelen van bedrijven die bijdragen aan en profiteren van de mondiale overschakeling op minder koolstofintensieve energie. Op basis van de diepgaande kennis van het beleggingsteam en de branche-expertise van een speciale externe adviesraad streeft het fonds ernaar ondernemingen te identificeren die een sterke commercieel potentieel hebben.



Risicomaatstaven

Alpha	4.03	Sharpe Ratio	0.26
Beta	1.25	Std Deviatie	24.36
R-kwadraat	65.57	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.11	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	15.62	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.85	3.19	7.05
6 Maanden	12.38	5.31	13.41
1 jaar	13.43	12.79	31.02
3 jr gean.	2.64	0.28	10.67
5 jr gean.	11.95	3.90	1.56

Kwartaalrendementen

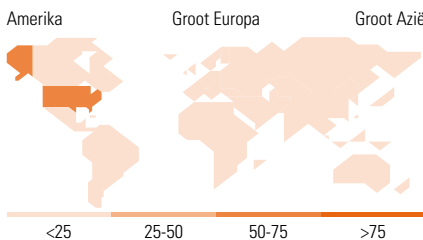
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.90	-	-	-
2023	11.63	7.13	-6.27	8.77
2022	-10.03	-16.75	8.89	-4.89
2021	4.94	2.02	-0.51	12.68
2020	-15.96	24.21	7.60	23.17

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.55	0.00	99.55
Obligaties	0.03	0.06	-0.03
Kas/ geldmarkt	0.83	0.35	0.48
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	14.90
Groot	59.43
Midden	21.59
Klein	1.72
Micro	2.36
Gem Mkt Cap (mln)	USD 59582



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Marvell Technology Inc	Computer	5.23
NXP Semiconductors NV	Computer	5.18
Broadcom Inc	Computer	5.07
Applied Materials Inc	Computer	5.00
ON Semiconductor Corp	Computer	4.98
Trane Technologies PLC Class A	Industrie	4.89
TopBuild Corp	Industrie	4.77
Linde PLC	Industrie	4.59
NextEra Energy Inc	Energie	4.53
ASML Holding NV	Technologie	4.34
Totaal Aantal Aandelen		41
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		48.58

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	11.69
Basismaterialen	8.63
Cyclische consumentenproducten	1.52
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	1.54
Licht Cyclisch	75.15
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	15.94
Technologie	59.21
Defensief	13.16
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	13.16

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	69.27
Verenigde Staten	68.66
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.61
Groot Europa	27.46
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	22.81
West Europa – Niet Euro	4.65
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	3.27
Japan	2.14
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.12
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	2.30%
Oprichtingsdatum	14 mei 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Xavier Chollet	ISIN	LU0280435461		
Aanvangsdatum	1 apr 2011				
Koers (16 apr 2024)	EUR 131.49				
Fondsvermogen (mln)	USD 5001.39				