

Pictet - Robotics P EUR

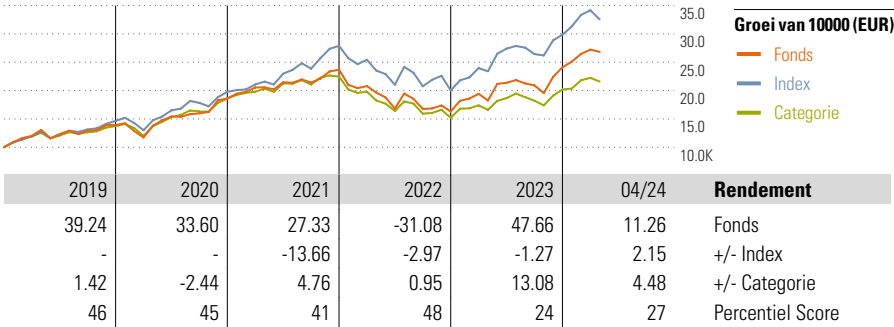
Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI ACWI NR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Technologie
---	--	--	-----------------------------------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

Beleggingsdoelstelling

This Compartment aims to achieve capital growth by investing mainly in equities and equity related securities (such as convertible bonds, ADR, GDR) issued by companies that contribute to and/or profit from the value chain in robotics and enabling technologies. These investments will be made in compliance with article 41 of the 2010 Act. The targeted companies will be active mainly, but not exclusively, in the following areas: Robotics applications and components, automation, autonomous systems, sensors,....

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)



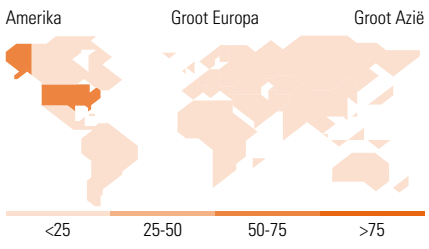
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.73	2.50	1.77
6 Maanden	31.18	8.59	10.57
1 jaar	46.81	2.95	11.82
3 jr gean.	9.62	-6.16	6.47
5 jr gean.	15.28	-5.81	0.50

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 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.62	0.00	94.62
Obligaties	0.28	0.70	-0.42
Kas/ geldmarkt	9.31	3.51	5.80
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	44.29
	Groot	30.86
	Midden	16.25
	Klein	8.60
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		USD 103571



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Alphabet Inc Class C	Technologie	6.96
Salesforce Inc	Technologie	6.09
Taiwan Semiconductor...	Technologie	5.53
Pictet-Short-Term Money Market...	Geldmarkt	5.33
NVIDIA Corp	Technologie	4.78
Advanced Micro Devices Inc	Technologie	4.06
Siemens AG	Industrie	3.79
Infineon Technologies AG	Technologie	3.50
NXP Semiconductors NV	Technologie	3.46
ASML Holding NV	Technologie	3.25
Totaal Aantal Aandelen		37
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		46.76

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	97.30
Communicatiediensten	11.40
Energie	-
Industrie	8.88
Technologie	77.01
Defensief	2.70
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	2.70
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	67.04
Verenigde Staten	67.04
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	18.28
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	18.28
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	14.68
Japan	6.67
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	5.85
Azië - Emerging	2.16

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 (3 mei 2024)	EUR 331.14				
Fondsvermogen (mln)	USD 9934.71				