

Pictet - Global Environmental Opportunities H1D1 CHF

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

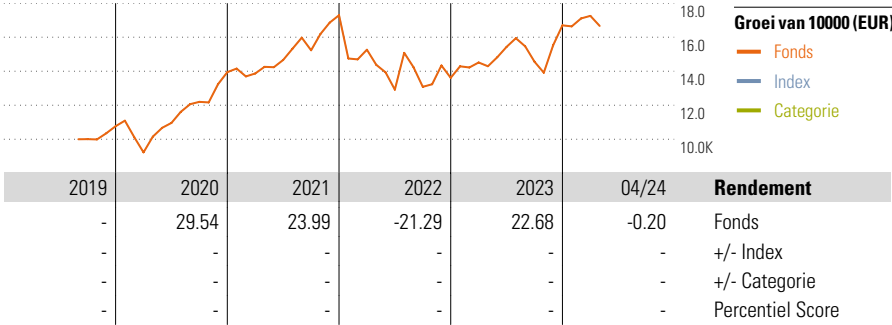
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The Compartment applies a capital growth strategy, by investing principally in equities, or in any other transferable security linked to or similar to equities (including structured products as described below), issued by companies throughout the world (including emerging countries).



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.29
Beta	-	Std Deviatie	20.86
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.83	-	-
6 Maanden	12.96	-	-
1 jaar	17.51	-	-
3 jr gean.	7.62	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

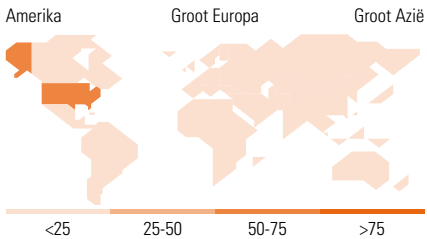
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.33	-	-	-
2023	6.63	6.31	-5.65	14.70
2022	-11.74	-15.38	1.28	4.05
2021	-0.58	5.72	3.89	13.54
2020	-14.28	18.75	11.31	14.33

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.85	0.00	98.85
Obligaties	0.06	0.15	-0.09
Kas/ geldmarkt	2.00	0.76	1.24
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	15.85
Groot	50.51
Midden	33.64
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 43386



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Republic Services Inc	🔧	4.57
Waste Connections Inc	🔧	4.05
Synopsys Inc	💻	4.03
Eaton Corp PLC	🔧	3.96
Xylem Inc	🔧	3.83
Waste Management Inc	🔧	3.77
Schneider Electric SE	🔧	3.55
PTC Inc	💻	3.49
Agilent Technologies Inc	🔬	3.43
Tetra Tech Inc	🔧	3.10
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		37.78

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	10.70
Basismaterialen	5.37
Cyclische consumentenproducten	2.23
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	3.10
Licht Cyclisch	79.29
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	46.34
Technologie	32.95
Defensief	10.01
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	6.37
Nutsbedrijven	3.65

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	71.96
Verenigde Staten	62.50
Canada	9.46
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	25.17
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	20.01
West Europa – Niet Euro	5.17
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	2.86
Japan	2.86
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Pictet Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000,000
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.67%
Oprichtingsdatum	26 sep 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Gabriel Micheli	ISIN	LU2045768822		
Aanvangsdatum	26 aug 2014				
Koers (17 mei 2024)	CHF 392.32				
Fondsvermogen (mln)	EUR 7541.52				