

# Pictet-Biotech P dy USD

**Morningstar Medalist Rating™****Neutral****Morningstar Categorie Index**Morningstar Global  
Biotechnology NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

**Benchmark van het fonds**

MSCI ACWI NR EUR

**Morningstar Rating™**

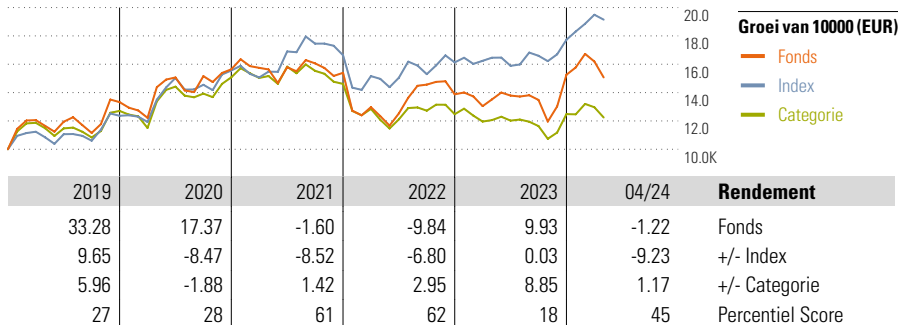
★★★

**Morningstar Categorie™**

Aandelen Sector Biotechnologie

**Beleggingsdoelstelling**

De doelstelling van het fonds is wereldwijd beleggen in aandelen van ondernemingen die actief zijn in de biotechnologiesectoren. Op basis van de wetenschappelijke & financiële expertise van het team van beheerders, in combinatie met een externe wetenschappelijke adviesraad, focust het fonds zich op productgerichte ondernemingen met een sterk commercieel potentieel.

**Risicomaatstaven**

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | -7.19 | Sharpe Ratio | -0.01   |
| Beta             | 1.04  | Std Deviatie | 21.98   |
| R-kwadraat       | 57.93 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | -0.56 | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 14.84 | 10-jr Risico | Gem     |

Berekeningen met Morningstar Gbl Biotechnology NR USD (waar van toepassing)

**Rendementen (17 mei 2024)**

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | -4.24  | -8.26  | -1.41  |
| 6 Maanden  | 25.32  | 6.39   | 6.06   |
| 1 jaar     | 9.41   | -8.40  | 5.84   |
| 3 jr gean. | 1.65   | -7.63  | 3.95   |
| 5 jr gean. | 5.66   | -7.49  | -0.96  |

**Kwartaalrendementen**

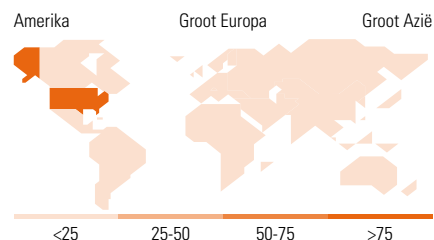
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 6.13   | -     | -     | -     |
| 2023 | -6.01  | 5.70  | -2.24 | 13.19 |
| 2022 | -15.71 | -3.43 | 16.23 | -4.69 |
| 2021 | 0.64   | 0.27  | 1.75  | -4.16 |
| 2020 | -8.32  | 23.30 | 0.63  | 3.18  |

**Portefeuille 30 apr 2024**

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 97.63  | 0.00    | 97.63   |
| Obligaties     | 0.11   | 0.30    | -0.18   |
| Kas/ geldmarkt | 4.05   | 1.49    | 2.56    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

**Morningstar Aandelen Style Box™**

|                   | % Aand   |
|-------------------|----------|
| Zeer Groot        | 0.00     |
| Groot             | 10.37    |
| Midden            | 33.29    |
| Klein             | 41.19    |
| Micro             | 15.14    |
| Gem Mkt Cap (mIn) | USD 7883 |

**Top 10 Onderliggende posities**

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Moderna Inc                       | +      | 5.39   |
| Neurocrine Biosciences Inc        | +      | 4.44   |
| argenx SE ADR                     | +      | 4.24   |
| Biomarin Pharmaceutical Inc       | +      | 4.17   |
| Viking Therapeutics Inc           | +      | 4.00   |
| Sarepta Therapeutics Inc          | +      | 3.64   |
| Blueprint Medicines Corp          | +      | 3.59   |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc       | +      | 3.40   |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc     | +      | 3.39   |
| Vertex Pharmaceuticals Inc        | +      | 3.11   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 58     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van vermogen in top 10 posities |        | 39.36  |

**Sectorverdeling**

|                                | % Aand        |
|--------------------------------|---------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>0.00</b>   |
| Basismaterialen                | -             |
| Cyclische consumentenproducten | -             |
| Financiële dienstverlening     | -             |
| Vastgoed                       | -             |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>0.00</b>   |
| Communicatiediensten           | -             |
| Energie                        | -             |
| Industrie                      | -             |
| Technologie                    | -             |
| <b>Defensief</b>               | <b>100.00</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | -             |
| Gezondheidszorg                | 100.00        |
| Nutsbedrijven                  | -             |

**Regioverdeling**

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>93.53</b> |
| Verenigde Staten        | 91.67        |
| Canada                  | 1.85         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>6.47</b>  |
| Verenigd Koninkrijk     | 1.95         |
| West Europa – Euro      | 1.93         |
| West Europa – Niet Euro | 2.59         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>0.00</b>  |
| 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    | 21 dec 2004                | Inc/Acc        | Inc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Tazio Stormi               | ISIN           | LU0208607159 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 26 mei 2016                |                |              |                           |       |
| Koers (17 mei 2024) | USD 882.57                 |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mIn) | USD 1486.42                |                |              |                           |       |