

# Pictet - Robotics P EUR

## ISIN

LU1279334210

## Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar Sustainability Rating™

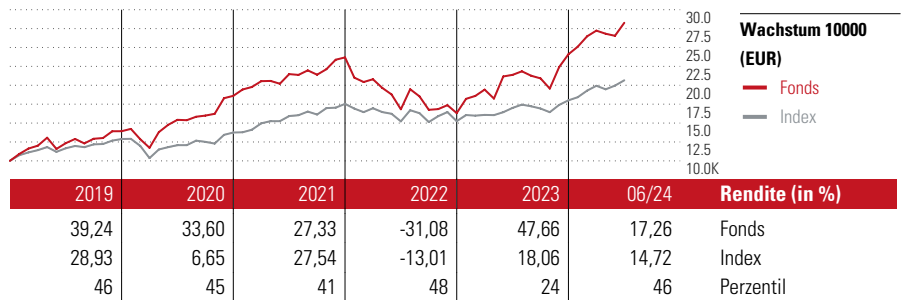


### Stammdaten

Auflegedatum	7 Okt 2015
Fondsmanager	Daegal Tsang
Verantwortlich seit	1 Aug 2022
NAV (22 Jul 2024)	338,11 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	10067,98 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1279334210
KID - andere Kosten	1,98%
Transaktionskosten	0,06%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	27 Mai 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

### Anlageziel

Der Teilfonds strebt Kapitalwachstum an, in dem er vorwiegend in Wertpapieren von Unternehmen anlegt, die zur Wertschöpfungskette in Robotertechnik und Basistechnologien beitragen und/oder davon profitieren. Der Teilfonds bevorzugt Unternehmen, die in Bereichen tätig sind, wie Roboteranwendungen und -komponenten, Automation, autonome Systeme, Sensoren, Mikrocontroller, 3D-Druck, Datenverarbeitung, Antriebstechnik sowie Bild-, Bewegungs- oder Spracherkennung und andere Basistechnologien und -software.



### Kontakt

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) SA
Adresse	Calle Hermosilla 11, L-1855 Luxembourg
Internet	www.am.pictet
E-Mail	reporting_reconciliation_lux@pictet.com
Telefon	+352 467 171-1

### Rendite kumul. (%)

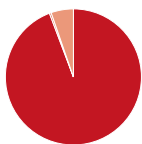
	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	28,34	28,82
5 Jahre	114,89	73,66
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	279,94	-

### Risikokennzahlen

Alpha	1,34	Sharpe Ratio	0,44
Beta	1,26	Std. Abweichung	23,50
Information Ratio	0,04		
Tracking Error	14,48		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)

### Portfolio 30 Jun 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	94,27
Anleihen	0,42
Cash	5,31
Sonstige	0,00

### Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
			Sehr Groß	30,00
			Groß	39,67
			Mittelgroß	20,44
			Klein	8,50
			Micro	1,39
Anlagestil				Ø Marktkap. 99436 USD (Mio.)

### KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 Typischerweise niedrigere Erträge ..... Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Salesforce Inc	Software	7,04
Taiwan Semiconductor...	Halbleiter	6,04
Alphabet Inc Class A	IT-Dienstleistungen	5,85
Pictet-Sovereign Short-Term MM...	Staatsanleihen	5,48
Advanced Micro Devices Inc	Halbleiter	4,68
-----		
Infineon Technologies AG	Halbleiter	3,94
Siemens AG	Industrie	3,65
NVIDIA Corp	Halbleiter	3,62
Marvell Technology Inc	Halbleiter	3,52
Workday Inc Class A	Software	3,46
-----		
Positionen Aktien Gesamt		39
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,29

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>0,00</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
-----	
<b>Sensibel</b>	<b>95,59</b>
Telekommunikation	9,88
Energie	-
Industriewerte	8,83
Technologie	76,87
-----	
<b>Defensiv</b>	<b>4,41</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	4,41
Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>68,49</b>
USA	68,49
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
-----	
<b>Europa</b>	<b>15,21</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	15,21
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
-----	
<b>Asien</b>	<b>16,29</b>
Japan	7,94
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	6,41
Asien - Schwellenländer	1,95

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Veröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

