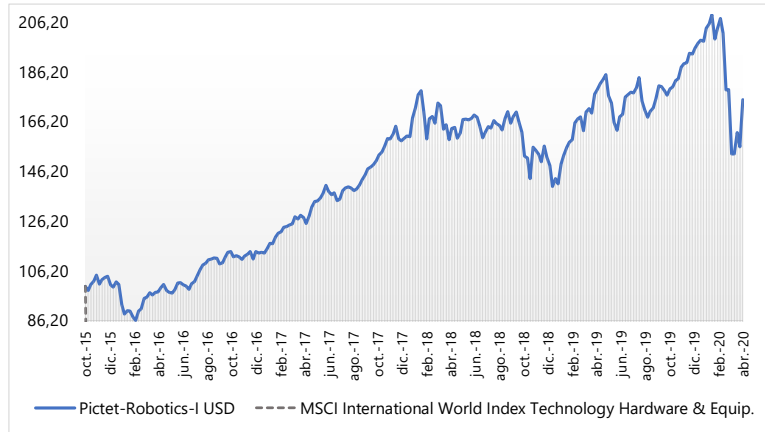


DESCRIPCIÓN ESTRATEGIA

Es un fondo de inversión de renta variable global temático enfocado en compañías que contribuyen al desarrollo en robótica o tecnologías complementarias que se benefician de ella. Los gestores realizan una combinación de análisis de mercado y análisis fundamental de empresas para seleccionar aquellas que presenten perspectivas de crecimiento favorable a un precio razonable. El equipo gestor puede invertir en todo el mundo, incluyendo los mercados emergentes y China continental.



INFORMACIÓN DEL FONDO

ISIN LU1279333329
 Constitución 07/10/2015
 NAV 182,11
 AUM 568.767.600
 Divisa USDollar
 Distribución Acumulación
 Gestora Pictet Asset Management (Europe) SA
 Gestor Peter Lingen, John Gladwyn
 Custodio Pictet & Cie (Europe) SA

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Clasificación Renta Variable
 Foco geográfico Global
 Índice MSCI AC World NR USD
 PER --
 P/BV --
 Número de posiciones 41

DATOS OPERATIVOS

Suscripción D+2 (13:00h)
 Reembolso D+2 (13:00h)
 Liquidez Diaria
 Inversión inicial 1.000.000
 Comisión de gestión 0,80%

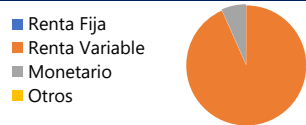
RATINGS

Solventis **SSSSS**
 Morningstar ☆☆☆
 Citywire --

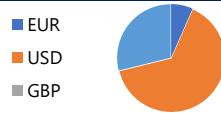
RENTABILIDADES MENSUALES

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2020	0,84%	-10,28%	-8,91%										-17,58%
2019	9,57%	5,81%	1,88%	8,85%	-11,85%	8,82%	2,51%	-5,41%	3,68%	3,05%	5,62%	2,11%	37,79%
2018	9,75%	-4,86%	-1,35%	-3,93%	4,08%	-3,19%	2,94%	3,55%	-2,42%	-8,97%	3,37%	-8,14%	-10,35%
2017		3,84%	3,34%	2,60%	4,65%	-2,58%	4,17%	2,06%	4,25%	6,00%	2,06%	-0,55%	41,36%

EXPOSICIÓN POR TIPO DE ACTIVO



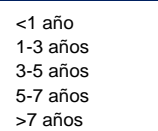
EXPOSICIÓN POR DIVISA



EXPOSICIÓN GEOGRÁFICA



EXPOSICIÓN POR VENCIMIENTOS



EXPOSICIÓN SECTORIAL

Gobierno
 Consumo básico
 Salud
 Energía
 Telecom
 Tecs. De la Info.
 Utilities
 Finanzas
 Industrial
 Consumo no básico
 Materiales
 Otros **100,0%**

MAYORES POSICIONES a 31/03/2020

Alphabet 5,5%
 Intel Corp 5,1%
 Synopsis Inc 4,3%
 Siemens Ag-Reg 4,0%
 Intuitive Surgical Inc 3,9%
 Nidec Corp 3,8%
 SMC Corp 3,7%
 Kla Corp 3,7%
 Cadence Design Sys Inc 3,6%
 Splunk Inc 3,5%

DATOS ESTADÍSTICOS

	1 Año	3 Años	5 Años
Annual. Std. Dsv.	25,03	19,78	19,78
Correlación	0,97	0,93	0,93
Alpha	-1,01	-0,55	-0,55
Beta	1,15	1,08	1,08
Tracking Error	1,98	2,10	2,10
	1 Año	3 Años	5 Años
Max Drawdown	-18,27	-18,32	-18,32
Ratio Sharpe	-0,07	0,09	0,09
Ratio Información	-0,48	-0,22	-0,22
Ratio Treynor	-0,43	0,46	0,46

CLASES

CLASE	DIVISA	COBERTURA	ISIN	COMISIÓN		
				INV. MIN	DE GESTIÓN	DE ÉXITO
P	USD		LU1279333675		1,60%	1,99%
I	USD		LU1279333329	1000000	0,80%	1,14%
I	EUR		LU1279334053	1000000	0,80%	1,15%
R	EUR		LU1279334483		2,30%	2,69%

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Alfa: Medida del comportamiento del fondo ajustado al riesgo asociado a su índice de referencia respecto un periodo determinado de tiempo. Se calcula como la rentabilidad promedio del fondo que excede sobre el promedio del índice multiplicado por la beta del modelo CAPM. Los periodos se calculan en meses

Desviación estándar: Medida sobre el riesgo de inversión o volatilidad en el periodo de rentabilidad. Se calcula como la raíz cuadrada de la varianza, que es el promedio de las desviaciones respecto al promedio al cuadrado en un periodo determinado de tiempo. Los periodos se calculan en meses.

Beta: Medida de sensibilidad del comportamiento del fondo relativo a los cambios de comportamiento del índice de referencia. Se calcula como la pendiente de una regresión lineal entre la rentabilidad del fondo y la rentabilidad del índice en un periodo determinado de tiempo. Los periodos se calculan en meses.

Correlación: Medida sobre la relación lineal entre el comportamiento del fondo y el del índice de referencia en un periodo determinado de tiempo. La correlación puede tomar valores desde -1 (correlación negativa perfecta) a 1 (correlación positiva perfecta). Los periodos se calculan en meses.

Tracking error: Muestra la volatilidad de las diferencias en rentabilidad entre el fondo y su índice de referencia en un periodo determinado. Los periodos se calculan en meses.

Max Drawdown: Es la máxima rentabilidad negativa acumulada durante un periodo determinado de tiempo. Los periodos se calculan en meses.

Ratio Sharpe: Muestra la tasa rentabilidad-riesgo. Se calcula como el promedio del exceso de rentabilidad dividido por la desviación estándar del exceso de rentabilidad en un periodo de tiempo determinado. Los periodos se calculan en meses.

Raio Información: Medida de riesgo de la rentabilidad del fondo respecto el índice de referencia. Se calcula tomando el promedio del exceso de rentabilidad del fondo sobre el índice dividido la desviación estándar del exceso de rentabilidad del fondo sobre el índice.

Ratio Treynor: Medida de riesgo calculada como la rentabilidad del fondo dividido entre la beta de este.