

Pictet - Clean Energy Transitions - P EUR

ISIN: LU0280435388

Scope Fonds-Rating: -

Stand: 23.12.2024

Scope ESG-Rating: 4,4

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Alternative Energien
Gesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsmanager	Luciano Diana
Gründung / Geschäftsjahresende	14.05.2007 / 30.09.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 23.12.2024	162,24 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	2,00 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	5
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

Das Fondsmanagement legt mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen an, die zum Übergang hin zu weniger kohlendioxidintensiven Energien in der Welt beitragen und davon profitieren. Der Fondsmanager bevorzugt Unternehmen, die in den Bereichen sauberere Infrastruktur und Ressourcen, kohlendioxidreduzierende Technologien und Anlagen, Erzeugung, Übertragung und Verbreitung saubererer Energien sowie mehr Energieeffizienz bei Transport und Kraftstoffen tätig sind. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich international börsennotierte Wertpapiere in Frage. Der Fondsmanager kann bis zu 30% des Nettovermögens in chinesische A-Aktien investieren über (i) die einer Gesellschaft der Pictet Gruppe gewährte QFII-Quote, (ii) die einer Gesellschaft der Pictet Gruppe gewährte RQFII-Quote und/oder (iii) das Shanghai-Hong Kong Stock Connect Programm.

Historische Wertentwicklung in Euro

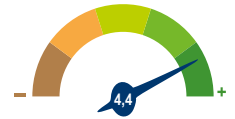


Barmenia Risikoklasse



Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Scope ESG-Rating



Fondsperformance

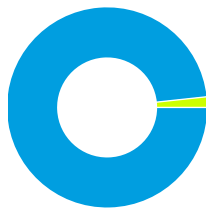
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	11,96%	2,72%	12,27%	9,03%	4,56%
Rendite kumuliert	11,99%	8,38%	78,52%	137,58%	119,57%
Volatilität	19,71%	23,65%	24,52%	20,91%	22,13%
Sharpe Ratio	0,41	0,04	0,45	0,42	0,18
Max. Verlust	-3,00%	-25,86%	-25,86%	-26,78%	-61,51%
Max. Gewinn	8,44%	21,52%	72,01%	72,01%	29,35%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 98,30%
- Kasse 1,70%

Stand: 30.11.2024



Länder

USA	72,3%
Deutschland	5,1%
China	4,7%
Spanien	4,5%
Taiwan	2,6%
Schweiz	2,5%

Stand: 30.11.2024

Branchen

Informationstechnologie	46,2%
Versorger	17,8%
Industrie	17,3%
Werkstoffe	8,6%
zyklische Konsumgüter	8,4%

Stand: 30.11.2024

Einzelpositionen

Marvell Technology	5,9%
Broadcom Inc.	5,8%
Trane Technologies PLC	5,4%
Linde PLC	4,8%
ON Semiconductor Corp	4,7%
NXP SEMICONDUCTORS NV	4,7%

Stand: 30.11.2024