

# Pictet - Clean Energy Transitions - P EUR

ISIN: LU0280435388

Scope Fonds-Rating: -

Stand: 03.07.2024

Scope ESG-Rating: 5,0

**Barmenia**  
EINFACH. MENSCHLICH.

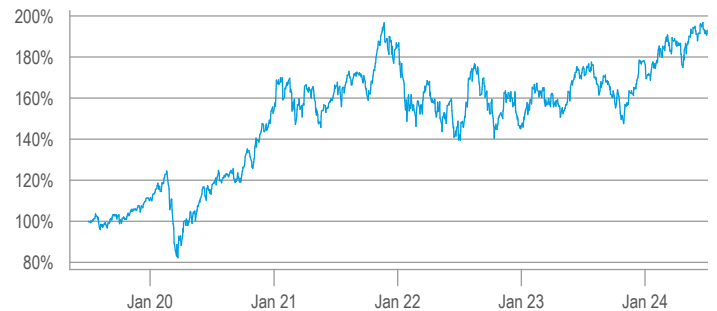
## Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Alternative Energien
Gesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsmanager	Luciano Diana
Gründung / Geschäftsjahresende	14.05.2007 / 30.09.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 03.07.2024	157,58 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

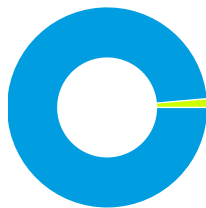
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	10,16%	5,23%	14,05%	8,78%	4,51%
Rendite kumuliert	10,19%	16,53%	93,09%	132,21%	113,26%
Volatilität	17,74%	23,41%	24,05%	20,74%	22,15%
Sharpe Ratio	0,38	0,15	0,55	0,41	0,17
Max. Verlust	-15,29%	-25,86%	-25,86%	-26,78%	-61,51%
Max. Gewinn	19,38%	21,52%	72,01%	72,01%	29,35%

## Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

### Vermögensaufteilung

- Aktien 98,60%
- Kasse 1,40%

Stand: 31.05.2024



### Länder

USA	68,9%
Deutschland	5,9%
China	5,4%
Niederlande	4,8%
Spanien	3,5%
Dänemark	2,0%

Stand: 31.05.2024

### Branchen

Informationstechnologie	52,0%
Versorger	17,3%
Industrie	14,3%
Werkstoffe	8,5%
zyklische Konsumgüter	6,0%

Stand: 31.05.2024

### Einzelpositionen

NextEra Energy	6,8%
Trane Technologies PLC	5,6%
NXP SEMICONDUCTORS NV	5,4%
Broadcom Inc.	5,0%
ON Semiconductor	4,8%
TopBuild Corp.	4,6%

Stand: 31.05.2024