

Pictet - Clean Energy Transitions - P EUR

ISIN: LU0280435388

Stand: 14.04.2026

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 14.04.2026	203,89 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	2,00 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	5
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

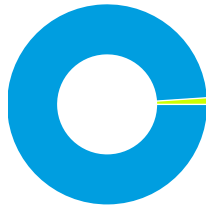
Das Fondsmanagement legt mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen an, die zum Übergang hin zu weniger kohlendioxidintensiven Energien in der Welt beitragen und davon profitieren. Der Fondsmanager bevorzugt Unternehmen, die in den Bereichen sauberere Infrastruktur und Ressourcen, kohlendioxidreduzierende Technologien und Anlagen, Erzeugung, Übertragung und Verbreitung sauberer 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.

Anlagenstruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 98,94%
- Kasse 1,06%

Stand: 28.02.2026

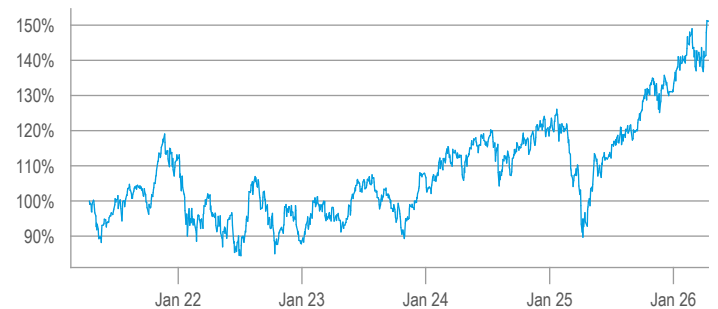


Länder

USA	73,1%
Deutschland	7,4%
Niederlande	5,3%
Frankreich	4,3%
Spanien	3,3%
Dänemark	1,5%

Stand: 28.02.2026

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.

Fondsperformance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	58,63%	16,31%	8,62%	12,33%	5,51%
Rendite kumuliert	58,63%	57,40%	51,22%	220,13%	175,94%
Volatilität	21,85%	21,29%	23,24%	21,24%	22,27%
Sharpe Ratio	2,74	0,64	0,30	0,54	0,22
Max. Verlust	-3,62%	-19,00%	-25,86%	-25,86%	-61,51%
Max. Gewinn	22,53%	22,53%	22,53%	72,01%	29,35%

Branchen

Informationstechnologie	50,3%
Industrie	21,8%
Versorger	17,1%
Werkstoffe	5,3%
zyklische Konsumgüter	4,5%

Stand: 28.02.2026

Einzelpositionen

Applied Materials, Inc.	6,2%
Broadcom Inc.	5,5%
Linde PLC	4,1%
Trane Technologies PLC	4,1%
Xcel Energy	3,8%
Marvell Technology	3,8%

Stand: 28.02.2026