

Pictet - Clean Energy-P EUR

ISIN: LU0280435388

Scope-Rating: -

Stand: 12.08.2022

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 (12.08.2022)	141,93 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds (gem. KIID)	2,00 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI)	6
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Barmenia Risikoklasse



Strategie

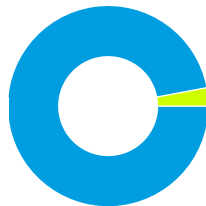
Das Fondsmanagement legt mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen an, die zum Übergang hin zu weniger kohlendioxidintensiven Energien in der Welt beitragen und davon profitieren. Der Fondsmanager bevorzugt Unternehmen, die in den Bereichen sauberere Infrastruktur und Ressourcen,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

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 97,06%
- Kasse 2,94%

Stand: 31.05.2022



Länder

USA	65,7%
Deutschland	6,3%
Weitere Anteile	5,6%
Spanien	5,4%
China	4,0%
Korea, Republik (Südkorea)	2,9%

Stand: 31.05.2022

Historische Wertentwicklung in Euro



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.	2,17%	21,28%	14,32%	11,02%	4,37%
Rendite kumuliert	2,17%	78,48%	95,31%	184,60%	92,08%
Volatilität	28,09%	26,21%	22,49%	19,49%	22,33%
Sharpe Ratio	0,06	0,82	0,66	0,58	0,16
Max. Verlust	-29,10%	-33,93%	-33,93%	-36,78%	-61,51%
Max. Gewinn	8,98%	12,77%	12,77%	12,77%	29,35%

Branchen

Basistechnologien	38,0%
Energieeffizienz	33,1%
Erneuerbare Energien	24,3%
Weitere Anteile	3,0%
Förderliche Infrastruktur	1,7%

Stand: 31.05.2022

Einzelpositionen

ON Semiconductor	4,7%
RWE	4,1%
Analog Devices	3,9%
Albemarle Corp	3,7%
TopBuild Corp.	3,7%
Synopsys Inc.	3,6%

Stand: 31.05.2022

Hinweise/Erläuterungen

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

www.barmenia.de