Pictet - Clean Energy Transition - P EUR

ISIN: LU0280435388

Stand: 20.11.2026

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 20.11.2026	199,97 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	2,00 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	5
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

Das Fondsmanagemen 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

1	2	3	**4**	5

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.	13,67%	14,63%	4,74%	11,25%	5,23%
Rendite kumuliert	13,67%	50,69%	26,06%	190,49%	170,63%
Volatilität	25,04%	23,08%	24,24%	21,97%	22,42%
Sharpe Ratio	0,52	0,50	0,10	0,47	0,20
Max. Verlust	-14,76%	-19,00%	-25,86%	-25,86%	-61,51%
Max. Gewinn	33,62%	33,62%	33,62%	72,01%	29,35%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 97,63%
- Kasse 2,37%

Stand: 30.09.2026



Branchen

Informationstechnologie	56,4%
Industrie	20,8%
Versorger	16,5%
Werkstoffe	3,2%
Weitere Anteile	2,4%

Stand: 30.09.2026

Länder

USA	59,8%
Taiwan	8,2%
Deutschland	7,0%
Niederlande	6,0%
Spanien	5,5%
Frankreich	3,3%

Stand: 30.09.2026

Einzelpositionen

Broadcom Inc.	6,8%
Iberdrola, S.A.	5,5%
Marvell TechnologyGroup	5,5%
ASML Holding N.V.	4,6%
Delta Electronics Inc.	3,8%
Infineon Technologies AG	3,7%

Stand: 30.09.2026

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