

Pictet - Global Environmental Opportunities I

Stand: 27.03.2023

Stammdaten

ISIN	LU0503631631
Enthaltene Positionen	ca. 140
Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufliedatum	10.09.2010
Fondsvermögen	7,55 Mrd.
Laufende Kosten	1,10 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	4.9

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,75 %
Rendite 6 Monate	2,85 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-4,86 %
Rendite 3 Jahre p.a.	16,28 %
Rendite 5 Jahre p.a.	10,74 %
Rendite lfd. Jahr	4,32 %
Wertentwicklung 2022	-20,03 %
Wertentwicklung 2021	27,11 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	19,82 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.83
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-26,11 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 **5**

Top Positionen

EATON PLC	3,93 %
American Water Works	3,90 %
Thermo Fisher	3,74 %
Ansys inc	3,73 %
Applied Materials	3,51 %
Agilent Technologies	3,37 %
SYNOPTSYS	3,36 %
Cadence Design Sys.	3,25 %
Equinix Inc.	3,22 %
AECOM	3,07 %
Summe Top-Positionen	35,08 %

Anlageschwerpunkt

Das Fondsmanagement investiert das Fondsvermögen vorwiegend in die Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere von Unternehmen, die von Unternehmen ausgegeben werden, die entlang der Umweltwertschöpfungskette tätig sind. Der Fondsmanager bevorzugt Unternehmen, die in ökologisch nachhaltigen Dienstleistungen, Infrastruktur, Technologien und Ressourcen tätig sind. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich internationale börsennotierte Aktien in Frage. Der Fondsmanager kann bis zu 30% seines 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 Teilfonds kann auch derivative Finanzinstrumente zu chinesischen A-Aktien einsetzen.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 98,89 %
- Kasse 1,11 %

Regionen

USA	68,18 %
Japan	6,18 %
Frankreich	5,43 %
Deutschland	3,59 %
Schweiz	3,16 %
Kanada	2,89 %
Niederlande	2,51 %
Schweden	2,21 %
Dänemark	1,70 %
Irland	1,56 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	35,71 %
Industrie	29,66 %
Gesundheitswesen	9,93 %
Werkstoffe	9,85 %
Versorger	5,60 %
Immobilien	4,91 %
zyklische Konsumgüter...	3,23 %
Weitere Anteile	1,11 %