

Pictet - Global Environmental Opportunities I

Stand: 04.05.2021

Stammdaten

ISIN	LU0503631631
Enthaltene Positionen	ca. 60
Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	10.09.2010
Fondsvermögen	7,39 Mrd.
Laufende Kosten	1,12 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	-2,87 %
Rendite 6 Monate	10,69 %
Rendite 1 Jahr p.a.	39,71 %
Rendite 3 Jahre p.a.	16,10 %
Rendite 5 Jahre p.a.	15,46 %
Rendite lfd. Jahr	2,62 %
Wertentwicklung 2020	23,60 %
Wertentwicklung 2019	41,53 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	18,38 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,93
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-29,12 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 **5**

Top Positionen

Lam Research	3,30 %
Tetra Tech	3,21 %
ASML HOLDING	3,19 %
Schneider Electric SE	3,15 %
SYNOPSIS	3,13 %
Agilent Technologies	3,09 %
Cadence Design Sys.	3,04 %
ON Semiconductor Corp	2,97 %
Applied Materials	0,63 %
APTIV PLC	0,11 %

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 in Euro



Vermögensaufteilung



Regionen

USA	55,44 %
Frankreich	6,48 %
Deutschland	5,63 %
Niederlande	5,08 %
Japan	4,73 %
Dänemark	4,43 %
China	3,81 %
Schweiz	3,72 %
Kanada	2,31 %

Sektorengewichtung

Energieeffizienz	36,34 %
Digitale Wirtschaft	19,98 %
Schadstoffbekämpfung	13,69 %
Erneuerbare Energien	10,27 %
Abfallbeseitigung	6,20 %
Nachhaltige Land- un...	5,06 %
Wasserversorgung	4,29 %