

Pictet - Clean Energy Transition - I-EUR

Stand: 08.07.2026

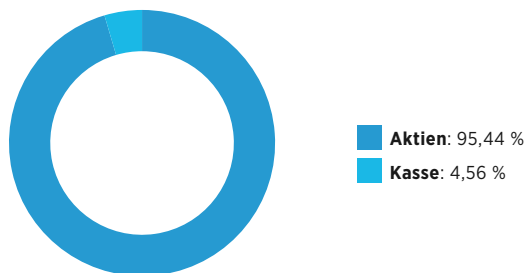
Anlageschwerpunkt

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 Fondsmanager kann auch derivative Finanzinstrumente zu chinesischen A-Aktien einsetzen.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Sektorengewichtung

| | |
|-------------------------|---------|
| Informationstechnologie | 50,09 % |
| Industrie | 22,29 % |
| Versorger | 16,05 % |
| Weitere Anteile | 4,56 % |
| zyklische Konsumgüter | 3,72 % |
| Werkstoffe | 3,29 % |

Top Positionen

| | |
|--------------------------|---------|
| Broadcom Inc. | 5,67 % |
| Marvell Technology | 5,51 % |
| Applied Materials, Inc. | 4,19 % |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 3,90 % |
| ON Semiconductor Corp | 3,79 % |
| Xcel Energy | 3,78 % |
| Infineon Technologies AG | 3,72 % |
| Trane Technologies PLC | 3,70 % |
| Nextpower Inc. | 3,51 % |
| Delta Electronics Inc. | 3,26 % |
| Summe Top-Positionen | 41,03 % |

Stammdaten

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| ISIN | LU0312383663 |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | - |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 19.07.2007 |
| Fondsvermögen | 5.254,75 Mio. |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | - |
| Total Expense Ratio | + 1,09 % |
| Transaktionskosten | + 0,06 % |
| Rückvergütung | - |
| Performance Fee | keine |
| f-fex Fondsrating | B |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | 17,76 % |
| Rendite 6 Monate | 30,07 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 51,64 % |
| Rendite 3 Jahr p.a. | 19,83 % |
| Rendite 5 Jahr p.a. | 13,17 % |
| Rendite lfd. Jahr | 33,11 % |
| Wertentwicklung 2025 | 51,64 % |
| Wertentwicklung 2024 | -1,63 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 22,00 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,75 |
| Max. Verlust in Monaten | 6 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -28,73 % |

Risikoindikator (SRI)



Regionen

| | |
|------------------------|---------|
| USA | 69,00 % |
| Deutschland | 7,07 % |
| Niederlande | 4,64 % |
| Taiwan | 3,26 % |
| Spanien | 3,14 % |
| Frankreich | 3,05 % |
| Brasilien | 1,61 % |
| Dänemark | 1,56 % |
| Portugal | 0,83 % |
| Vereinigtes Königreich | 0,72 % |

Die Bayerische Lebensversicherung AG 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.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG

Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

 die Bayerische