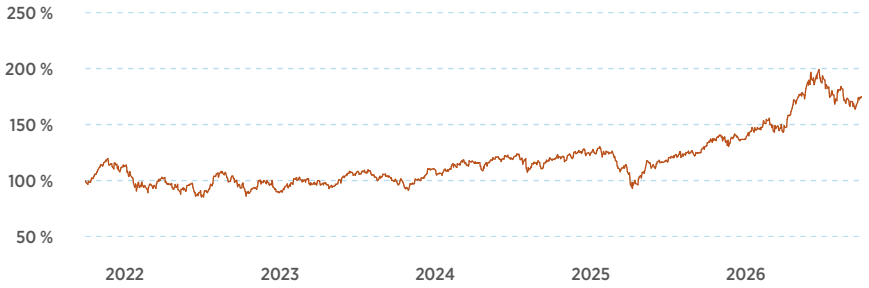
Pictet - Clean Energy Transition - I-EUR

Stand: 30.09.2026

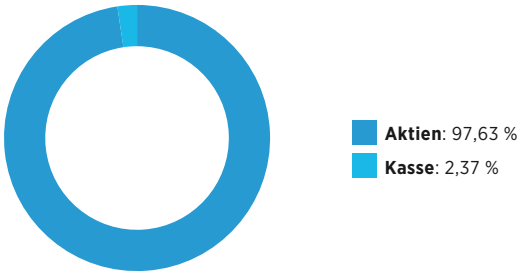
Anlageschwerpunkt

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

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Sektorengewichtung

Informationstechnologie	56,39 %
Industrie	20,75 %
Versorger	16,52 %
Werkstoffe	3,23 %
Weitere Anteile	2,37 %
zyklische Konsumgüter	0,74 %

Top Positionen

Broadcom Inc.	6,77 %
Iberdrola, S.A.	5,49 %
Marvell TechnologyGroup	5,48 %
ASML Holding N.V.	4,60 %
Delta Electronics Inc.	3,80 %
Infineon Technologies AG	3,70 %
Applied Materials, Inc.	3,64 %
Xcel Energy	3,44 %
Lattice Semiconductor	3,39 %
Trane Technologies PLC	3,33 %
Summe Top-Positionen	43,64 %

Stammdaten

ISIN	LU0312383663
Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	19.07.2007
Fondsvermögen	809,75 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,15 %
Total Expense Ratio	+ 1,09 %
Transaktionskosten	+ 0,06 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-9,58 %
Rendite 6 Monate	21,09 %
Rendite 1 Jahr p.a.	33,64 %
Rendite 3 Jahr p.a.	20,00 %
Rendite 5 Jahr p.a.	11,83 %
Rendite lfd. Jahr	27,89 %
Wertentwicklung 2025	33,64 %
Wertentwicklung 2024	10,08 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	22,50 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,75
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-28,73 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	**5**	6	7

Regionen

USA	59,80 %
Taiwan	8,22 %
Deutschland	6,96 %
Niederlande	6,03 %
Spanien	5,49 %
Frankreich	3,25 %
Kanada	3,17 %
Brasilien	1,86 %
Dänemark	1,49 %
Portugal	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