

Pictet - Global Environmental Opportunities I

Stand: 20.12.2024

Stammdaten

ISIN	LU0503631631
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflieddatum	10.09.2010
Fondsvermögen	7,42 Mrd.
Laufende Kosten	1,11 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	4.4

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,28 %
Rendite 6 Monate	-2,25 %
Rendite 1 Jahr p.a.	9,37 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,01 %
Rendite 5 Jahre p.a.	9,59 %
Rendite lfd. Jahr	9,15 %
Wertentwicklung 2023	15,98 %
Wertentwicklung 2022	-20,03 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	17,72 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.01
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-25,19 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

Waste Connections, Inc.	4,10 %
Republic Services	4,05 %
Carrier Global Corp.	3,85 %
Equinix Inc.	3,78 %
Synopsys Inc.	3,75 %
Agilent Technologies	3,49 %
EATON PLC	3,30 %
AECOM	3,30 %
Cadence Design Sys.	3,15 %
WSP Global, Inc.	3,10 %
Summe Top-Positionen	35,87 %

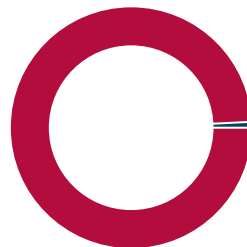
Anlageschwerpunkt

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 99,22 %
- Kasse 0,78 %

Regionen

USA	69,65 %
Deutschland	5,80 %
Kanada	5,70 %
Frankreich	4,67 %
Japan	4,61 %
Taiwan	2,28 %
Schweiz	2,26 %
Dänemark	2,18 %
Italien	2,07 %
Weitere Anteile	0,78 %

Sektorengewichtung

Industrie	46,49 %
Informationstechnolo...	28,42 %
Werkstoffe	8,41 %
Gesundheitswesen	6,48 %
Versorger	5,43 %
Immobilien	3,98 %
Weitere Anteile	0,79 %