

Pictet - Global Environmental Opportunities I

Stand: 14.01.2025

Stammdaten

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| ISIN | LU0503631631 |
| Enthaltene Positionen | ca. 40 |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Aufledgedatum | 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 | -2,18 % |
| Rendite 6 Monate | -0,46 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 12,99 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 3,58 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 9,76 % |
| Rendite lfd. Jahr | 1,31 % |
| Wertentwicklung 2024 | 9,92 % |
| Wertentwicklung 2023 | 15,98 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 17,46 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,07 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -19,15 % |

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 % |

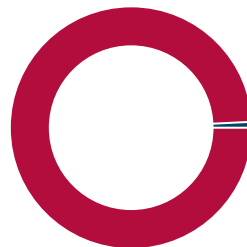
Anlageschwerpunkt

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

| | |
|-------------------------|---------|
| Energieeffizienz | 33,12 % |
| Schadstoffbekämpfung | 18,51 % |
| Digitale Wirtschaft | 16,14 % |
| Waste Management & W... | 12,79 % |
| Wasserversorgung und... | 9,79 % |
| Nachhaltige Land- un... | 6,79 % |
| Erneuerbare Energien | 2,07 % |
| Weitere Anteile | 0,79 % |