

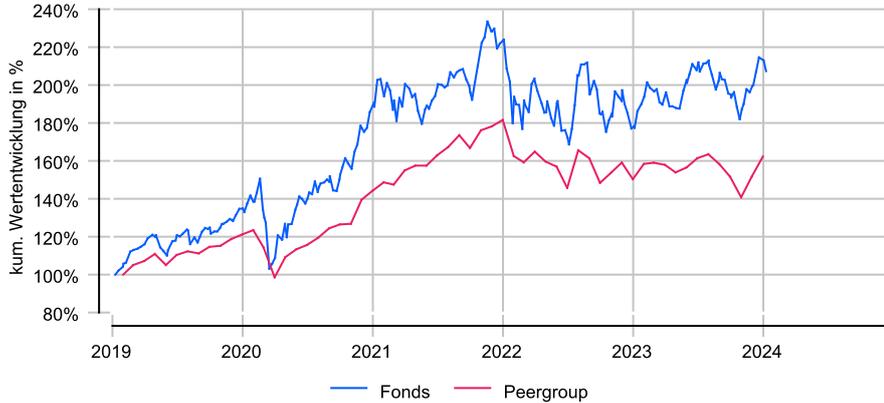
# Pictet - Clean Energy Transitions - P EUR

## Anlageziel

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.

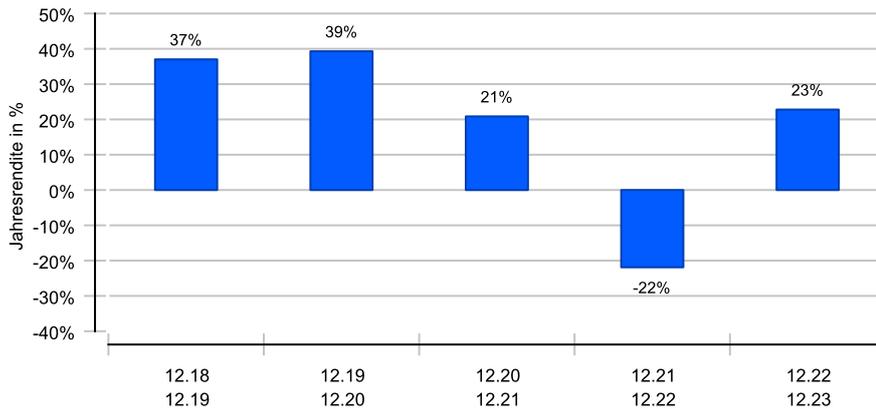
## Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 09.01.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

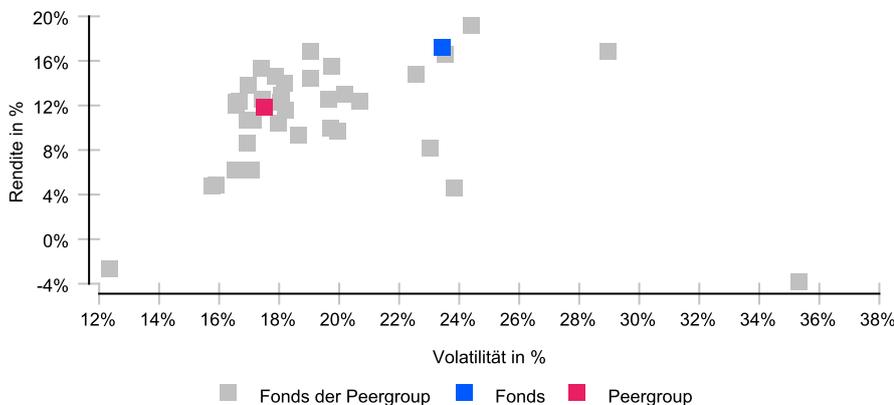


## Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



## Risikomatrix 5 Jahre



## Risikoprofil / SRI 5 (30.11.2023)

**Niedrigere Risiken** Potenziell niedrigere Erträge  
**Hohe Risiken** Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

## Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Themen
ISIN / WKN	LU0280435388 / A0MQNA
Währung	EUR
Mindestanlage	keine
Sparplan-fähig	Ja
VL-fähig	Ja
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Peergroup <sup>1</sup>	Aktienfonds Umwelttechnologie
Benchmark	MSCI AC World
Manager	Xavier Chollet, Christian Roessing
Verwahrstelle	Pictet & Cie (Europe) S.A.
Zahlstelle	Deutsche Bank
Auflegung	14.05.2007
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsnote	3

## Preise (09.01.2024)

Kurs / Vortag	139,89 EUR / 139,76 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,13 EUR / +0,09 %
Gesamtvol.	4,03 Mrd. EUR

## Gebühren

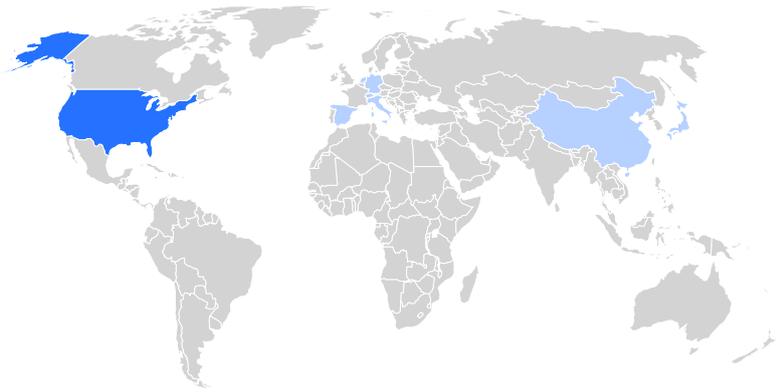
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Rücknahmegebühr	3,00% (akt. 3,00%)
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	2,00 %
davon Bankgebühren	0,30 %
davon Verwaltungsgeb.	1,60 %

## KVG

Name	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Telefon	00800 8888 6666
URL	<a href="http://www.am.pictet/de/germany">www.am.pictet/de/germany</a>
EMAIL	<a href="mailto:pictetfunds@pictet.com">pictetfunds@pictet.com</a>

<sup>1</sup> Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

# Pictet - Clean Energy Transitions - P EUR



## Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp): Artikel 9  
 BVI Kategorisierung (optional): S  
 Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren: Ja

Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR): Ja (80 %)  
 Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung: Ja (1 %)



## Kennzahlen (31.12.2023)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
<b>Performance kum.</b>	22,79 %	-4,08 %	15,93 %	121,26 %	96,74 %
Ø Peergroup	7,97 %	-10,61 %	12,49 %	75,29 %	142,42 %
<b>Performance p.a.</b>	22,79 %	-2,06 %	5,05 %	17,21 %	4,14 %
Ø Peergroup	7,97 %	-5,45 %	4,00 %	11,88 %	5,46 %
<b>Volatilität</b>	22,41 %	28,35 %	24,40 %	23,42 %	20,78 %
Ø Peergroup	15,91 %	19,64 %	17,14 %	17,51 %	15,72 %
<b>Sharpe Ratio</b>	+0,87	neg.	+0,17	+0,72	+0,17
Ø Peergroup	+0,29	neg.	+0,18	+0,65	+0,30
<b>max. Drawdown</b>	-15,29 %	-24,84 %	-25,86 %	-25,86 %	-56,45 %
Ø Peergroup	-13,90 %	-22,48 %	-22,48 %	-22,48 %	-47,99 %
<b>Längste Verlustphase</b>	4 Mon	24 Mon	25 Mon	25 Mon	144 Mon
Ø Peergroup	5 Mon	24 Mon	24 Mon	24 Mon	73 Mon

## Ländergewichtung<sup>1</sup>

USA	68,31 %
Deutschland	5,67 %
Niederlande	5,34 %
Spanien	4,77 %
China	4,71 %
Japan	1,99 %
Schweiz	1,87 %
Italien	1,77 %

## Wertpapiere<sup>1</sup>

Aktien	99,08 %
--------	---------

## Größte Positionen<sup>1</sup>

ON Semiconductor	5,21 %
NextEra Energy	4,93 %
NXP SEMICONDUCTORS NV	4,71 %
Marvell Technology	4,65 %
TopBuild Corp.	4,38 %
Applied Materials	4,21 %
Trane Technologies PLC	4,18 %
Linde PLC	4,15 %

## Branchen<sup>1</sup>

Informationstechnologie	53,50 %
Versorger	17,55 %
Industrie	11,79 %
Werkstoffe	8,46 %
zyklische Konsumgüter	6,22 %
Immobilien	1,55 %

## Währungen<sup>1</sup>

USD	67,94 %
EUR	23,95 %
JPY	1,99 %
CHF	1,87 %
KRW	1,36 %
DKK	1,17 %
SEK	1,09 %

<sup>1</sup> Stand Allokationsdaten: 31.12.2023

**Wichtige Hinweise:** Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

**Risiken bei der Anlage in Investmentfonds:** Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.