

Pictet - Clean Energy Transition - HR dm ZAR / LU2264196168 / A2QJ2A / Pictet AM (EU)

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
2058,69 ZAR	weltweit	e Energie	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+5,64%
2023	+28,33%
2022	-25,96%
2021	+15,15%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,65%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	2,30%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Energie	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	1,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) USD 17,27 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (07.02.2025)	2,75%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) USD 2,79 Mrd.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	07.12.2020	Ausschüttungen		Pictet AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	22.07.2025	12.00 ZAR	6B, rue du Fort Niedergruenewald, 2226, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	24.06.2025	12.00 ZAR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Neue Energien	21.05.2025	12.00 ZAR	www.am.pictet/de/germany	
Fondsmanager	Xavier Chollet Manuel Losa	23.04.2025	12.00 ZAR		
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..		21.03.2025	12.00 ZAR		
Thema	Energiewende				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,66%	+10,16%	+11,79%	+18,09%	+24,80%	+32,38%	-	+36,43%
Performance p.a.	-	-	-	+18,09%	+11,70%	+9,80%	-	+6,89%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,66%	+10,16%	+11,79%	+18,09%	+11,70%	+9,80%	-	+6,89%
Sharpe Ratio	1,14	0,74	0,70	0,69	0,44	0,33	-	0,20
Volatilität	16,96%	26,40%	26,37%	23,49%	22,29%	23,63%	-	25,15%
Schlechtester Monat	-	-6,91%	-6,91%	-6,91%	-8,43%	-9,92%	-16,36%	-16,36%
Bester Monat	-	+9,31%	+9,31%	+9,31%	+13,10%	+13,10%	+18,76%	+18,76%
Maximaler Verlust	-3,85%	-22,21%	-24,64%	-24,64%	-24,64%	-24,64%	-	-38,10%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.08.2025 14:00

Pictet - Clean Energy Transition - HR dm ZAR / LU2264196168 / A2QJ2A / Pictet AM (EU)

Investmentstrategie

Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und fundamentale Unternehmensanalysen, um Wertpapiere auszuwählen, die seiner Ansicht nach günstige Wachstumsaussichten zu einem vernünftigen Preis bieten. Der Anlageverwalter hält die ESG-Faktoren für ein wesentliches Element seiner Strategie. Dabei versucht er, in erster Linie in Wirtschaftstätigkeiten zu investieren, die zur Erreichung eines Umwelt- und sozialen Ziels beitragen, und solche Tätigkeiten zu vermeiden, die sich negativ auf die Gesellschaft oder die Umwelt auswirken. Stimmrechte werden methodisch ausgeübt. Dabei kann es zu einer Zusammenarbeit mit Unternehmen kommen, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren*, SFDR-Produktkategorie Artikel 9. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann

Fondsspezifische Informationen

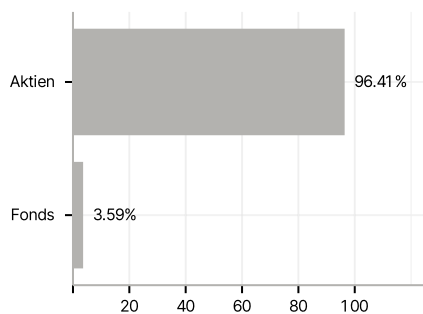
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Pictet - Clean Energy Transition - HR dm ZAR wurden durch die FMA bewilligt. Der Pictet - Clean Energy Transition - HR dm ZAR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU, the national, regional and local administrations of the Member States or their central banks, the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Facility, a central authority or central bank of a Third Country (at the date of this Prospectus, Member States of the European Economic Area, the OECD, Singapore, Hong Kong and the G20), the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements, or any other relevant international financial institution or organisation to which one or more Member States belong.

Investmentziel

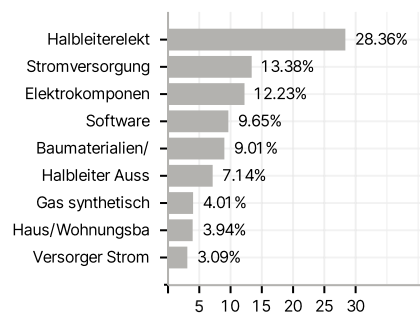
MSCI AC World (USD), ein Referenzwert, der Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) nicht berücksichtigt. Wird für die Risikoüberwachung, das Performanceziel und die Performancemessung verwendet. Der Teilfonds legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die einen Beitrag zur Verringerung der Kohlendioxid-Emissionen leisten, indem sie beispielsweise bei ihren Fertigungsprozessen saubere Energien bevorzugen. Der Teilfonds kann weltweit anlegen, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina.

Veranlagungsstruktur

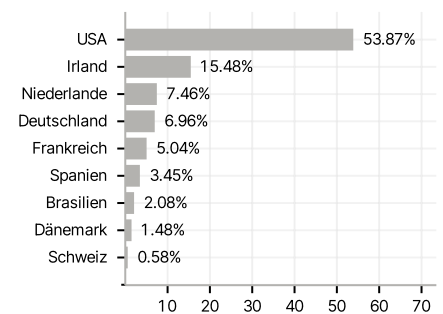
Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

