# Pictet – Global Environmental Opportunities I

Alte Leipziger

ALH Gruppe

Stand: 17.12.2025

Stammdaten	
ISIN	LU0503631631
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	Pictet Asset Mana- gement (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	10.09.2010
Fondsvermögen	5,17 Mrd.
Laufende Kosten	1,11 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	4.4

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	-0,81 %
Rendite 6 Monate	-1,54 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-8,50 %
Rendite 3 Jahre p.a.	4,96 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,40 %
Rendite lfd. Jahr	-6,64 %
Wertentwicklung 2024	9,92 %
Wertentwicklung 2023	15,98 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	15,45 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,13
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-21,79 %

## Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
Тор Е	Positio	nen				

Top Positionen		
Schneider Electric SE	3,72 %	
Trane Technologies PLC Cl	3,57 %	
Taiwan Semiconductor Manu	3,55 %	
Quanta Services Inc	3,51 %	
Cadence Design Systems Inc	3,29 %	
Novonesis (Novozymes) B C	3,27 %	
Autodesk Inc	3,21 %	
Applied Materials Inc	3,14 %	
ASML Holding NV	3,12 %	
Legrand SA	2,94 %	
Summe Top-Positionen	33,32 %	

#### **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 97,44 %
- Liquidität 2,37 %
- Anleihen 0,19 %

Regionen		Sektorengew
Vereinigte Staaten	53,01 %	Industrie
Frankreich	9,41 %	Technologie
Kanada	6,40 %	Rohstoffe
Deutschland	4,78 %	Gesundheitswes
Niederlande	4,70 %	Versorger
Taiwan	4,68 %	Renten- und Gele
Japan	4,57 %	Immobilien
Schweiz	3,29 %	Zyklische Konsur
Dänemark	3,27 %	
Italien	2,63 %	

Sektorengewichtung	
Industrie	46,86 %
Technologie	33,91 %
Rohstoffe	6,51 %
Gesundheitswesen	4,30 %
Versorger	2,63 %
Renten- und Geldmark	2,56 %
Immobilien	2,37 %
Zyklische Konsumgüte	0,85 %