

Stammdaten & Performance

Stammdaten		Stand: 16.04.2026							
ISIN / WKN	LU0280435388 / A0MQNA								
Fondswährung	EUR								
Rücknahmepreis	215,21 EUR (21.04.2026)								
Fondsvolumen	USD 4.883 Mio.								
Fondskategorie	Aktienfonds								
Sektor	Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt								
Ertragsverwendung	thesaurierend								
ETF / Aktiver ETF	nein / nein								
SFDR-Klassifizierung	Fonds gem. Art. 9								
Fondsdomizil	Luxemburg								
Auflegungsdatum	14.05.2007								
Laufzeit	unbegrenzt								
Geschäftsjahr	01.10.-30.09.								
Fondsmanager	Herr Xavier Chollet								
Depotbank	Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg, Luxemburg (Luxemburg)								
Zulassung	Deutschland, Belgien, Chile, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Hongkong, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Peru, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Skandinavien, Mercosur, Lateinamerika								
Erstausgabepreis	EUR 73,89								
Garantiefonds	nein								
Mündelsicher	nein								
Referenzindex	100,00 % FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt								
Referenzindex KAG	100% MSCI AC World (EUR)								
Risikoklasse KID	Summary Risk Indicator (SRI) geringes Risiko hohes Risiko pot. geringerer Ertrag pot. höherer Ertrag <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td style="background-color: #0056b3; color: white;">5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> </table>		1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7			
Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) S.A., 15, avenue J. F. Kennedy, 1855 Luxemburg, +49 (0)69 / 79 50 09-0, http://www.pictetfunds.com								

Performance



Zeitraum	Performance in %	des Sektors in %
1 Monat	13,84	4,35
3 Monate	14,73	14,85
6 Monate	19,56	24,78
Lfd. Jahr	20,08	22,31
1 Jahr	67,69	62,88
3 Jahre	65,83 (18,36 p.a.)	34,02 (10,25 p.a.)
5 Jahre	62,22 (10,16 p.a.)	63,40 (10,32 p.a.)
10 Jahre	233,62 (12,80 p.a.)	106,71 (7,53 p.a.)
15 Jahre	272,94 (9,17 p.a.)	73,03 (3,72 p.a.)
Seit Auflage	187,29 (5,73 p.a.)	44,03 (1,94 p.a.)

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens weltweit in Aktien von Gesellschaften investiert, die zum Übergang zu Energien mit geringerem CO2-Ausstoß beitragen oder davon profitieren. Der Fonds legt den Schwerpunkt auf Unternehmen, die im Bereich sauberer Ressourcen und Infrastrukturen sowie Ausrüstungen und Technologien zur Verminderung der CO2-Ausstoßes oder in Erzeugung, Übertragung und Vertrieb von sauberer Energie oder Energieeffizienz tätig sind. Der Fonds strebt ein besseres ESG-Profil an als der Referenzindex.

Kosten und Entgelte

Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsentgelt	1,60 % (2,40 % maximal)
Depotbankentgelt	0,03 % (0,05 % maximal)
fondsinterne Transaktionskosten (EMT)	0,06 %
Gesamtkostenquote (TER)	1,98 %
	Stand 31.03.2026
Laufende Kosten (EMT)	1,98 %

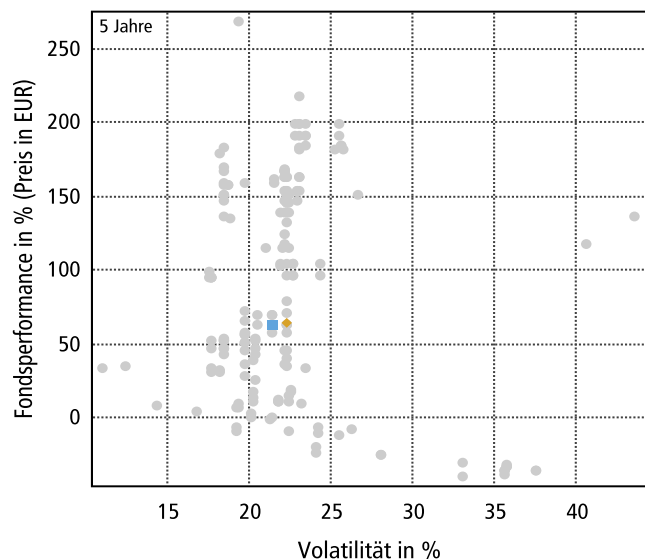
Gesamtkostenquote und Laufende Kosten sind zusammenfassende Kennzahlen und können bereits oben aufgeführte Kostenbestandteile enthalten.

Kennzahlen & Ratings

Kennzahlen		Stand: 22.04.2026			
	aktuell	Verlauf über 1 Jahr	über 3 Jahre	über 5 Jahre	über 10 Jahre
Beta	0,78	k.A.	0,84	0,93	0,75
Sharpe-Ratio	2,12	k.A.	0,51	0,25	0,56
Treynor-Ratio	43,37	k.A.	10,84	5,78	k.A.
Information-Ratio	-0,0582	k.A.	0,0145	-0,0110	k.A.
Tracking Error in %	10,65	k.A.	13,37	15,08	k.A.
Volatilität in %	k.A.	15,93	18,06	21,35	19,15
Volatilität im Sektor in %	k.A.	22,19	21,09	22,24	k.A.
Maximaler Wertverlust über 1 Jahr					54,91 %
Maximaler Wertverlust					61,51 %
Längste Erholungsphase					4.387 Tage

Fonds-Ratings	
Morningstar Rating	★★★★ (Stand: 31.03.2026)
Morningstar Sustainability Rating	★★★★ (Stand: 28.02.2026)
FWW Fundstars®	★★★ (Stand: 31.03.2026)
Risikoklasse FWW	geringes Risiko pot. geringerer Ertrag pot. höherer Ertrag 1 2 3 4 5
S&P Rating	nicht bewertet
Moody's	nicht bewertet
TELOS Quant Rating	nicht bewertet
TELOS Fonds Rating	nicht bewertet

Risikovergleich im Sektor

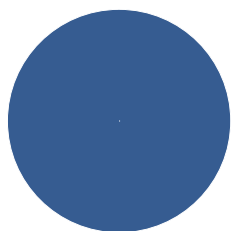


	Volatilität	Performance
■ Pictet - Clean Energy Transition-P EUR	21,35 %	62,22 %
◆ ø Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt	22,24 %	63,40 %
● Vergleichsfonds im Sektor		

Fondsstruktur

Vermögensstrukturierung

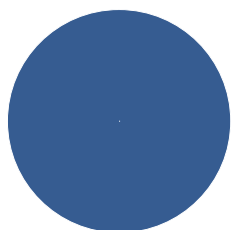
Stand: 13.04.2026



Anlageklassen	Anteil
Aktien	100,00 %

Regionale Gewichtung

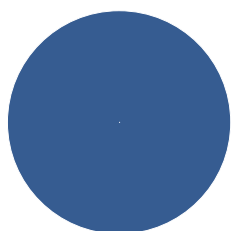
Stand: 16.04.2026



Region	Anteil
Welt	100,00 %

Branchengewichtung

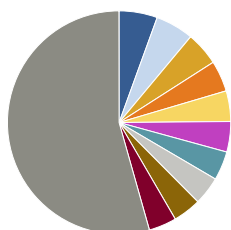
Stand: 22.01.2026



Branche	Anteil
Divers	100,00 %

Top-10 Positionen

Stand: 31.03.2025



Holding	Anteil	Holding	Anteil
Iberdrola SA	5,55 %	CIE DE SAINT-GOBAIN SA	4,19 %
Broadcom Inc	5,53 %	MARVELL TECHNOLOGY INC	4,11 %
Linde PLC	4,86 %	Applied Materials	4,06 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC	4,49 %	XCEL ENERGY INC	4,00 %
NXP Semiconductor NV	4,42 %	Sonstige	54,38 %
TopBuild Corp	4,41 %		