Fondsreport

Pictet - Global Environmental Opportunities-P EUR

Fondspreis: 355,69 € (Stand: 08.05.2024)

ERGO-Anlegertyp[1]
Risikoorientiert

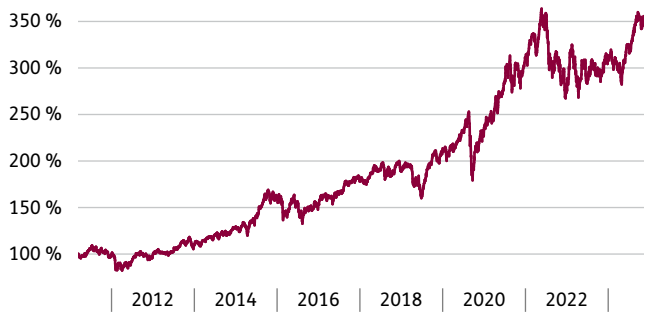
Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 08.05.2024)

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.

Basisdaten (Stand 08.05.2024)

WKN / ISIN	A1C3LM / LU0503631714
Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondskategorie (Scope)	Aktien Ökologie Welt
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	7,78 Mrd. EUR
Auflegungsdatum	10.09.2010

Indexierte Wertentwicklung (Stand 08.05.2024)



Wertentwicklung* (Stand 08.05.2024)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	1,07%	n.v.
6 Monate	19,22%	n.v.
Lfd. Jahr	9,26%	n.v.
1 Jahr	21,27%	21,21%
3 Jahre	20,98%	6,55%
5 Jahre	72,97%	11,57%
10 Jahre	192,56%	11,32%
seit Auflegung	255,69%	9,73%

* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtrisikoindikator (Stand 21.03.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten (Stand 21.03.2024)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	2,00%
Transaktionskosten	0,06%
Erfolgsgebühren	-

* fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.

Scope Mutual Fund Rating (Stand 31.03.2024)

◀ Beste Note

A	**B**	C	D	E

Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung (Stand 31.03.2024)

Aktien	98,55%
Kasse	1,45%

Die 6 größten Positionen (Stand 31.03.2024)

Republic Services	4,33%
SYNOPSYS	4,11%
Waste Connections, Inc.	4,08%
Xylem Inc.	3,69%
EATON PLC	3,69%
Waste Man	3,67%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.03.2024)

USA	68,40%
Deutschland	6,49%
Kanada	5,59%
Frankreich	3,60%

Branchenaufteilung (Stand 31.03.2024)

Industrie	43,68%
Informationstechnologie	33,95%
Werkstoffe	7,83%
Gesundheitswesen	6,23%

[1] Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

© 2024 by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher