Pictet - Water-I EUR

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stand: 30.09.2025

Stammdaten	
ISIN	LU0104884605
Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	19.01.2000
Fondsvermögen	7,35 Mrd.
Laufende Kosten	1,10 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 9
Scope Rating*	(C)
Scope ESG Rating**	4,4 (5)

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)
**ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	-3,94 %
Rendite 3 Jahr p.a.	6,28 %
Rendite 5 Jahr p.a.	7,79 %
Rendite 10 Jahr p.a.	9,23 %
Rendite lfd. Jahr	-3,14 %
Rendite 2024	10,69 %
Rendite 2023	12,00 %
Rendite 2022	-17,36 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	14,19 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,23
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,46 %

Risiko- & Ertragsprofil***

← geringeres Risiko — höheres Risiko →
← potenziell geringerer Ertrag — potenziell höherer Ertrag →

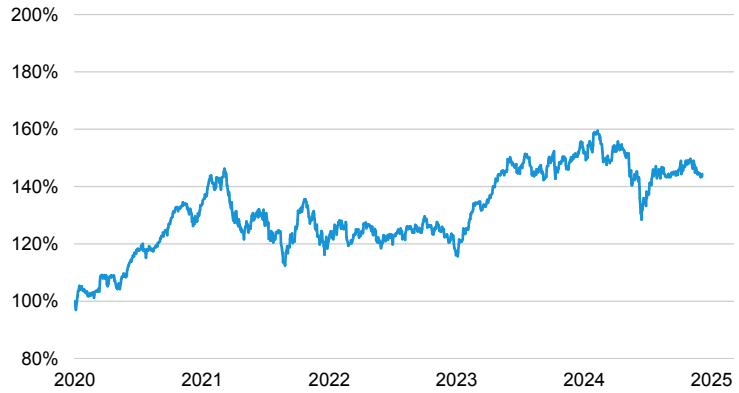
1	2	3	4	5	6	7

***Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

Anlageschwerpunkt

Das Anlageziel des Fonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in Aktien von Gesellschaften weltweit investiert, die im Bereich Wasser tätig sind. Der Fonds legt den Schwerpunkt auf Unternehmen, die in der Wasserversorgung oder der Wassertechnologie aktiv sind oder Umweltdienstleistungen oder Dienstleistungen in der Wasseraufbereitung erbringen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in China A Aktien anlegen.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung

Top Positionen	
Xylem Inc.	4,93 %
Pentair Finance	4,86 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	4,67 %
Ferguson Enterprises Inc	4,54 %
Parker-Hannifin	4,48 %
Cia de Saneamento Basico do Estado	4,19 %
Core & Main Inc.	4,11 %
Ecolab	3,90 %
WSP Global, Inc.	3,57 %
Agilent Technologies	3,32 %
Summe Top-Positionen	**42,57 %**

Regionen	
USA	73,85 %
Kanada	7,93 %
Vereinigtes Königreich	4,66 %
Brasilien	4,19 %
Schweiz	2,23 %
Dänemark	2,04 %
Deutschland	1,92 %
Frankreich	1,31 %
Japan	0,91 %
Italien	0,47 %

Sektorengewichtung	
Industrie	67,01 %
Versorger	13,13 %
Gesundheitswesen	7,98 %
Werkstoffe	6,84 %
Informationstechnologie	3,00 %
zyklische Konsumgüter	1,55 %
Weitere Anteile	0,49 %

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.