# Pictet - Water-I EUR

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

**Stand: 31.03.2024**

| Stammdaten | |
|---|---|
| ISIN | LU0104884605 |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 19.01.2000 |
| Fondsvermögen | 8,68 Mrd. |
| Laufende Kosten | 1,10 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | Artikel 9 |
| Scope Rating* | B |
| Scope ESG Rating** | 5 (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. | 24,92 % |
| Rendite 3 Jahr p.a. | 10,69 % |
| Rendite 5 Jahr p.a. | 12,09 % |
| Rendite 10 Jahr p.a. | 11,38 % |
| Rendite lfd. Jahr | 11,54 % |
| Rendite 2023 | 12,00 % |
| Rendite 2022 | -17,36 % |
| Rendite 2021 | 40,84 % |

| Risikokennzahlen | |
|---|---|
| Volatilität 3 Jahre | 14,64 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,59 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -23,12 % |

## 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. | 4,99 % |
| Republic Services | 4,61 % |
| FERGUSON PLC | 4,53 % |
| Waste Connections, Inc. | 4,13 % |
| Thermo Fisher | 4,13 % |
| Core&Main | 3,93 % |
| Waste Management, Inc. | 3,67 % |
| Veolia Environnement | 3,52 % |
| Pentair Finance | 3,50 % |
| Ecolab | 3,33 % |
| **Summe Top-Positionen** | **40,34 %** |

| Regionen | |
|---|---|
| USA | 75,06 % |
| Vereinigtes Königreich | 5,79 % |
| Kanada | 3,59 % |
| Frankreich | 3,52 % |
| Brasilien | 2,96 % |
| Deutschland | 1,92 % |
| Schweiz | 1,65 % |
| Schweden | 0,92 % |
| Niederlande | 0,78 % |
| Dänemark | 0,62 % |

| Sektorengewichtung | |
|---|---|
| Wassertechnologie | 60,33 % |
| Umweltdienste | 22,73 % |
| Wasserversorgung | 15,68 % |
| Weitere Anteile | 1,26 % |

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.