

Pictet - Water-I EUR



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

Stand: 28.02.2026

| Stammdaten | |
|--------------------|---------------------------------------|
| ISIN | LU0104884605 |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 19.01.2000 |
| Fondsvermögen | 7,02 Mrd. |
| Laufende Kosten | 1,09 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | Artikel 9 |
| Scope Rating* | (C) |
| Scope ESG Rating** | 4,3 (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. | -0,37 % |
| Rendite 3 Jahr p.a. | 6,14 % |
| Rendite 5 Jahr p.a. | 7,64 % |
| Rendite 10 Jahr p.a. | 9,24 % |
| Rendite lfd. Jahr | 4,53 % |
| Rendite 2025 | -3,29 % |
| Rendite 2024 | 10,69 % |
| Rendite 2023 | 12,00 % |

| Risikokennzahlen | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 13,51 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,27 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -19,46 % |

Risiko- & Ertragsprofil***

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

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

| Top Positionen | |
|------------------------------------|----------------|
| Cia de Saneamento Basico do Estado | 4,92 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 4,73 % |
| Parker-Hannifin | 4,69 % |
| Veolia Environnement | 4,42 % |
| Advanced Drainage Systems | 3,56 % |
| Pentair Finance | 3,50 % |
| Xylem Inc. | 3,43 % |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 3,42 % |
| Core & Main Inc. | 3,24 % |
| Tetra Tech | 3,11 % |
| Summe Top-Positionen | 39,02 % |

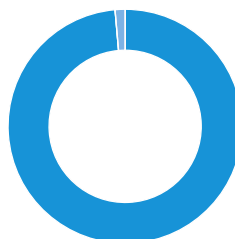
Anlageschwerpunkt

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



■ Aktien 98,62 %
 ■ Kasse 1,38 %

| Regionen | |
|------------------------|---------|
| USA | 64,74 % |
| Vereinigtes Königreich | 7,84 % |
| Brasilien | 4,92 % |
| Kanada | 4,52 % |
| Frankreich | 4,42 % |
| Japan | 3,88 % |
| Schweiz | 3,74 % |
| Deutschland | 1,90 % |
| Italien | 1,28 % |
| Dänemark | 0,90 % |

| Sektorengewichtung | |
|--------------------|---------|
| Wassertechnologie | 60,50 % |
| Wasserversorger | 19,07 % |
| Umweltdienste | 19,05 % |
| Weitere Anteile | 1,38 % |

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.