Pictet - Water-P EUR

Stand: 30.09.2025



Stammdaten	
ISIN	LU0104884860
Fondsgesellschaft	Pictet Asset Manage- ment (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	19.01.2000
Fondsvermögen	7,35 Mrd.
Laufende Kosten	1,99 %
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

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	-4,79 %
Rendite 3 Jahr p.a.	5,33 %
Rendite 5 Jahr p.a.	6,83 %
Rendite 10 Jahr p.a.	8,29 %
Rendite Ifd. Jahr	-3,79 %
Rendite 2024	9,71 %
Rendite 2023	11,00 %
Rendite 2022	-18,10 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	14,19 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,17
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,71 %

Risiko- & Ertragsprofil**

← geri	eringeres Risiko höheres Risiko			siko 🔫	•		
pote geri		Ertrag		potenziell höherer Ertrag			•
1	2	3	4	5	6	7]

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

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 %

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 %

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
Wasseraufhereitung erhringen. Der Fonds kann his zu 30 % seines Nettovermögens in China



Vermögensaufteilung



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.