

Stand: 31.12.2024

Stammdaten	
ISIN	LU0104884860
Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	19.01.2000
Fondsvermögen	8,18 Mrd.
Laufende Kosten	1,99 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 9
Scope Rating*	(B)
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.	9,68 %
Rendite 3 Jahr p.a.	-0,09 %
Rendite 5 Jahr p.a.	7,58 %
Rendite 10 Jahr p.a.	8,89 %
Rendite lfd. Jahr	9,71 %
Rendite 2023	11,00 %
Rendite 2022	-18,10 %
Rendite 2021	39,58 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	15,03 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,15
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-23,06 %

### 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	
Republic Services	4,95 %
Pentair Finance	4,50 %
Waste Connections, Inc.	4,28 %
Xylem Inc.	4,05 %
Ecolab	3,96 %
Core&Main	3,89 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	3,88 %
Ferguson Enterprises Inc	3,44 %
Gfl Environmental Inc.	3,38 %
Waste Management, Inc.	3,35 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>39,68 %</b>

### 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



Regionen	
USA	74,84 %
Vereinigtes Königreich	6,32 %
Kanada	4,92 %
Schweiz	2,99 %
Brasilien	2,86 %
Frankreich	2,05 %
Dänemark	1,80 %
Japan	0,95 %
Deutschland	0,80 %
Niederlande	0,66 %

Sektorengewichtung	
Wassertechnologie	53,67 %
Umweltdienste	29,08 %
Wasserversorgung	16,20 %
Weitere Anteile	1,05 %

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.