

Pictet-Water P EUR

Morningstar Index
S&P Global Water TR

Morningstar Kategorie™
Branchen: Wasser

Fondsbenchmark
MSCI ACWI NR EUR

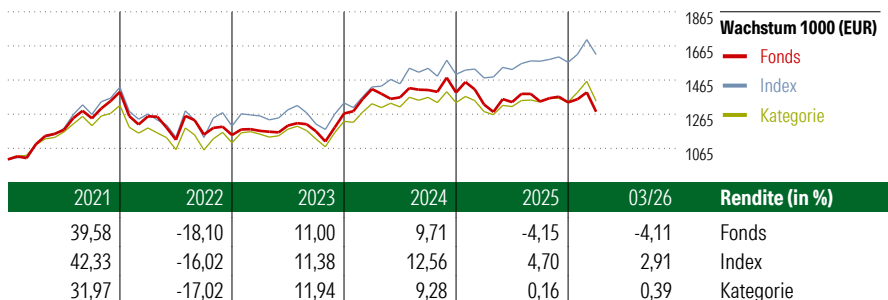
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Dieser Fonds hat sich auf das Thema Wasser spezialisiert. Der Schwerpunkt des Portfolios liegt vor allem bei Trinkwasserherstellern, Wasseraufbereitungs- und -entsalzungs-, Versorgungs-, Abfüll-, Transport- und Speditionsunternehmen, auf die Behandlung von Kanalisationsabwässern und festen, flüssigen und chemischen Abfällen spezialisierten Firmen, Betreibern von Reinigungsanlagen sowie Unternehmen, die im Bereich Beratung und Engineering im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten involviert sind.



Risikokennzahlen

Alpha	-4,60	Sharpe Ratio	0,07
Beta	0,89	Volatilität	13,34
Information Ratio	-0,79		
Tracking Error	7,26		

Berechnungsgrundlage S&P Global Water TR (wenn zutreffend)

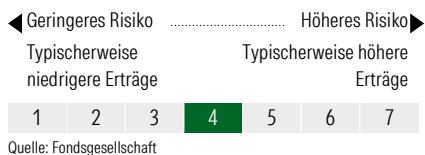
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(29 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	-0,87	2,92	5,82
3 Monate	-2,55	0,18	1,42
6 Monate	-2,73	1,76	2,62
1 Jahr	3,01	10,03	16,18
3 Jahre p.a.	4,40	9,44	7,85
5 Jahre p.a.	3,10	7,40	3,55

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(29 Apr 2026)			
3 Jahre	13,80	31,06	25,46
5 Jahre	16,49	42,88	19,07
10 Jahre	101,74	172,43	141,99
Seit Auflage	404,52	-	-

KID SRI

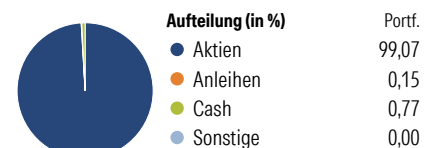


Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	32,22
Mittelgroß	45,31
Klein	22,47
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Companhia De Saneamento Basico...	🔦	5,40
Ferguson Enterprises Inc	⚙️	4,79
Parker Hannifin Corp	⚙️	4,71
Veolia Environnement SA	⚙️	4,27
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	3,65
Xylem Inc	⚙️	3,58
Pentair PLC	⚙️	3,48
Core & Main Inc Class A	⚙️	3,35
Advanced Drainage Systems Inc	⚙️	3,22
Clean Harbors Inc	⚙️	3,14
Positionen Aktien Gesamt		47
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,58

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	5,29
Rohstoffe	4,84
Konsumgüter zyklisch	0,45
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	73,57
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	72,34
Technologie	1,24
Defensiv	21,14
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	5,34
Versorger	15,80

Regionen

Region	% Akt
Amerika	75,60
USA	64,83
Kanada	5,32
Lateinamerika	5,45
Europa	20,62
Vereinigtes Königreich	8,25
Eurozone	7,99
Europa - ex Euro	4,38
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	3,78
Japan	3,52
Australasien	0,26
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,99%
Adresse	Calle Herosilla 11, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,04%
Internet	www.am.pictet	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (06 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0104884860	Fondsvolumen (Mio.)	6330,10 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	933349		
Email	leben.service@hdi.de				