

# Pictet-Water P EUR

<b>Morningstar Index</b> S&P Global Water TR	<b>Morningstar Kategorie™</b> Branchen: Wasser	<b>Fondsbenchmark</b> MSCI ACWI NR EUR	<b>Morningstar Rating™</b> ★★	<b>Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™</b> 
-------------------------------------------------	---------------------------------------------------	-------------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------------------------------------

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Anlageziel

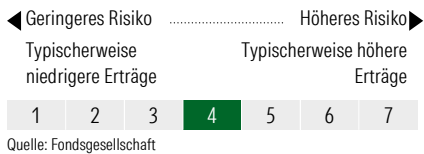
Dieser Fonds hat sich auf das Thema Wasser spezialisiert. Der Schwerpunkt des Portfolios liegt vor allem bei Trinkwasserherstellern, Wasseraufbereitungs- und -entsalzungs-, Versorgungs-, Abfüll-, Transport- und Speditionsunternehmen, auf die Behandlung von Kanalisationsabwässern und festen, flüssigen 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	-4,32	Sharpe Ratio	0,06
Beta	0,91	Volatilität	13,95
Information Ratio	-0,72		
Tracking Error	7,65		

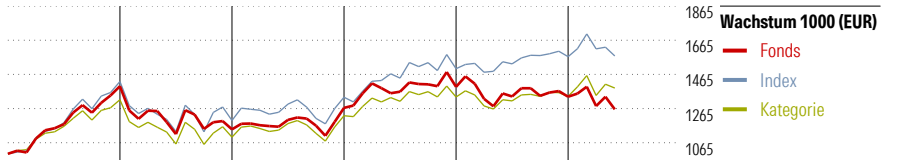
Berechnungsgrundlage S&P Global Water TR (wenn zutreffend)

## KID SRI



## Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Companhia De Saneamento Basico...	🔧	4,75
Veolia Environnement SA	🔧	4,69
Parker Hannifin Corp	🔧	4,54
Ferguson Enterprises Inc	🔧	4,45
Advanced Drainage Systems Inc	🔧	3,75
Thermo Fisher Scientific Inc	🇨🇦	3,43
Core & Main Inc Class A	🔧	3,42
Clean Harbors Inc	🔧	3,14
United Utilities Group PLC...	💡	3,00
Kurita Water Industries Ltd	🔧	2,90
Positionen Aktien Gesamt		47
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,07



Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	39,58	-18,10	11,00	9,71	-4,15	-5,54	Fonds
Index	42,33	-16,02	11,38	12,56	4,70	0,26	Index
Kategorie	31,97	-17,02	11,94	9,28	0,16	3,93	Kategorie

## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	-1,86	3,64	7,89
3 Monate	3,07	3,16	7,59
6 Monate	-1,14	3,19	7,69
1 Jahr	-1,72	7,48	13,75
3 Jahre p.a.	3,73	8,33	7,17
5 Jahre p.a.	2,45	6,71	3,76

## Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Jun 2026)			
3 Jahre	11,60	27,15	23,10
5 Jahre	12,89	38,38	20,24
10 Jahre	92,86	164,16	140,32
Seit Auflage	399,51	-	-

## Portfolio 31 Mai 2026

### Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	28,43
Mittelgroß	42,97
Klein	28,04
Micro	0,56

### Aufteilung (in %)



## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b> 5,45	
🌱 Rohstoffe	5,00
🛒 Konsumgüter zyklisch	0,45
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b> 73,45	
📞 Telekommunikation	-
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	72,36
💻 Technologie	1,09
<b>Defensiv</b> 21,10	
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	5,79
💡 Versorger	15,31

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b> 71,80	
USA	62,05
Kanada	4,92
Lateinamerika	4,84
<b>Europa</b> 21,05	
Vereinigtes Königreich	9,14
Eurozone	7,80
Europa - ex Euro	4,11
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b> 7,14	
Japan	6,22
Australasien	0,92
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,99%
Adresse	Via Fratelli Gabba 1/a, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,04%
Internet	www.am.pictet	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (19 Jun 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0104884860	Fondsvolumen (Mio.)	6073,57 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	933349		
Email	leben.service@hdi.de				