

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.

				~~^	1	Wachstum 1000 (EUR)
	/	\		~~^	1!	Fonds Fonds
				<i>y</i> ~~	1:	863 — Index
			\sim \sim		11	Kategorie
V					90	53
2020	2021	2022	2023	2024	11/25	Rendite (in %)
3,56	39,58	-18,10	11,00	9,71	-1,77	Fonds
6,98	42,33	-16,02	11,38	12,56	6,82	Index
6,35	31,97	-17,02	11,94	9,28	1,77	Kategorie

Risikokennzahlen			
Alpha	-1,74	Sharpe Ratio	0,19
Beta	0,82	Volatilität	12,54
Information Ratio	-0,45		
Tracking Error	7,34		
Berechnungsgrundlage S&P	Global Wat	er TR (wenn zutreffend)	

0,19
12,54

Rollierende Renditen (%)	Fonds	ldx	Kat.
(5 Dez 2025)			
Lfd. Jahr	-2,60	5,71	1,52
3 Monate	-1,95	0,30	1,46
6 Monate	0,77	3,50	5,42
1 Jahr	-8,43	0,10	-3,60
3 Jahre p.a.	4,17	8,07	5,04
5 Jahre p.a.	6,59	10,19	6,51

Portfolio 31 Okt 2025

Rendite kumul. (%)	Fonds	ldx	Kat.
(5 Dez 2025)			
3 Jahre	13,03	26,23	15,89
5 Jahre	37,57	62,46	37,06
10 Jahre	102,39	165,87	95,31
Seit Auflage	417,17	-	-

Aufteilung (in %)

Aktien Anleihen

Cash

Sonstige

Portf. 99.34

0,11

0,55

0,00

KID SI	RI							
Typis	geres Ris cherweis igere Ert	se			Typisch	erweise	s Risiko höhere Erträge	•
1 2 3				4	5	6	7	
Quelle: Fondsgesellschaft								

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Thermo Fisher Scientific Inc	•	5,77
Ferguson Enterprises Inc	‡	5,20
Xylem Inc	‡	5,10
Pentair PLC	‡	4,64
Parker Hannifin Corp	₽.	4,52
Companhia De Saneamento Basico	·	4,09
Core & Main Inc Class A	‡	3,97
Agilent Technologies Inc	•	3,93
Ecolab Inc	A	3,81
WSP Global Inc	‡	3,69
Positionen Aktien Gesamt		42
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,73

		ir Aktien Styl ⊡ ු ව	Sehr Groß	0,00
		Größe Groß	Groß	30,30
		Mittel	Mittelgroß	49,18
		- Klein	Klein	20,14
Vert Inlag	Blend gestil		Micro	0,38
Sekto	orenge	wichtung		% Akt

Sek	torengewichtung	% Akt
%	Zyklisch	6,61
A	Rohstoffe	6,61
A	Konsumgüter zyklisch	-
	Finanzdienstleistungen	-
ŵ	Immobilien	-
W	Sensibel	71,81
	Telekommunikation	-
•	Energie	-
Ф	Industriewerte	70,85
	Technologie	0,96
→	Defensiv	21,58
Ħ	Konsumgüter nicht zyklisch	-
٠	Gesundheitswesen	9,77
	Versorger	11,82

Regionen	% Akt
Amerika	86,25
USA	73,92
Kanada	8,22
Lateinamerika	4,12
Europa	12,74
Vereinigtes Königreich	5,03
Eurozone	3,65
Europa - ex Euro	4,06
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	1,01
Japan	1,01
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten	
Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management
Adresse	Calle Hermosilla 11, L-1855
	Luxembourg
Internet	www.am.pictet
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de

Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0104884860
WKN	933349

KID - andere Kosten	1,99%
Transaktionskosten	0,04%
Erfolgsgebühr (07 Feb 2025)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	7351,71 EUR