

# Pictet-Water P EUR

## Morningstar Index

S&P Global Water TR

## Morningstar Kategorie™

Branchen: Wasser

## Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

## Morningstar Sustainability 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.

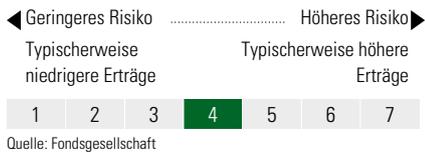
### Risikokennzahlen

Alpha	-1,25	Sharpe Ratio	0,41
Beta	0,83	Volatilität	16,01
Information Ratio	-0,19		
Tracking Error	6,82		

Berechnungsgrundlage S&P Global Water TR (wenn zutreffend)



### KID SRI



### Portfolio 31 Mrz 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

				% Akt	
Anlagestil	Wert	Blend	Wachstum		
			Groß	Sehr Groß	4,68
			Mittel	Groß	31,82
			Klein	Mittelgroß	61,36
			Micro	Klein	2,14
			Micro	0,00	



#### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Xylem Inc	Wasser	4,99
Republic Services Inc	Wasser	4,61
Ferguson PLC	Wasser	4,53
Waste Connections Inc	Wasser	4,14
Thermo Fisher Scientific Inc	Pharma	4,13
Core & Main Inc Class A	Wasser	3,93
Waste Management Inc	Wasser	3,67
Veolia Environnement SA	Wasser	3,53
Pentair PLC	Wasser	3,50
Ecolab Inc	Wasser	3,33
Positionen Aktien Gesamt		47
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,35

#### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>6,90</b>
Rohstoffe	5,93
Konsumgüter zyklisch	0,96
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>73,83</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	71,30
Technologie	2,53
<b>Defensiv</b>	<b>19,28</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	6,96
Versorger	12,31

#### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>82,64</b>
USA	69,24
Kanada	10,41
Lateinamerika	3,00
<b>Europa</b>	<b>15,89</b>
Vereinigtes Königreich	5,86
Eurozone	6,80
Europa - ex Euro	3,23
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>1,47</b>
Japan	0,51
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,47
Asien - Schwellenländer	0,49

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,99%
Adresse	Calle Herosilla 11, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,03%
Internet	www.am.pictet	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (18 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0104884860	Fondsvolumen (Mio.)	8681,31 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	933349		
Email	leben.service@hdi.de				