

Pictet-Water P EUR

ISIN

LU0104884860

Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™

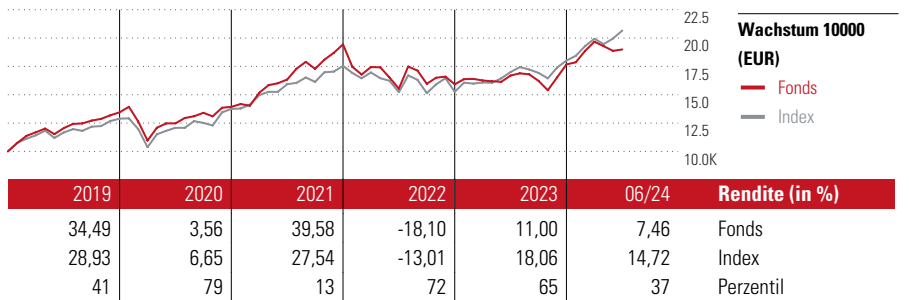


Stammdaten

Auflegedatum	19 Jan 2000
Fondsmanager	Louis Veilleux
Verantwortlich seit	1 Sep 2018
NAV (22 Jul 2024)	530,25 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	8371,73 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0104884860
KID - andere Kosten	1,99%
Transaktionskosten	0,03%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	17 Jun 2024
SFDR Kategorie	Artikel 9

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.



Kontakt

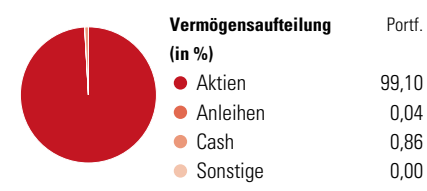
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management (Europe) SA
 Adresse Calle Hermosilla 11, L-1855 Luxembourg
 Internet www.am.pictet
 E-Mail reporting_reconciliation_lux@pictet.com
 Telefon +352 467 171-1

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	15,00	28,82
5 Jahre	57,55	73,66
10 Jahre	150,17	181,42
Seit Auflage	430,25	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-3,49	Sharpe Ratio	0,30
Beta	1,02	Std. Abweichung	16,07
Information Ratio	-0,46		
Tracking Error	8,45		

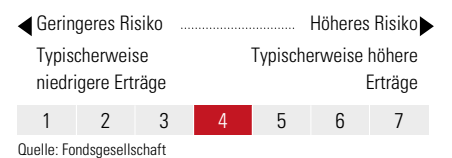
Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Jun 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	4,90
Groß	35,12
Mittelgroß	50,47
Klein	9,51
Micro	0,00
Anlagestil	Ø MarktKap. 21393 EUR (Mio.)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Xylem Inc	🔧	5,33
Republic Services Inc	🔧	4,78
Waste Connections Inc	🔧	4,37
Thermo Fisher Scientific Inc	🔬	4,16
Ferguson PLC	🔧	4,02
Core & Main Inc Class A	🔧	3,75
Pentair PLC	🔧	3,70
Ecolab Inc	🔧	3,63
Waste Management Inc	🔧	3,54
Veolia Environnement SA	🔧	3,43
Positionen Aktien Gesamt		46
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,71

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	6,98
Rohstoffe	5,94
Konsumgüter zyklisch	1,04
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	73,56
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	70,27
Technologie	3,29
Defensiv	19,46
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	6,81
Versorger	12,65

Regionen	% Akt
Amerika	82,46
USA	68,51
Kanada	11,40
Lateinamerika	2,55
Europa	15,95
Vereinigtes Königreich	6,25
Eurozone	6,34
Europa - ex Euro	3,36
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	1,59
Japan	0,55
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,56
Asien - Schwellenländer	0,48

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

