helvetia

Pictet-Water P EUR

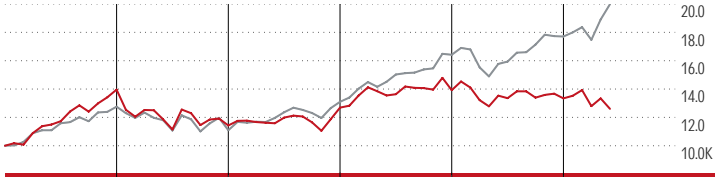
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU0104884860	MSCI ACWI NR EUR	★★

Stammdaten

Auflagedatum	19 Jan 2000
Fondsmanager	Louis Veilleux
Verantwortlich seit	1 Sep 2018
NAV (22 Jun 2026)	499,51 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	6220,49 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0104884860
KID - andere Kosten	1,99%
Transaktionskosten	0,04%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	19 Jun 2026
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.



2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
39,58	-18,10	11,00	9,71	-4,15	-5,54	Fonds
27,54	-13,01	18,06	25,33	7,86	12,87	Index
13	72	65	54	92	100	Perzentil

Kontakt

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) SA
Adresse	Via Fratelli Gabba 1/a, L-1855 Luxembourg
Internet	www.am.pictet
E-Mail	reporting_reconciliation_lux@pictet.com
Telefon	+352 467 171-1

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(22 Jun 2026)		
3 Jahre	11,60	66,69
5 Jahre	12,89	77,24
10 Jahre	92,86	227,63
Seit Auflage	399,51	-

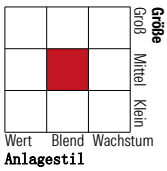
Risikokennzahlen			
Alpha	-12,04	Sharpe Ratio	0,06
Beta	0,86	Std. Abweichung	13,95
Information Ratio	-1,62		
Tracking Error	9,76		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mai 2026

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,21
Anleihen	0,05
Cash	0,73
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	28,43
Mittelgroß	42,97
Klein	28,04
Micro	0,56
Ø Marktkap. (Mio.)	16958 EUR

Top 10 Positionen (in %)	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

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**5,45**
Rohstoffe	5,00
Konsumgüter zyklisch	0,45
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	**73,45**
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	72,36
Technologie	1,09
Defensiv	**21,10**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	5,79
Versorger	15,31

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

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

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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR