

Pictet-Water P EUR

ISIN

LU0104884860

Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

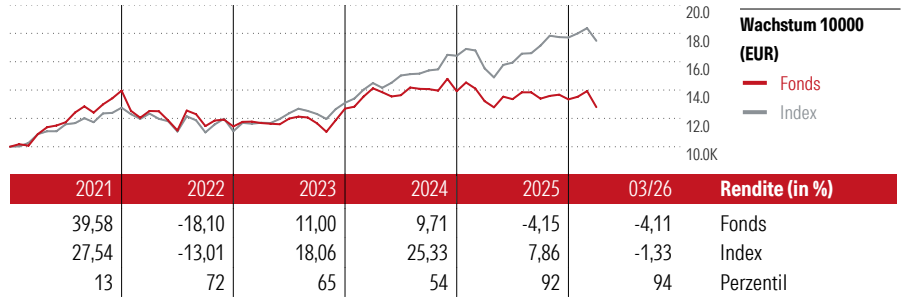
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	19 Jan 2000
Fondsmanager	Louis Veilleux
Verantwortlich seit	1 Sep 2018
NAV (28 Apr 2026)	507,50 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	6505,24 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0104884860
KID - andere Kosten	1,99%
Transaktionskosten	0,04%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	06 Feb 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.



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. (%)

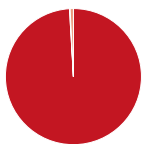
	Fonds	Idx
(28 Apr 2026)		
3 Jahre	14,47	61,11
5 Jahre	16,67	69,36
10 Jahre	100,18	203,65
Seit Auflage	407,50	-

Risikokennzahlen

Alpha	-10,31	Sharpe Ratio	0,07
Beta	1,02	Std. Abweichung	13,34
Information Ratio	-1,48		
Tracking Error	7,60		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	99,07
● Anleihen	0,15
● Cash	0,77
● Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Groß				Sehr Groß 0,00
				Groß 32,22
				Mittelgroß 45,31
				Klein 22,47
				Micro 0,00
				Ø Marktkap. 17988 EUR (Mio.)

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	5,29
Rohstoffe	4,84
Konsumgüter zyklisch	0,45
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	73,57
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	72,34
Technologie	1,24
Defensiv	21,14
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	5,34
Versorger	15,80

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Companhia De Saneamento Basico...	🔦	5,40
Ferguson Enterprises Inc	⚙️	4,79
Parker Hannifin Corp	⚙️	4,71
Veolia Environnement SA	⚙️	4,27
Thermo Fisher Scientific Inc	⚙️	3,65
Xylem Inc	⚙️	3,58
Pentair PLC	⚙️	3,48
Core & Main Inc Class A	⚙️	3,35
Advanced Drainage Systems Inc	⚙️	3,22
Clean Harbors Inc	⚙️	3,14
Positionen Aktien Gesamt		47
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,58

Regionen

Region	% Akt
Amerika	75,60
USA	64,83
Kanada	5,32
Lateinamerika	5,45
Europa	20,62
Vereinigtes Königreich	8,25
Eurozone	7,99
Europa - ex Euro	4,38
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	3,78
Japan	3,52
Australasien	0,26
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 jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.