

# Pictet-Water P EUR

## ISIN

LU0104884860

## Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

## Morningstar Sustainability Rating™

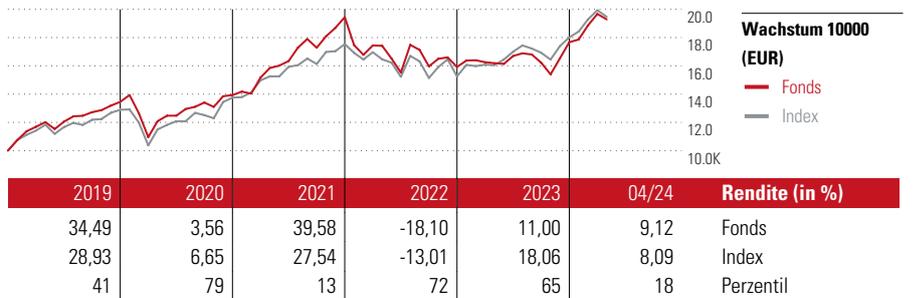


### Stammdaten

Auflegedatum	19 Jan 2000
Fondsmanager	Louis Veilleux
Verantwortlich seit	1 Sep 2018
NAV (15 Mai 2024)	541,88 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	8644,38 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0104884860
KID - andere Kosten	1,99%
Transaktionskosten	0,03%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	18 Apr 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. (%)

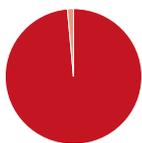
	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	24,71	33,46
5 Jahre	69,95	76,07
10 Jahre	169,04	190,91
Seit Auflage	441,88	-

### Risikokennzahlen

Alpha	-1,48	Sharpe Ratio	0,41
Beta	1,03	Std. Abweichung	16,01
Information Ratio	-0,21		
Tracking Error	8,02		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR EUR (wenn zutreffend)

### Portfolio 31 Mrz 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,81
Anleihen	-0,23
Cash	1,42
Sonstige	0,00

### Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
			Sehr Groß	4,68
			Groß	31,82
			Mittelgroß	61,36
			Klein	2,14
			Micro	0,00
Anlagestil				Ø Marktkap. 22088 EUR (Mio.)

### KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Xylem Inc	🔧	4,99
Republic Services Inc	🔧	4,61
Ferguson PLC	🔧	4,53
Waste Connections Inc	🔧	4,14
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	4,13
Core & Main Inc Class A	🔧	3,93
Waste Management Inc	🔧	3,67
Veolia Environnement SA	🔧	3,53
Pentair PLC	🔧	3,50
Ecolab Inc	🏭	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

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 Veröffentlichungen 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.

