Pictet - Water P

Stand: 18.12.2025



Stammdaten	
ISIN	LU0104884860
Enthaltene Positionen	ca. 49
Fondsgesellschaft	Pictet Asset Mana- gement (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	19.01.2000
Fondsvermögen	7,35 Mrd.
Laufende Kosten	1,99 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	4.4

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	-0,54 %
Rendite 6 Monate	-0,12 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-6,22 %
Rendite 3 Jahre p.a.	4,87 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,96 %
Rendite lfd. Jahr	-4,30 %
Wertentwicklung 2024	9,71 %
Wertentwicklung 2023	11,00 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	13,45 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.14
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,71 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Thermo Fisher Scientific, In	5,77 %
Ferguson Enterprises Inc	5,20 %
Xylem Inc.	5,10 %
Pentair	4,64 %
Parker-Hannifin	4,52 %
Cia de Saneamento Basico do	4,09 %
Core & Main Inc.	3,96 %
Agilent Technologies	3,93 %
Ecolab	3,81 %
WSP Global, Inc.	3,69 %
Summe Top-Positionen	44,71 %

Anlageschwerpunkt

Das Anlageziel des Fonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in Aktien von Gesellschaften weltweit investiert, die im Bereich Wasser tätig sind. Der Fonds legt den Schwerpunkt auf Unternehmen, die in der Wasserversorgung oder der Wassertechnologie aktiv sind oder Umweltdienstleistungen oder Dienstleistungen in der Wasseraufbereitung erbringen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in China A Aktien anlegen.

Vermögensaufteilung



- Aktien 99,30 %
- Kasse 0,70 %

Regionen	
USA	73,32 %
Kanada	8,24 %
Vereinigtes Königrei	4,99 %
Brasilien	4,09 %
Schweiz	2,07 %
Dänemark	1,97 %
Deutschland	1,89 %
Frankreich	1,26 %
Weitere Anteile	1,17 %
Japan	1,00 %

Sektorengewichtung		
Wassertechnologie	63,00 %	
Umweltdienste	23,30 %	
Wasserversorgung	13,00 %	
Weitere Anteile	0,70 %	