Pictet - Water-P EUR

ISIN: LU0104884860

Scope Fonds-Rating: (C)

Stand: 11.09.2025

Scope ESG-Rating: 4,4



Fondsstammdaten	
Anlageklasse	Aktien Wasser
Gesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsmanager	Will Landers
Gründung / Geschäftsjahresende	19.01.2000 / 30.09.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 11.09.2025	514,94 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	2,08 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

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.



Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Scope ESG-Rating

Einzelpositionen Xylem Inc.

Pontair

Ferguson Enterprises Inc

Thermo Fisher Scientific, Inc.



Fondsperformance					
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	-1,20%	2,74%	7,60%	8,44%	6,59%
Rendite kumuliert	-1,20%	8,47%	44,25%	125,02%	414,94%
Volatilität	16,04%	14,40%	14,72%	15,05%	15,66%
Sharpe Ratio	-0,27	-0,01	0,41	0,52	0,33
Max. Verlust	-13,57%	-13,57%	-20,81%	-21,36%	-50,46%
Max. Gewinn	5.93%	27.76%	27.76%	27.76%	17.46%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

Aktien 99,24% Kasse 0,76%

Stand: 31.07.2025



Branchen	
Wassertechnologie	54,5%
Umweltdienste	26,7%
Wasserversorgung	13,6%
Weitere Anteile	5,3%

Stand: 31.07.2025

4,9%

4,8%

4,5%

4,5% 4.4% 4,3%

Länder	
USA	72,2%
Kanada	8,2%
Vereinigtes Königreich	5,1%
Weitere Anteile	3,6%
Brasilien	3,4%
Schweiz	3,2%

0 70	i Gillaii
4%	Core & Main Inc.
2%	Parker-Hannifin

Stand: 31.07.2025

Stand: 31 07 2025