

Pictet - Water-P EUR

ISIN: LU0104884860

Scope Fonds-Rating: (B)

Stand: 23.12.2024

Scope ESG-Rating: 4,4

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Wasser
Gesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsmanager	Will Landers
Gründung / Geschäftsjahresende	19.01.2000 / 30.09.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 23.12.2024	530,84 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.

Historische Wertentwicklung in Euro

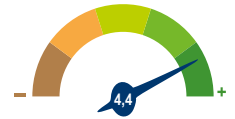


Barmenia Risikoklasse



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



Fondsperformance

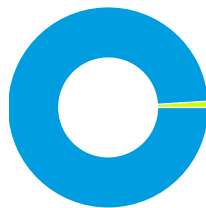
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	10,14%	0,40%	7,45%	8,87%	6,92%
Rendite kumuliert	10,16%	1,20%	43,28%	134,07%	430,84%
Volatilität	11,84%	15,03%	16,74%	15,02%	15,61%
Sharpe Ratio	0,53	-0,09	0,38	0,57	0,35
Max. Verlust	-4,07%	-20,81%	-21,36%	-21,36%	-50,46%
Max. Gewinn	18,98%	27,76%	27,76%	27,76%	17,46%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 99,00%
- Kasse 1,00%

Stand: 30.11.2024



Branchen

Industrie	64,5%
Versorger	16,3%
Werkstoffe	6,7%
Gesundheitswesen	6,1%
Informationstechnologie	4,2%

Stand: 30.11.2024

Länder

USA	75,4%
Vereinigtes Königreich	6,2%
Kanada	4,7%
Brasilien	2,9%
Schweiz	2,5%
Frankreich	2,2%

Stand: 30.11.2024

Einzelpositionen

Republic Services	4,9%
Pentair Finance	4,5%
Waste Connections, Inc.	4,4%
Xylem Inc.	4,1%
Ferguson Enterprises Inc	3,8%
Thermo Fisher Scientific, Inc.	3,6%

Stand: 30.11.2024