# Pictet - Water-P EUR

ISIN: LU0104884860

Stand: 20.11.2026

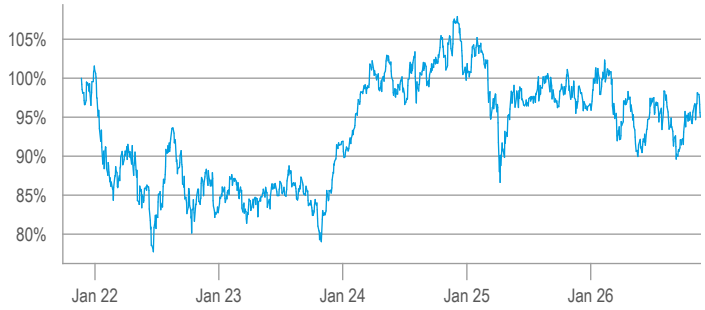
## Fondsstammdaten

| | |
|---|---|
| Anlageklasse | Aktien Wasser |
| Gesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Will Landers |
| Gründung / Geschäftsjahresende | 19.01.2000 / 30.09. |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Anteilswert 20.11.2026 | 500,75 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

| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 |
|---|---|---|---|---|

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.

## Fondsperformance

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | -2,02% | 4,07% | -0,99% | 6,41% | 6,18% |
| Rendite kumuliert | -2,02% | 12,73% | -4,84% | 86,15% | 400,75% |
| Volatilität | 13,80% | 13,92% | 14,99% | 14,87% | 15,57% |
| Sharpe Ratio | -0,24 | 0,07 | -0,20 | 0,37 | 0,30 |
| Max. Verlust | -9,51% | -14,77% | -20,81% | -21,36% | -50,46% |
| Max. Gewinn | 6,44% | 27,76% | 27,76% | 27,76% | 17,46% |

## Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

### Vermögensaufteilung

- Aktien 98,41%
- Kasse 1,59%

Stand: 30.09.2026



### Branchen

| | |
|---|---|
| Wassertechnologie | 63,7% |
| Wasserversorger | 18,7% |
| Umweltdienste | 16,0% |
| Weitere Anteile | 1,6% |

Stand: 30.09.2026

### Länder

| | |
|---|---|
| USA | 63,5% |
| Vereinigtes Königreich | 8,8% |
| Brasilien | 7,1% |
| Japan | 6,5% |
| Kanada | 4,6% |
| Frankreich | 2,5% |

Stand: 30.09.2026

### Einzelpositionen

| | |
|---|---|
| Cia de Saneamento Basico do Estado | 5,1% |
| Parker-Hannifin | 4,3% |
| Agilent Technologies, Inc. | 4,0% |
| Ecolab | 3,8% |
| Ferguson Enterprises Inc | 3,5% |
| API Group | 3,4% |

Stand: 30.09.2026

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.
www.barmenia.de