

Pictet - Water-P EUR

ISIN: LU0104884860

Scope-Rating: (B)

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Stand: 12.08.2022

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Wasser
Gesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsmanager	Will Landers
Gründung / Geschäftsjahresende	19.01.2000 / 30.09.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert (12.08.2022)	485,82 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds (gem. KIID)	2,00 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI)	6
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Barmenia Risikoklasse



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



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

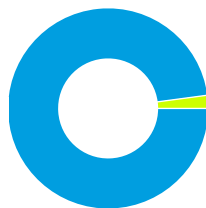
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	-0,18%	13,62%	11,81%	10,85%	7,25%
Rendite kumuliert	-0,18%	46,72%	74,81%	180,33%	385,82%
Volatilität	17,46%	18,49%	16,07%	14,62%	15,82%
Sharpe Ratio	0,04	0,75	0,77	0,76	0,37
Max. Verlust	-23,45%	-33,63%	-33,63%	-33,63%	-50,46%
Max. Gewinn	6,01%	9,98%	9,98%	9,98%	17,46%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 97,89%
- Kasse 2,11%

Stand: 30.06.2022



Branchen

Wassertechnologie	52,8%
Wasserversorgung	25,5%
Umweltdienste	19,5%
Weitere Anteile	2,1%

Stand: 30.06.2022

Länder

USA	66,9%
Vereinigtes Königreich	8,4%
Weitere Anteile	7,3%
Frankreich	3,9%
Kanada	2,9%
China	2,9%

Stand: 30.06.2022

Einzelpositionen

Danaher Corp.	5,6%
American Water Works, Co. Inc.	5,2%
Waste Management, Inc.	4,8%
Republic Services, Inc.	4,7%
Thermo Fisher Scientific, Inc.	4,4%
Waste Connections, Inc.	4,1%

Stand: 30.06.2022

Hinweise/Erläuterungen

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.