



Anlageziel / Anlagestrategie

(Stand 06.01.2026)

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.

Indexierte Wertentwicklung

(Stand 06.01.2026)



Basisdaten

(Stand 06.01.2026)

WKN / ISIN	933349 / LU0104884860
Hersteller	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Kategorie	Aktien Wasser
Kategorie nach SFDR ⁽²⁾	Artikel 9
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	7,11 Mrd. EUR
Auflegungsdatum	19.01.2000

Wertentwicklung*

(Stand 06.01.2026)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-0,35%	n.v.
6 Monate	0,42%	n.v.
Lfd. Jahr	1,25%	n.v.
1 Jahr	-3,05%	-3,05%
3 Jahre	15,63%	4,96%
5 Jahre	33,44%	5,94%
10 Jahre	109,39%	7,66%
15 Jahre	234,68%	8,38%
seit Auflegung	415,34%	6,51%

* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtrisikoindikator

(Stand 17.12.2025)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko



Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten

(Stand 17.12.2025)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,99%
Transaktionskosten	0,04%
Erfolgsgebühren	n.v.

Scope Mutual Fund Rating

(30.11.2025)

◀ Beste Note A B C D E Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung

(Stand 30.11.2025)

Aktien	97,89%
Kasse	2,11%

Die 6 größten Positionen

(Stand 30.11.2025)

Thermo Fisher Scientific, Inc.	5,31%
Ferguson Enterprises Inc	4,92%
Parker-Hannifin	4,71%
Xylem Inc.	4,44%
Cia de Saneamento Basico do Estado	4,38%
Pentair Finance	4,29%

Regionen-/Länderaufteilung

(Stand 30.11.2025)

USA	71,87%
Kanada	7,75%
Vereinigtes Königreich	5,53%
Brasilien	4,38%

Branchenaufteilung

(Stand 30.11.2025)

Industrie	63,75%
Versorger	15,46%
Gesundheitswesen	9,14%
Werkstoffe	6,46%

¹ Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

² Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

© 2026 by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher