Fondsreport

Pictet-Water P EUR

Fondspreis: 514,07 € (Stand: 04.11.2025)





Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 04.11.2025)

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 04.11.2025)
	, all
500 %	/\deta/~*
400 %	A. Treet
300 %	7
200 %	
100 %	

Gesamtri	siko	indi	kat	or				(Stand 23.10.2025)
◀ Typischerweise	niedrige	res Verl	ustrisik	0				
	1	2	3	4	5	6	7]
					Typis	cherwei	se höh	- eres Verlustrisiko ▶

2003 | 2006 | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024

Scope Mutual Fund Rating (30.09.2025)						
◀ Beste Note	Α	В	С	D	E	Schlechteste Note ▶
Vermögensaufteilung					(Stand 30.09.2025)	
Aktien						99,51%
Kasse						0,49%

Regionen-/Länderaufteilung	(Stand 30.09.2025)
USA	73,85%
Kanada	7,93%
Vereinigtes Königreich	4,66%
Brasilien	4,19%

Basisdaten	(Stand 04.11.2025)
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	7,29 Mrd. EUR
Auflegungsdatum	19.01.2000

Wertentwicklung*		(Stand 04.11.2025)
Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-0,84%	n.v.
6 Monate	2,51%	n.v.
Lfd. Jahr	-3,19%	n.v.
1 Jahr	-3,86%	-3,86%
3 Jahre	15,86%	5,02%
5 Jahre	36,27%	6,38%
10 Jahre	100,63%	7,20%
15 Jahre	270,74%	9,12%
seit Auflegung	414,07%	6,55%

^{*} 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.

Kosten	(Stand 23.10.2025)
Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,99%
Transaktionskosten	0,04%
Erfolgsgebühren	n.v

Die 6 größten Positionen	(Stand 30.09.2025)
Xylem Inc.	4,93%
Pentair Finance	4,86%
Thermo Fisher Scientific, Inc.	4,67%
Ferguson Enterprises Inc	4,54%
Parker-Hannifin	4,48%
Cia de Saneamento Basico do Estado	4,19%

Branchenaufteilung	(Stand 30.09.2025)	
Wassertechnologie		61,33%
Umweltdienste		25,05%
Wasserversorger		13,13%
Weitere Anteile	1	0,49%

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.

^{© 2025} 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.