

# Pictet-Water P EUR

## Morningstar Index

S&P Global Water TR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Branchen: Wasser

## Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Anlageziel

Dieser Fonds hat sich auf das Thema Wasser spezialisiert. Der Schwerpunkt des Portfolios liegt vor allem bei Trinkwasserherstellern, Wasseraufbereitungs- und -entsalzungs-, Versorgungs-, Abfüll-, Transport- und Speditionsunternehmen, auf die Behandlung von Kanalisationsabwässern und festen, flüssigen und chemischen Abfällen spezialisierten Firmen, Betreibern von Reinigungsanlagen sowie Unternehmen, die im Bereich Beratung und Engineering im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten involviert sind.

### Risikokennzahlen

Alpha	-1,25	Sharpe Ratio	0,41
Beta	0,83	Volatilität	16,01
Information Ratio	-0,19	Max. Draw Down	-20,81
Tracking Error	6,82		

Berechnungsgrundlage S&P Global Water TR (wenn zutreffend)

### KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge



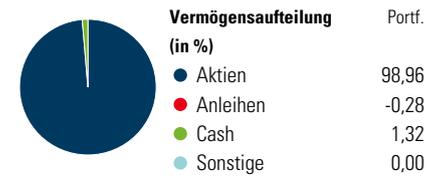
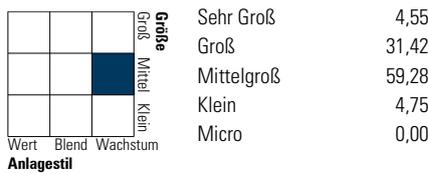
Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	11,05	14,56	11,39	3 Jahre	24,18	34,86	15,49
3 Monate	4,88	11,57	7,11	5 Jahre	68,90	94,18	66,12
6 Monate	19,81	22,44	19,92	10 Jahre	166,40	228,63	151,07
1 Jahr	20,35	21,34	19,09	Seit Auflage	437,51	-	-
3 Jahre p.a.	7,48	10,48	4,92				
5 Jahre p.a.	11,05	14,19	10,68				

### Portfolio 30 Apr 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Xylem Inc	🔧	5,18
Republic Services Inc	🔧	4,64
Ferguson PLC	🔧	4,53
Thermo Fisher Scientific Inc	🇨🇦	4,21
Waste Connections Inc	🔧	3,97
Core & Main Inc Class A	🔧	3,93
Pentair PLC	🔧	3,57
Veolia Environnement SA	🔧	3,52
Ecolab Inc	🌱	3,39
Waste Management Inc	🔧	3,39
Positionen Aktien Gesamt		47
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,31

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>6,96</b>
🌱 Rohstoffe	5,96
🛒 Konsumgüter zyklisch	1,00
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>73,50</b>
📡 Telekommunikation	-
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	70,39
💻 Technologie	3,11
<b>Defensiv</b>	<b>19,54</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🇨🇦 Gesundheitswesen	6,97
💡 Versorger	12,57

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>82,54</b>
USA	69,61
Kanada	10,04
Lateinamerika	2,89
<b>Europa</b>	<b>15,95</b>
Vereinigtes Königreich	5,89
Eurozone	6,88
Europa - ex Euro	3,18
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>1,51</b>
Japan	0,51
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,47
Asien - Schwellenländer	0,53

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,99%
Adresse	Calle Herosilla 11, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,03%
Internet	www.am.pictet	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (18 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0104884860	Fondsvolumen (Mio.)	8439,91 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	933349		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	19 Jan 2000		
		Kurs (17 Mai 2024)	537,51 EUR		