

Stand: 31.12.2025

Pictet Water P EUR

ISIN: LU0104884860 WKN: 933349 Kategorie: Rohstofffonds Welt SCOPE-Rating: (C)

BESCHREIBUNG

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.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



Pictet - Water-P EUR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	3,56 %	39,58 %	-18,10 %	11,00 %	9,71 %	-4,15 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 31.12.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 17.12.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-4,15 %	5,29 %	5,93 %	7,36 %	6,47 %
Rendite	-4,15 %	-4,15 %	16,73 %	33,43 %	103,50 %	408,97 %
Volatilität	15,66 %	15,67 %	13,41 %	14,58 %	14,90 %	15,61 %
Sharpe Ratio	-0,39	-0,39	0,17	0,29	0,45	0,31
Max. Verlust	-17,65 %	-17,65 %	-19,71 %	-23,45 %	-33,63 %	-50,46 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 31.12.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

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

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 30.11.2025


Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Industrie	63,75 %
2. Versorger	15,46 %
3. Gesundheitswesen	9,14 %
4. Werkstoffe	6,46 %
5. Informationstechnologie	3,08 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	71,87 %
2. Kanada	7,75 %
3. Vereinigtes Königreich	5,53 %
4. Brasilien	4,38 %
5. Weitere Anteile	2,59 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

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

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
 Internet: www.am.pictet/de/germany
 Auflagedatum: 19.01.2000
 Fondsmanager: Will Landers
 Fondsvolumen: 7,31 Mrd. EUR
 Währung: EUR
 Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten in %: 1,99 (17.12.2025)
 Transaktionskosten in %: 0,04
 Performancegebühr: Nein

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Abfallleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.