

# Pictet - Water-I EUR

Stand: 31.05.2026

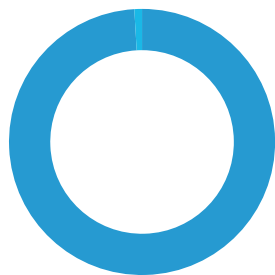
## Anlageschwerpunkt

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



## Vermögensaufteilung



**Aktien:** 99,07 %  
**Kasse:** 0,93 %

## Sektorengewichtung

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Wassertechnologie        | 62,05 % |
| Wasserver-und-entsorgung | 19,85 % |
| Umweltdienste            | 17,16 % |
| Weitere Anteile          | 0,94 %  |

## Top Positionen

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Cia de Saneamento Basico do Estado | 4,74 %  |
| Veolia Environnement               | 4,69 %  |
| Parker Hannifin Corp               | 4,53 %  |
| Ferguson Enterprises Inc           | 4,44 %  |
| Advanced Drainage Systems          | 3,74 %  |
| Thermo Fisher Scientific, Inc.     | 3,43 %  |
| Core & Main Inc.                   | 3,42 %  |
| Clean Harbors Inc.                 | 3,13 %  |
| United Utilities                   | 2,99 %  |
| Kurita Water Industries Ltd        | 2,89 %  |
| Summe Top-Positionen               | 38,00 % |

## Stammdaten

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| ISIN                          | LU0104884605                          |
| Fondsgesellschaft             | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil                  | -                                     |
| Fondswährung                  | EUR                                   |
| Auflagedatum                  | 19.01.2000                            |
| Fondsvermögen                 | 630,19 Mio.                           |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | -                                     |
| Total Expense Ratio           | + 1,09 %                              |
| Transaktionskosten            | + 0,04 %                              |
| Rückvergütung                 | -                                     |
| Performance Fee               | keine                                 |
| f-fex Fondsrating             | C                                     |

## Fondskennzahlen

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate     | -9,30 % |
| Rendite 6 Monate     | -7,42 % |
| Rendite 1 Jahr p.a.  | -6,03 % |
| Rendite 3 Jahr p.a.  | 3,76 %  |
| Rendite 5 Jahr p.a.  | 2,77 %  |
| Rendite lfd. Jahr    | -5,19 % |
| Wertentwicklung 2025 | -6,03 % |
| Wertentwicklung 2024 | 0,79 %  |

## Risikokennzahlen

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre     | 13,66 %  |
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | 0,05     |
| Max. Verlust in Monaten | 4        |
| Max. Drawdown 3 Jahre   | -19,46 % |

## Risikoindikator (SRI)



## Regionen

|                        |         |
|------------------------|---------|
| USA                    | 62,29 % |
| Vereinigtes Königreich | 9,06 %  |
| Japan                  | 6,16 %  |
| Brasilien              | 4,79 %  |
| Frankreich             | 4,69 %  |
| Kanada                 | 4,05 %  |
| Weitere Anteile        | 3,31 %  |
| Schweiz                | 3,05 %  |
| Deutschland            | 1,34 %  |
| Italien                | 1,26 %  |

Die Bayerische Lebensversicherung AG 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.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG

Thomas-Dehler-Str. 25  
81737 München  
diebayerische.de

 die Bayerische