

Stand: 20.12.2024

Themenfonds | Global Pictet - Water

Anlageziel

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 Umwelt dien...

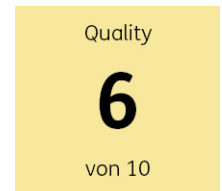
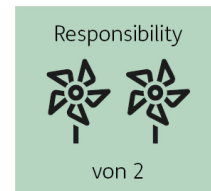
Morningstar Rating™

3 Jahre ★★★
5 Jahre ★★★
10 Jahre ★★★
Gesamt ★★★

Morningstar Kategorie™

Sector Equity Water

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

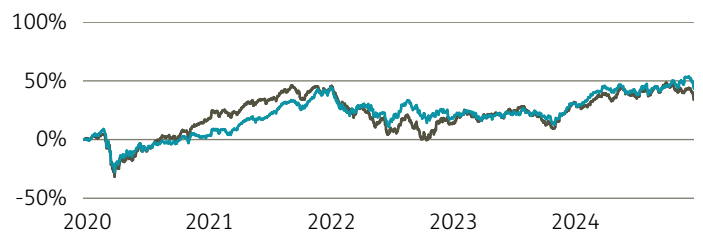
Wachstumsorientiert

Legende

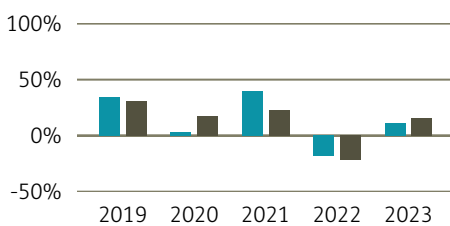
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	9,37	1,79
1 Jahr	9,54	3,28
3 Jahre p.a.	1,35	-1,16
5 Jahre p.a.	7,45	5,99
10 Jahre p.a.	9,00	6,87
seit Auflage p.a.	6,91	6,66



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	11,84
3 Jahre	15,08
5 Jahre	16,74
10 Jahre	15,02
Seit Auflage	15,61

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,01
Beta	0,65
Sharpe Ratio	-0,10
max. Gewinn	27,76 %
max. Verlust	-13,68 %

Top Sektoren

	in %
Industrie	64,49
Versorger	16,31
Werkstoffe	6,72
Gesundheitswesen	6,09
Informationstechnologie	4,15

Top Länder

	in %
USA	75,44
Vereinigtes Königreich	6,20
Kanada	4,73
Brasilien	2,85
Schweiz	2,52

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



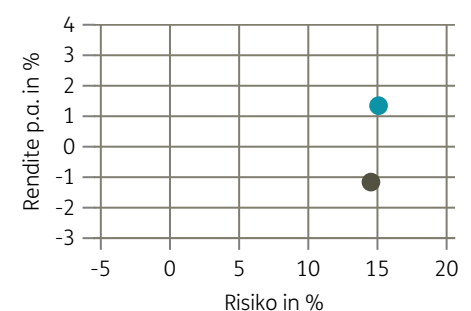
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
Republic Services	4,94
Pentair Finance	4,48
Waste Connections, Inc.	4,42
Xylem Inc.	4,07
Ferguson Enterprises Inc	3,83
Thermo Fisher Scientific, In...	3,63
Waste Management, Inc.	3,48
Ecolab	3,46
Core&Main	3,41
Gfl Environmental Inc.	3,28

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) S...	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,99%
Website	am.pictet/de/germany	Währung	EUR	Kurs (20. Dez 2024)	529,38 EUR
Auflagedatum	19. Jänner 2000	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	8,74 EUR
Fondsmanager	Louis Veilleux, Cedric Lecamp, Ola ...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		ISIN	LU0104884860		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien