

Pictet-Water P EUR

Morningstar Kategorie Index
S&P Global Water TR
(Gültig für den gesamten Bericht)

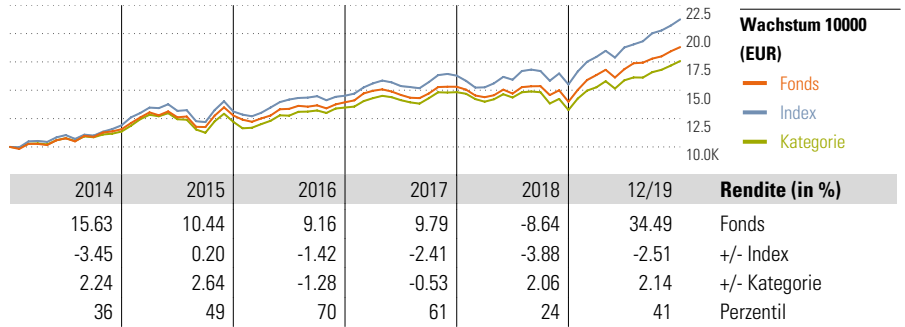
Fondsbenchmark
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Kategorie™
Branchen: Wasser

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	-2.26	Sharpe Ratio	1.04
Beta	0.96	Std. Abweichung	10.54
R ²	94.71	3 J. Risiko	< ∅
Information Ratio	-1.19	5 J. Risiko	< ∅
Tracking Error	2.61	10 J. Risiko	< ∅

Berechnungsgrundlage S&P Global Water TR (wenn zutreffend)

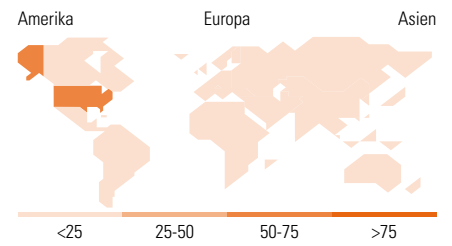
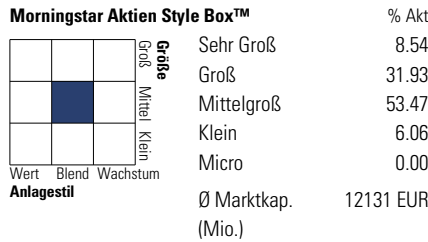
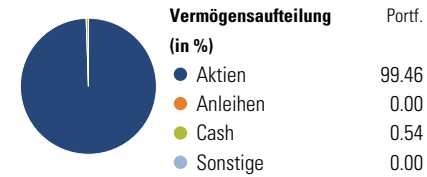
Rollierende Renditen (%) (21 Jan 2020)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Monate	9.38	-0.93	0.13
6 Monate	12.90	-3.91	-0.06
1 Jahr	30.48	-4.33	2.55
3 Jahre p.a.	11.77	-3.22	0.85
5 Jahre p.a.	10.46	-1.94	1.00

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2019	16.86	3.15	5.53	5.73
2018	-6.00	2.21	4.45	-8.96
2017	7.25	-2.47	0.87	4.05
2016	-2.02	6.77	2.30	2.01
2015	12.84	-3.34	-6.82	8.66

Portfolio 31 Dez 2019



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Danaher Corp	+	4.82
American Water Works Co Inc	+	4.34
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3.67
Xylem Inc	+	3.59
Aqua America Inc	+	3.50
Veolia Environnement SA	+	3.48
Severn Trent PLC	+	3.32
Waste Management Inc	+	3.23
Ecolab Inc	+	3.22
Geberit AG	+	3.03

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	8.11
Rohstoffe	5.06
Konsumgüter zyklisch	3.05
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	51.77
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	45.95
Technologie	5.82
Defensiv	40.12
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	11.87
Versorger	28.25

Regionen

Region	% Akt
Amerika	66.39
USA	58.60
Kanada	4.01
Lateinamerika	3.78
Europa	25.55
Vereinigtes Königreich	10.52
Eurozone	10.11
Europa - ex Euro	4.92
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	8.06
Japan	2.36
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	1.83
Asien - Schwellenländer	3.87

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management...	Domizil	Luxemburg	Einmalanlage	-
Telefon	+49 69 79 500 90	Währung	EUR	Weitere Anlagen	-
Internet	www.assetmanagement.pi...	UCITS	Ja		
Auflagedatum	19 Jan 2000	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Fondsmanager	Hans Portner	ISIN	LU0104884860		
Verantwortlich seit	1 Mai 2001	WKN	933349		
NAV (21 Jan 2020)	382.09 EUR				
Fondsvolumen (Mio.)	5768.10 EUR				