Pictet – Water P

Stand: 03.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0104884860
Enthaltene Positionen	ca. 49
Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	19.01.2000
Fondsvermögen	8,68 Mrd.
Laufende Kosten	1,99 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	B
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	7,79 %
Rendite 6 Monate	21,21 %
Rendite 1 Jahr p.a.	18,86 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,85 %
Rendite 5 Jahre p.a.	9,85 %
Rendite lfd. Jahr	9,56 %
Wertentwicklung 2023	11,00 %
Wertentwicklung 2022	-18,10 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,71 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.37
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-23,45 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

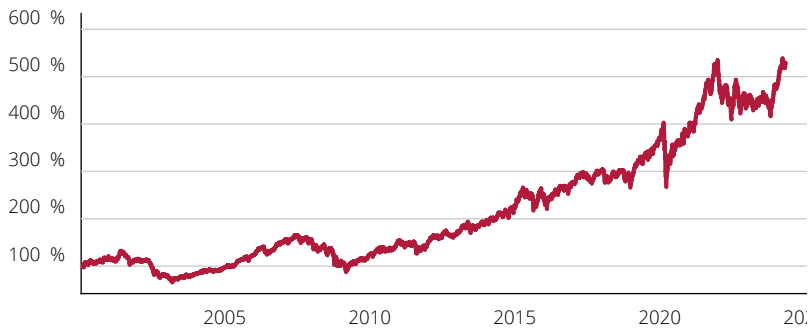
Top Positionen

Xylem Inc.	4,99 %
Republic Services	4,61 %
FERGUSON PLC	4,53 %
Thermo Fisher	4,13 %
Waste Connections, Inc.	4,13 %
Core&Main	3,93 %
Waste Management, Inc.	3,67 %
Veolia Environnement	3,52 %
Pentair Finance	3,50 %
Ecolab	3,33 %
Summe Top-Positionen	40,34 %

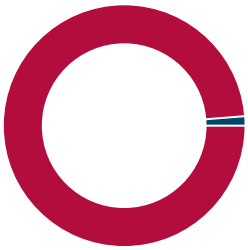
Anlageschwerpunkt

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 98,75 %
- Kasse 1,25 %

Regionen

USA	75,06 %
Vereinigtes Königrei...	5,79 %
Kanada	3,59 %
Frankreich	3,52 %
Brasilien	2,96 %
Deutschland	1,92 %
Schweiz	1,65 %
Schweden	0,92 %
Niederlande	0,78 %
Dänemark	0,62 %

Sektorengewichtung

Wassertechnologie	60,33 %
Umweltdienste	22,73 %
Wasserversorgung	15,68 %
Weitere Anteile	1,26 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. 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.