

# Pictet-Water P EUR

## Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR EUR

### 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

|                |        |                   |       |
|----------------|--------|-------------------|-------|
| Beta           | 1,06   | Volatilität 1 J.  | 21,39 |
| Tracking Error | 3,63   | Volatilität 3 J.  | 15,55 |
| Sharpe Ratio   | 0,64   | Volatilität 5 J.  | 13,62 |
| MaxDrawdown    | -21,36 | Volatilität 10 J. | 12,04 |

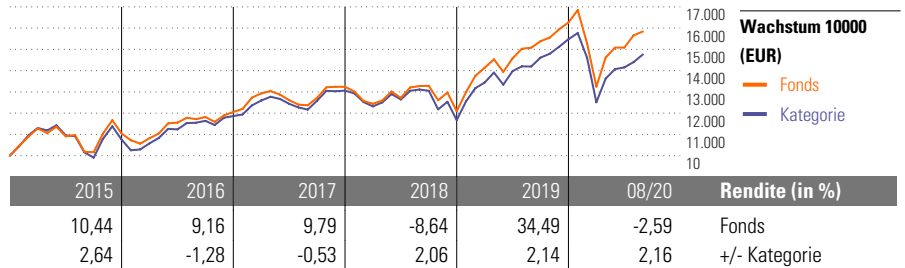
Berechnungsgrundlage S&P Global Water TR (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★★★

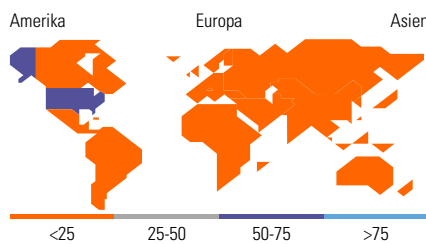
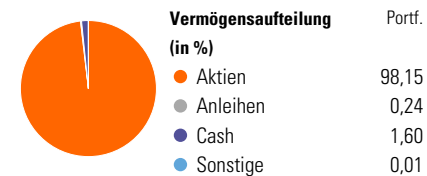
## Morningstar Kategorie™

Branchen: Wasser



| Rollierende Renditen (%) |  | Fonds | +/-Kat | Rendite kumul. (%) |  | Fonds  | +/-Kat |
|--------------------------|--|-------|--------|--------------------|--|--------|--------|
| (24 Sep 2020)            |  |       |        | (24 Sep 2020)      |  |        |        |
| Lfd. Jahr                |  | -3,29 | 2,48   | 3 Jahre            |  | 24,93  | 4,83   |
| 1 Jahr                   |  | 3,20  | 2,99   | 5 Jahre            |  | 57,59  | 12,65  |
| 3 Jahre p.a.             |  | 7,70  | 1,41   | 10 Jahre           |  | 162,40 | 31,36  |
| 5 Jahre p.a.             |  | 9,52  | 1,82   | Seit Auflage       |  | 256,23 | -      |
| 10 Jahre p.a.            |  | 10,13 | 1,39   |                    |  |        |        |
| Seit Auflage p.a.        |  | 6,34  | -      |                    |  |        |        |

## Portfolio 31 Aug 2020



| Top 10 Positionen (in %)             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Danaher Corp                         | +      | 5,91   |
| American Water Works Co Inc          | +      | 4,73   |
| Thermo Fisher Scientific Inc         | +      | 4,64   |
| Xylem Inc                            | +      | 3,26   |
| Geberit AG                           | +      | 3,22   |
| Ferguson PLC                         | +      | 3,18   |
| Essential Utilities Inc              | +      | 3,15   |
| Veolia Environnement SA              | +      | 3,08   |
| Waste Connections Inc                | +      | 3,03   |
| Waste Management Inc                 | +      | 3,02   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 52     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 118    |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 37,22  |

| Sektorengewichtung         | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>10,29</b> |
| Rohstoffe                  | 4,02         |
| Konsumgüter zyklisch       | 6,27         |
| Finanzdienstleistungen     | -            |
| Immobilien                 | -            |
| <b>Sensibel</b>            | <b>50,80</b> |
| Telekommunikation          | -            |
| Energie                    | -            |
| Industriewerte             | 46,93        |
| Technologie                | 3,87         |
| <b>Defensiv</b>            | <b>38,90</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | -            |
| Gesundheitswesen           | 13,76        |
| Versorger                  | 25,15        |

| Regionen                 | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>70,06</b> |
| USA                      | 63,10        |
| Kanada                   | 4,96         |
| Lateinamerika            | 2,00         |
| <b>Europa</b>            | <b>23,83</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 10,71        |
| Eurozone                 | 8,07         |
| Europa - ex Euro         | 5,05         |
| Europa -Schwellenländer  | 0,00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00         |
| <b>Asien</b>             | <b>6,10</b>  |
| Japan                    | 1,98         |
| Australasien             | 0,00         |
| Asien - Industrieländer  | 1,50         |
| Asien - Schwellenländer  | 2,62         |

## Stammdaten

|                     |                            |                                   |               |                                |              |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| Fondsgesellschaft   | Pictet Asset Management... | Währung                           | EUR           | Einmalanlage                   | 1.000,00 EUR |
| Auflegedatum        | 19 Jan 2000                | Ertragsverwendung                 | Thesaurierend | Verwaltungsgebühr p.a. (max)   | 2,40%        |
| NAV (24 Sep 2020)   | 356,23 EUR                 | ISIN                              | LU0104884860  | Ausgabeaufschlag (max.)        | 5,00%        |
| Fondsvolumen (Mio.) | 5.953,91 EUR               | WKN                               | 933349        | Ausgabeaufschlag ING-DiBa      | 2,50%        |
| Annahmezeit         | 10:30 Uhr                  | Geschäftsjahresende               | 30. Sep       | Rabatt ING-DiBa                | 50,00%       |
| Schlussstag         | T                          | Total Expense Ratio (30 Sep 2018) | 2,00%         | Ansparplanfähig                | ja           |
|                     |                            | Laufende Kosten (10 Jul 2020)     | 2,00%         | Mtl. Mindest-Ansparbetrag      | 30,00 EUR    |
|                     |                            |                                   |               | Fremde Spesen                  | -%           |
|                     |                            |                                   |               | Bestandsprovision für ING-DiBa | 0,80%        |

Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter [www.ing.at/fondssuche](http://www.ing.at/fondssuche) kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergehenden Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über

Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depotöffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.