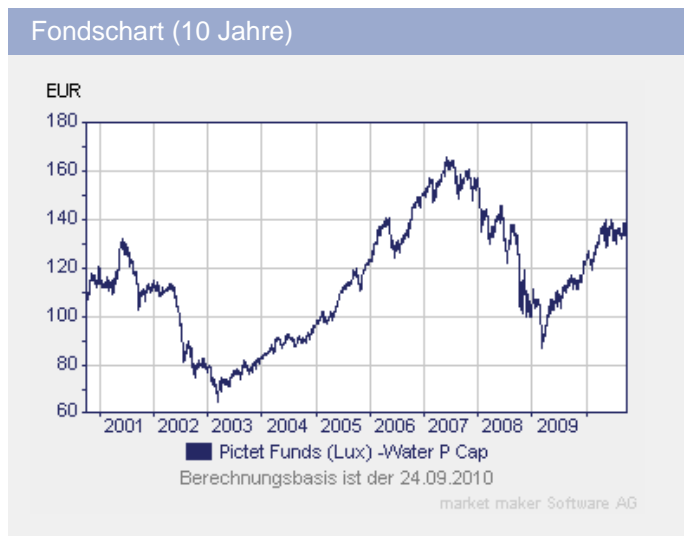


Pictet - Water-P EUR

Fondsdaten per 31.07.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	933349 / LU0104884860
Fondsgesellschaft	Pictet & Cie (Europe) S.A.
Fondsmanager	Herr Hans Peter Portner
Anlageregion	Welt
Anlagenschwerpunkt	Aktienfonds Wasser
Benchmark	MSCI World
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	2.348,00 Mio. EUR
Auflegungsdatum	01.01.2000
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Ja

FWW FundStars®	
n.v.	



Fondsporträt	
Der Aktienfonds investiert weltweit in Unternehmen, die im Sektor Wasser tätig sind. Hierbei legt er den Fokus auf Unternehmen in den Bereichen Versorger (Wasserversorgung und -aufbereitung), Industrien (Wassertechnologie und Umweltdienstleister) sowie Basiskonsumgüter (Tafelwasser). Unternehmen der Luftreinigung/-aufbereitung können beigemischt werden.	

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,02%
Managementgebühr p.a.	1,60%
Gesamtkostenquote (TER) 2009	1,91%
Servicegebühr	0,31% p.a.

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+1

Preise	
Preise vom	24.09.2010
Ausgabepreis	140,93 EUR
Rücknahmepreis	134,22 EUR











Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	9,34%	
1 Woche	-1,06%	
1 Monat	1,24%	
3 Monate	-3,29%	
6 Monate	3,60%	
1 Jahr	16,55%	
3 Jahre	-12,79%	-4,46%
5 Jahre	15,26%	2,88%
10 Jahre	22,46%	2,05%
seit Auflegung	35,70%	3,18%



Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	10,95%
Sharpe Ratio	1,38%
Treynor Ratio	n.v.
Jensen's Alpha	n.v.
Information Ratio	-0,26%











Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.





Pictet - Water-P EUR

Fondsdaten per 31.07.2010

Die 10 größten Engagements		
American Water Works		5,0%
ITT Corp.		4,4%
Roper Industries		4,1%
Republic Services Inc.		4,0%
Suez Environnement Co		3,8%
United Utilities		3,7%
Severn Trent Water		3,7%
Sabesp		3,3%
Veolia Environnement		3,1%
Pentair Inc.		3,0%

Vermögensaufteilung		
Aktien		96,9%
Geldmarkt/Kasse		3,1%

Regionen-/Länderaufteilung*		
USA		42,5%
Welt		13,8%
Großbritannien		13,1%
Brasilien		8,6%
Frankreich		6,9%
Japan		3,6%
Kasse		3,1%
Schweiz		3,0%
Finnland		2,8%
Kanada		2,6%

Branchenaufteilung		
Wasserversorger		45,1%
Technologie		39,1%
Divers		12,7%
Kasse		3,1%

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 23.09.2010 (nach BVI-Methode)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER
FONDSBANK