

# Pictet-Global Megatrend Selection I USD

**Morningstar Kategorie Index**

 Morningstar Global All Cap Target  
Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**

MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

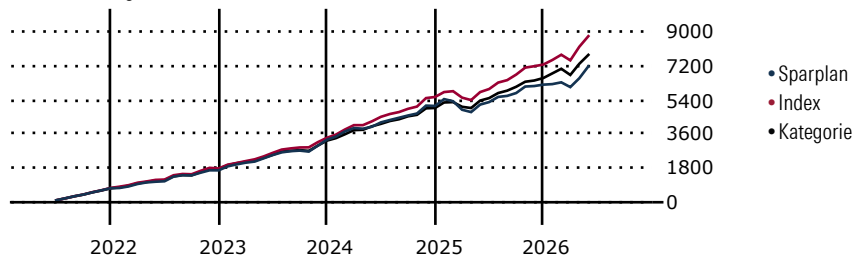
**Morningstar Kategorie™**

Aktien weltweit Flex-Cap

**Morningstar ESG Risk Rating™**

**Anlageziel**

Der Teilfonds wendet eine Kapitalwachstumsstrategie an, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien oder andere mit Aktien verbundene Wertpapiere investiert, die von Gesellschaften auf der ganzen Welt begeben werden. Der Teilfonds wird überwiegend in Titel investieren, die von den weltweiten Megatrends profitieren können, d.h. langfristigen Markttrends, die aus dauerhaften und langfristigen Veränderungen wirtschaftlicher und sozialer Faktoren wie der Demografie, des Lebensstils, der Gesetzgebung...

**Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.**

**Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026)**

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	17.89	-12.32	-5.51
3 Jahre	8.77	-10.20	-5.08
5 Jahre	7.01	-8.07	-3.25
10 Jahre	7.89	-4.91	-0.88

**KID SRI**

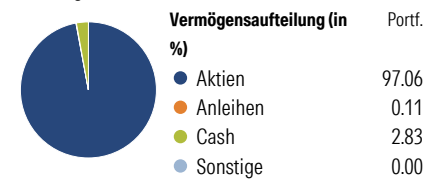
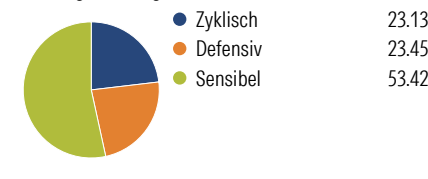
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar  
(06 Feb 2026)

**Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)**

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	31.88	-33.39	-13.91
5 Jahre	24.58	-50.80	-16.32
10 Jahre	132.36	-75.77	2.04
Seit Auflage	490.40	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio 30 Apr 2026**
**Aufteilung (in %)**

**Sektorengewichtung Aktien**

**Risikokennzahlen**

Alpha	-9.07	Sharpe Ratio	0.52
Beta	1.11	Std. Abweichung	14.23
R <sup>2</sup>	89.83	3 J. Risiko	0
Information Ratio	-1.76	5 J. Risiko	0
Tracking Error	5.03	10 J. Risiko	< 0

Berechnungsgrundlage Morningstar Global All Cap TME NR USD (wenn zutreffend)

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Broadcom Inc	Elektronik	2.02
Alphabet Inc Class A	IT	1.62
Thermo Fisher Scientific Inc	Pharma	1.47
Infineon Technologies AG	Elektronik	1.29
Visa Inc Class A	Finanz	1.20
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	1.18
Pictet-Sovereign Short-Term MM...	-	1.18
NVIDIA Corp	IT	1.12
Ecolab Inc	Chemie	1.07
Palo Alto Networks Inc	IT	0.98

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>23.13</b>
Rohstoffe	5.25
Konsumgüter zyklisch	10.22
Finanzdienstleistungen	3.18
Immobilien	4.48
<b>Sensibel</b>	<b>53.42</b>
Telekommunikation	3.16
Energie	-
Industriewerte	16.95
Technologie	33.31
<b>Defensiv</b>	<b>23.45</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4.36
Gesundheitswesen	15.65
Versorger	3.44

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>74.17</b>
USA	70.86
Kanada	2.07
Lateinamerika	1.24
<b>Europa</b>	<b>21.06</b>
Vereinigtes Königreich	2.89
Eurozone	13.12
Europa - ex Euro	4.90
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.15
<b>Asien</b>	<b>4.77</b>
Japan	1.97
Australasien	0.07
Asien - Industrieländer	2.13
Asien - Schwellenländer	0.60

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.11
Internet	www.am.pictet	Währung	USD	Transaktionskosten %	0.09
Fondsmanager	Hans Portner	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	31 Okt 2008	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	06 Feb 2026
Auflagedatum	31 Okt 2008	ISIN	LU0386856941	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	543.33 USD	IMA Sektor	Global		
Fondsvolumen (Mio.)	9905.84 USD	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	R6		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.