

Pictet-Global Megatrend Selection I USD

Morningstar Kategorie Index
Fondsbenchmark

Morningstar Global All Cap Target MSCI ACWI NR USD

Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Kategorie™

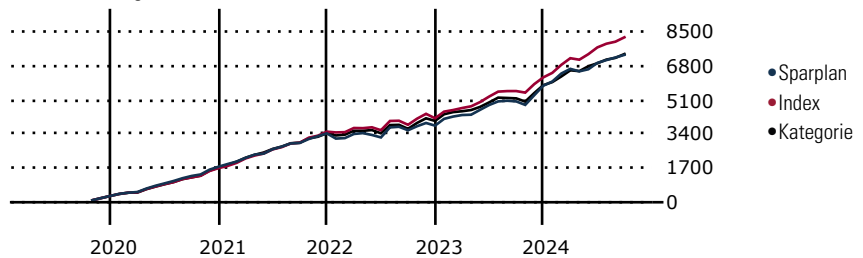
Aktien weltweit Flex-Cap

Morningstar Sustainability 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. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	16.03	-6.27	0.19
3 Jahre	9.20	-4.30	0.87
5 Jahre	7.97	-4.52	-0.23
10 Jahre	8.74	-2.14	1.53

KID SRI

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


 Quelle: Morningstar
 (17 Jun 2024)

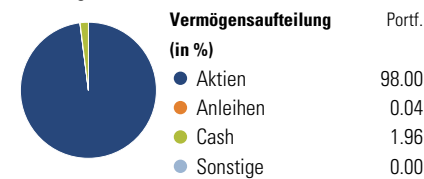
Rendite kumul. (%)

(30 Sep 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	8.51	-20.13	-2.40
5 Jahre	50.22	-20.08	1.48
10 Jahre	147.67	-24.01	43.35
Seit Auflage	441.35	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2024

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-5.55	Sharpe Ratio	0.13
Beta	1.02	Std. Abweichung	15.52
R ²	88.51	3 J. Risiko	0
Information Ratio	-0.98	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	6.07	10 J. Risiko	< 0

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

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Thermo Fisher Scientific Inc	+	1.35
Ecolab Inc	+	1.22
Taiwan Semiconductor...	+	1.15
Pictet-Sovereign Short-Term MM...	-	1.10
NVIDIA Corp	+	1.02
Alphabet Inc Class A	+	0.94
NXP Semiconductors NV	+	0.88
Republic Services Inc	+	0.87
Waste Connections Inc	+	0.84
Visa Inc Class A	+	0.83

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	30.60
Rohstoffe	7.67
Konsumgüter zyklisch	14.01
Finanzdienstleistungen	3.15
Immobilien	5.77
Sensibel	44.36
Telekommunikation	4.61
Energie	-
Industriewerte	14.89
Technologie	24.86
Defensiv	25.04
Konsumgüter nicht zyklisch	4.18
Gesundheitswesen	18.11
Versorger	2.76

Regionen

Region	% Akt
Amerika	71.70
USA	67.93
Kanada	2.49
Lateinamerika	1.28
Europa	22.93
Vereinigtes Königreich	3.12
Eurozone	13.04
Europa - ex Euro	6.68
Europa -Schwellenländer	0.06
Mittlerer Osten / Afrika	0.04
Asien	5.37
Japan	2.10
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	2.59
Asien - Schwellenländer	0.68

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	17 Jun 2024
Auflagedatum	31 Okt 2008	ISIN	LU0386856941	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Sep 2024)	476.46 USD	IMA Sector	Global		
Fondsvolumen (Mio.)	12380.05 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.