

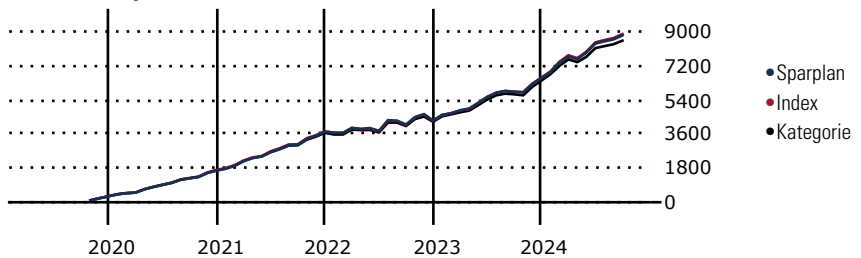
Pictet-USA Index R USD

Morningstar Kategorie Index **Fondsbenchmark** **Morningstar Rating™** **Morningstar Kategorie™** **Morningstar Sustainability Rating™**
 Morningstar US Large-Mid Cap NRS&P 500 Composite TR USD **★★★** Aktien USA Standardwerte Blend (Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Investoren über ein Vehikel, das die Entwicklung des Indexes S&P 500 widerspiegelt, die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum der US-amerikanischen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Teilfonds braucht aber nicht alle im Referenzindex enthaltenen Titel zu halten.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	24.73	-0.63	2.22
3 Jahre	15.92	-0.53	1.24
5 Jahre	15.26	-0.33	1.28
10 Jahre	13.64	-0.53	1.17

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

1 2 3 4 **5** 6 7

Quelle: Morningstar (17 Jun 2024)

Rendite kumul. (%) (30 Sep 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	40.56	0.63	5.55
5 Jahre	93.15	-4.93	7.52
10 Jahre	250.65	-18.69	29.11
Seit Auflage	331.88	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2024

Aufteilung (in %)

Vermögensaufteilung (in %)

Aktien	99.92
Anleihen	0.00
Cash	0.08
Sonstige	0.00

Sektorengewichtung Aktien

Zyklisch	27.10
Defensiv	20.17
Sensibel	52.73

Risikokennzahlen

Alpha	0.21	Sharpe Ratio	0.70
Beta	0.99	Std. Abweichung	15.12
R ²	99.81	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	0.21	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	0.78	10 J. Risiko	∅

Berechnungsgrundlage Morningstar US Large-Mid NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Apple Inc	IT	7.23
Microsoft Corp	IT	6.53
NVIDIA Corp	IT	6.10
Amazon.com Inc	IT	3.55
Meta Platforms Inc Class A	IT	2.55
Alphabet Inc Class A	IT	1.98
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	1.72
Broadcom Inc	IT	1.64
Alphabet Inc Class C	IT	1.64
Tesla Inc	IT	1.48
Positionen Aktien Gesamt		503
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34.42

Sektorengewichtung Aktien

Zyklisch	27.10
Rohstoffe	2.00
Konsumgüter zyklisch	10.27
Finanzdienstleistungen	12.49
Immobilien	2.34
Sensibel	52.73
Telekommunikation	8.86
Energie	3.32
Industriewerte	7.58
Technologie	32.97
Defensiv	20.17
Konsumgüter nicht zyklisch	5.87
Gesundheitswesen	11.62
Versorger	2.68

Regionen

Amerika	99.41
USA	99.41
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	0.55
Vereinigtes Königreich	0.09
Eurozone	0.19
Europa - ex Euro	0.27
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	0.04
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.04
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0.75
Internet	www.am.pictet	Währung	USD	Transaktionskosten %	0.00
Fondsmanager	David Billaux	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Jan 2012	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	17 Jun 2024
Aufgagedatum	17 Jul 2001	ISIN	LU0130733172	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Sep 2024)	510.25 USD	IMA Sector	North America		
Fondsvolumen (Mio.)	2754.99 USD	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	R88		

*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.