

Pictet-Global Megatrend Selection I USD

Morningstar Kategorie Index Morningstar Global All Cap Target
Fondsbenchmark MSCI ACWI NR USD
 Market Exposure NR USD
 (Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Rating™
 ★★★

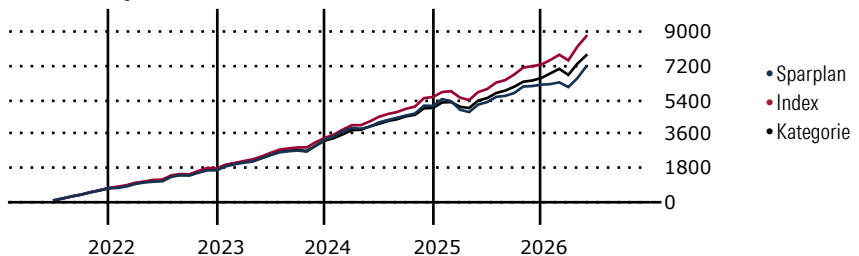
Morningstar Kategorie™
 Aktien weltweit Flex-Cap

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	-4.97
3 Jahre	8.77	-10.20	-4.91
5 Jahre	7.01	-8.07	-3.15
10 Jahre	7.89	-4.91	-0.84

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (06 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	31.88	-33.39	-13.40
5 Jahre	24.58	-50.80	-15.89
10 Jahre	132.36	-75.77	2.56
Seit Auflage	490.40	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026

Aufteilung (in %)

Vermögensaufteilung (in %)

Portf.	Portf.
Aktien	97.06
Anleihen	0.11
Cash	2.83
Sonstige	0.00

Sektorengewichtung Aktien

% Akt	
Zyklisch	23.13
Defensiv	23.45
Sensibel	53.42

Risikokennzahlen

Alpha	-9.07	Sharpe Ratio	0.52
Beta	1.11	Std. Abweichung	14.23
R ²	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 %)

Sektor	Portf.
Broadcom Inc	2.02
Alphabet Inc Class A	1.62
Thermo Fisher Scientific Inc	1.47
Infineon Technologies AG	1.29
Visa Inc Class A	1.20
Taiwan Semiconductor...	1.18
Pictet-Sovereign Short-Term MM...	1.18
NVIDIA Corp	1.12
Ecolab Inc	1.07
Palo Alto Networks Inc	0.98
Positionen Aktien Gesamt	389
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	13.14

Sektorengewichtung Aktien

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

Regionen

% Akt	
Amerika	74.17
USA	70.86
Kanada	2.07
Lateinamerika	1.24
Europa	21.06
Vereinigtes Königreich	2.89
Eurozone	13.12
Europa - ex Euro	4.90
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.15
Asien	4.77
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.