Pictet-Europe Index R EUR

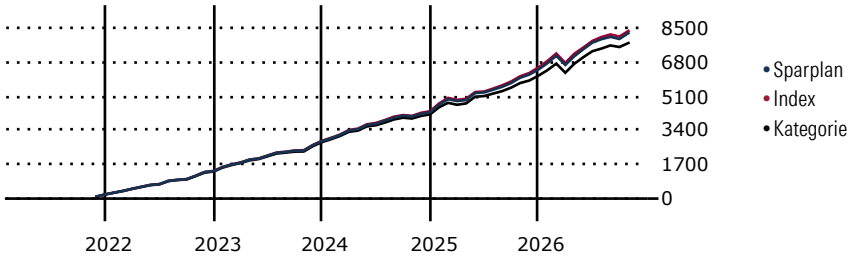
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR	MSCI Europe NR EUR	★★★★	Aktien Europa Standardwerte Blend	

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Ziel dieses Teilfonds ist es, den Anlegern die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum des europäischen Aktienmarktes dank einem Vehikel teilzuhaben, das die Entwicklung des Indexes MSCI Europe getreu widerspiegelt. Der Teilfonds ist jedoch nicht verpflichtet, sämtliche Titel zu halten, die im Referenzindex enthalten sind, und die Zahl der im Portfolio gehaltenen Titel ist weder nach oben noch nach unten begrenzt (wobei die Anlagebeschränkungen einzuhalten sind).

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	13.08	0.08	2.65
3 Jahre	14.08	-0.41	2.85
5 Jahre	12.63	-0.51	2.48
10 Jahre	10.04	-0.52	1.86

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge					Typischerweise höhere Erträge	
1	2	3	**4**	5	6	7

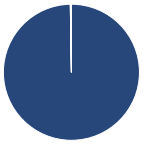
Quelle: Morningstar (19 Jun 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	58.91	-2.15	9.32
5 Jahre	53.36	-3.78	14.43
10 Jahre	135.60	-12.14	24.98
Seit Auflage	230.08	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Okt 2026

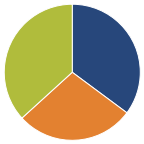
Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99.73
Anleihen	0.00
Cash	0.04
Sonstige	0.23

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ASML Holding NV		4.43
Roche Holding AG Ordinary...		2.49
Shell PLC		2.27
Novartis AG Registered Shares		2.16
HSBC Holdings PLC		2.13
AstraZeneca PLC		2.05
Nestle SA		1.92
SAP SE		1.73
Siemens AG		1.55
Allianz SE		1.35
Positionen Aktien Gesamt		383
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22.08

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	35.16
Defensiv	28.09
Sensibel	36.75

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**35.16**
Rohstoffe	5.35
Konsumgüter zyklisch	5.83
Finanzdienstleistungen	23.34
Immobilien	0.63
Sensibel	**36.75**
Telekommunikation	3.37
Energie	5.99
Industriewerte	18.26
Technologie	9.13
Defensiv	**28.09**
Konsumgüter nicht zyklisch	9.02
Gesundheitswesen	14.27
Versorger	4.81

Risikokennzahlen

Alpha	-0.46	Sharpe Ratio	1.32
Beta	1.00	Std. Abweichung	10.11
R^2	99.33	3 J. Risiko	< Ø
Information Ratio	-0.63	5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	0.83	10 J. Risiko	Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

Regionen	% Akt
Amerika	**2.32**
USA	2.23
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.09
Europa	**97.23**
Vereinigtes Königreich	21.92
Eurozone	50.40
Europa - ex Euro	24.92
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**0.44**
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.44
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0.75
Internet	www.am.pictet	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.06
Fondsmanager	Jean-Michel Piuz	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Jul 2007	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	19 Jun 2026
Auflagedatum	2 Jul 2001	ISIN	LU0130731713	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Okt 2026)	364.31 EUR	IMA Sector	Europe Including UK		
Fondsvolumen (Mio.)	1494.76 EUR	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	R89		

*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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.