

Pictet-USA Index R USD

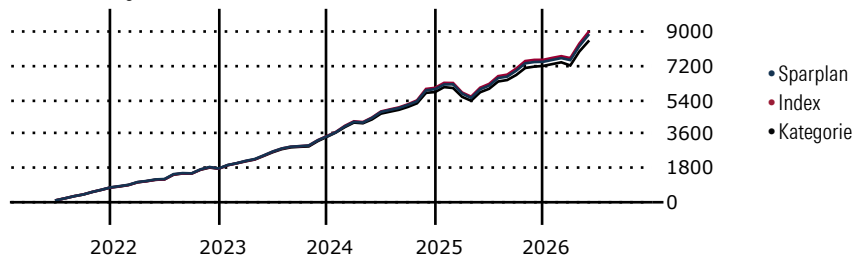
Morningstar Kategorie Index Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD
Fondsbenchmark S&P 500 Composite TR USD
Morningstar Rating™ ★★★
Morningstar Kategorie™ Aktien USA Standardwerte Blend
Morningstar ESG Risk Rating™

(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. (31 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	27.73	-0.84	2.31
3 Jahre	17.89	-0.91	1.81
5 Jahre	15.35	-0.70	1.56
10 Jahre	14.45	-0.65	1.34

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	66.91	-4.44	6.23
5 Jahre	91.81	-2.67	12.42
10 Jahre	261.85	-22.87	25.75
Seit Auflage	444.88	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026

Aufteilung (in %)

Vermögensaufteilung (in %)

Asset Class	Portf.
Aktien	100.03
Anleihen	0.00
Cash	-0.03
Sonstige	0.00

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	25.63
Defensiv	15.73
Sensibel	58.64

Risikokennzahlen

Alpha	-0.54	Sharpe Ratio	1.16
Beta	0.98	Std. Abweichung	13.11
R ²	99.90	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-2.12	5 J. Risiko	0
Tracking Error	0.51	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage Morningstar US LM Cap Mkt NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	7.76
Apple Inc	IT	6.38
Microsoft Corp	IT	4.85
Amazon.com Inc	IT	4.15
Alphabet Inc Class A	IT	3.59
Broadcom Inc	IT	3.16
Alphabet Inc Class C	IT	2.86
Meta Platforms Inc Class A	IT	2.14
Tesla Inc	IT	1.71
Berkshire Hathaway Inc Class B	IT	1.39
Positionen Aktien Gesamt		501
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37.99

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	25.63
Rohstoffe	1.77
Konsumgüter zyklisch	10.16
Finanzdienstleistungen	11.79
Immobilien	1.92
Sensibel	58.64
Telekommunikation	11.22
Energie	3.51
Industriewerte	8.29
Technologie	35.62
Defensiv	15.73
Konsumgüter nicht zyklisch	4.89
Gesundheitswesen	8.49
Versorger	2.34

Regionen

Region	% Akt
Amerika	99.58
USA	99.58
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	0.32
Vereinigtes Königreich	0.03
Eurozone	0.03
Europa - ex Euro	0.26
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	0.10
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.10

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0.74
Internet	www.am.pictet	Währung	USD	Transaktionskosten %	0.01
Fondsmanager	David Billaux	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Jan 2012	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	06 Feb 2026
Auflegedatum	17 Jul 2001	ISIN	LU0130733172	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (29 Mai 2026)	673.12 USD	IMA Sector	North America		
Fondsvolumen (Mio.)	2761.93 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.