

Pictet-Global Megatrend Selection I USD

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar Global All Cap Target
Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

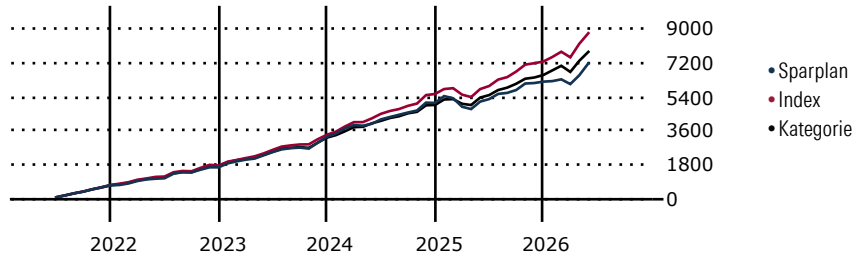
Morningstar Kategorie™

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	-5.51
3 Jahre	8.77	-10.20	-5.08
5 Jahre	7.01	-8.07	-3.25
10 Jahre	7.89	-4.91	-0.88

KID SRI

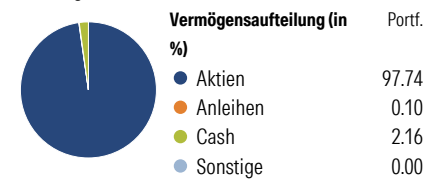
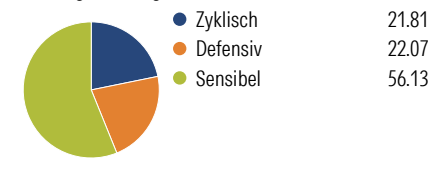
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
(06 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	31.88	-33.39	-13.91
5 Jahre	24.58	-50.80	-16.32
10 Jahre	132.36	-75.77	2.04
Seit Auflage	490.40	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mai 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

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 %)

Position	Sektor	Portf.
Broadcom Inc	Elektronik	1.96
Infineon Technologies AG	Elektronik	1.56
Alphabet Inc Class A	IT	1.50
Pictet-Sovereign Short-Term MM...	-	1.48
Thermo Fisher Scientific Inc	Pharma	1.39
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	1.34
ASML Holding NV	Elektronik	1.31
CrowdStrike Holdings Inc Class A	IT	1.26
Snowflake Inc Ordinary Shares	IT	1.22
Palo Alto Networks Inc	IT	1.20

Positionen Aktien Gesamt	401
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	14.20

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	21.81
Rohstoffe	4.79
Konsumgüter zyklisch	9.88
Finanzdienstleistungen	2.98
Immobilien	4.15
Sensibel	56.13
Telekommunikation	2.82
Energie	-
Industriewerte	15.58
Technologie	37.73
Defensiv	22.07
Konsumgüter nicht zyklisch	3.90
Gesundheitswesen	15.17
Versorger	2.99

Regionen

Region	% Akt
Amerika	73.77
USA	70.84
Kanada	1.92
Lateinamerika	1.01
Europa	20.52
Vereinigtes Königreich	2.61
Eurozone	13.23
Europa - ex Euro	4.67
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.01
Asien	5.71
Japan	2.40
Australasien	0.09
Asien - Industrieländer	2.76
Asien - Schwellenländer	0.46

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.)	10427.41 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.