Pictet-Europe Index R EUR

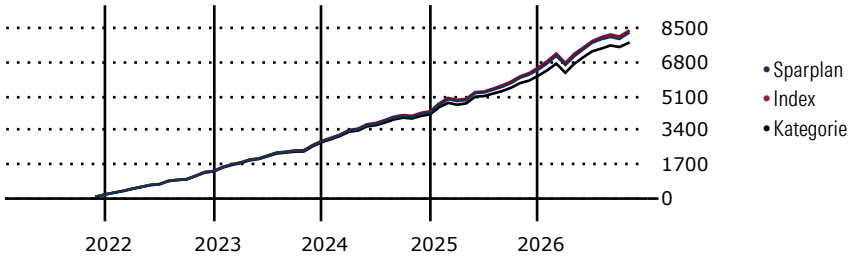
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR	MSCI Europe NR EUR	★★★★	Aktien Europa Standardwerte Blend	

(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

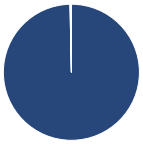
Quelle: Morningstar (19 Jun 2026)

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 30 Sep 2026

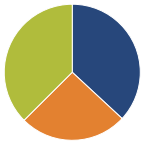
Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99.65
Anleihen	0.00
Cash	0.11
Sonstige	0.24

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ASML Holding NV		5.10
HSBC Holdings PLC		2.48
Roche Holding AG Ordinary...		2.13
Shell PLC		1.99
Novartis AG Registered Shares		1.91
AstraZeneca PLC		1.79
Nestle SA		1.70
Siemens AG		1.64
SAP SE		1.55
Banco Santander SA		1.45
Positionen Aktien Gesamt		384
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21.74

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	36.90
Defensiv	25.63
Sensibel	37.46

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**36.90**
Rohstoffe	5.46
Konsumgüter zyklisch	5.93
Finanzdienstleistungen	24.90
Immobilien	0.61
Sensibel	**37.46**
Telekommunikation	3.38
Energie	5.37
Industriewerte	18.90
Technologie	9.81
Defensiv	**25.63**
Konsumgüter nicht zyklisch	8.28
Gesundheitswesen	12.76
Versorger	4.60

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	**2.36**
USA	2.25
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.11
Europa	**97.16**
Vereinigtes Königreich	21.44
Eurozone	52.18
Europa - ex Euro	23.55
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**0.48**
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.48
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) SA
Internet	www.am.pictet
Fondsmanager	Jean-Michel Piuz
Verantwortlich seit	1 Jul 2007
Auflagedatum	2 Jul 2001
NAV (30 Okt 2026)	364.31 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1468.30 EUR
Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0130731713
IMA Sector	Europe Including UK
ISA	Ja
R-/F-Nr.	R89
KID - andere Kosten	0.75
Transaktionskosten %	0.06
Performance Fee %	0.00
KID Datum	19 Jun 2026
Fondstyp SFDR	k.a.

*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.