

Pictet-Global Megatrend Selection P dy EUR

Morningstar Index

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap

Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR USD

Morningstar 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...

Risikokennzahlen

Alpha	-11,08	Sharpe Ratio	0,31
Beta	1,19	Volatilität	13,16
Information Ratio	-2,00	Max. Draw Down	-17,86
Tracking Error	4,97		

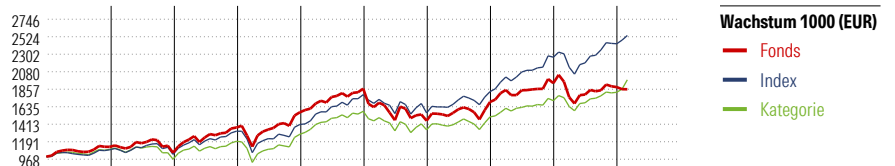
Berechnungsgrundlage Morningstar Global All Cap TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



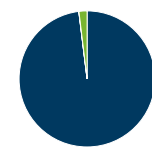
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	02/26	Rendite (in %)
Fonds	12,46	-6,71	30,62	14,09	19,20	-21,83	16,35	14,13	-2,62	-1,45	Fonds
Index	8,69	-5,30	28,54	6,49	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	4,30	Index
Kategorie	9,81	-11,51	24,02	8,20	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	4,37	Kategorie

Rollozierende Renditen (%) (16 Mrz 2026)	Fonds			Idx			Kat.			Rendite kumul. (%) (16 Mrz 2026)	Fonds			Idx			Kat.							
	Lfd. Jahr	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre		Seit Auflage	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage					
	-3,29	-2,25	0,40	1,04	6,38	1,65	2,06	3,44	7,16	15,97	10,56	20,40	8,55	101,54	369,76	55,29	61,85	188,25	35,14	31,27	117,84	-	-	-

Portfolio 28 Feb 2026

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	19,42
Groß	36,13
Mittelgroß	30,11
Klein	12,48
Micro	1,86



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,04
Anleihen	0,04
Cash	1,92
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Thermo Fisher Scientific Inc	Pharma	1,57
Broadcom Inc	IT	1,51
Alphabet Inc Class A	IT	1,45
Ecolab Inc	Chemie	1,30
NVIDIA Corp	IT	1,22
Taiwan Semiconductor...	IT	1,21
SAP SE	IT	1,18
Pictet-Sovereign Short-Term MM...	Null	1,13
Infineon Technologies AG	IT	1,13
Visa Inc Class A	Finanz	0,97
Positionen Aktien Gesamt		391
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		12,67

Sektorgewichtung	% Akt
Zyklisch	23,94
Rohstoffe	5,76
Konsumgüter zyklisch	10,52
Finanzdienstleistungen	2,83
Immobilien	4,83
Sensibel	51,72
Telekommunikation	3,43
Energie	-
Industriewerte	16,74
Technologie	31,55
Defensiv	24,34
Konsumgüter nicht zyklisch	4,75
Gesundheitswesen	16,42
Versorger	3,18

Regionen	% Akt
Amerika	72,38
USA	69,13
Kanada	1,98
Lateinamerika	1,27
Europa	23,20
Vereinigtes Königreich	2,97
Eurozone	14,84
Europa - ex Euro	5,22
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,17
Asien	4,42
Japan	1,99
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,85
Asien - Schwellenländer	0,59

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,00%
Adresse	Calle Hermosilla 11, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,09%
Internet	www.am.pictet	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (06 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0386885296	Fondsvolumen (Mio.)	10336,02 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0X8JZ		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	31 Okt 2008		
		Kurs (16 Mrz 2026)	365,33 EUR		