

# 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	-10,08	Sharpe Ratio	0,17
Beta	1,15	Volatilität	13,64
Information Ratio	-1,94	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



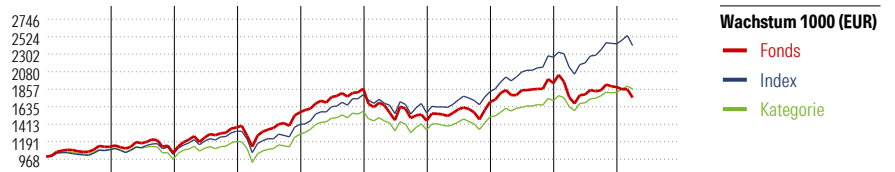
Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Thermo Fisher Scientific Inc	Pharma	1,65
Broadcom Inc	IT	1,63
Alphabet Inc Class A	IT	1,45
NVIDIA Corp	IT	1,34
Ecolab Inc	Chemie	1,15

Taiwan Semiconductor...	IT	1,06
Infineon Technologies AG	IT	1,05
SAP SE	IT	0,98
Visa Inc Class A	Finanz	0,98
Palo Alto Networks Inc	IT	0,90

Positionen Aktien Gesamt	394
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	12,19



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	12,46	-6,71	30,62	14,09	19,20	-21,83	16,35	14,13	-2,62	-7,04	Fonds
Index	8,69	-5,30	28,54	6,49	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	-0,95	Index
Kategorie	9,81	-11,51	24,02	8,20	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	-1,88	Kategorie

### Rollierende Renditen (%)

(30 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-1,16	7,12	3,75
3 Monate	0,25	5,14	1,69
6 Monate	-2,83	6,54	3,74
1 Jahr	11,13	27,30	19,30
3 Jahre p.a.	7,07	17,03	11,54
5 Jahre p.a.	1,72	10,69	5,66

### Rendite kumul. (%)

(30 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	22,74	60,28	38,76
5 Jahre	8,88	66,16	31,71
10 Jahre	106,46	200,95	125,34
Seit Auflage	380,08	-	-

### Portfolio

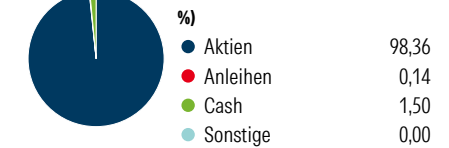
#### Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Groß	18,46
Groß				Groß	35,00
Mittelgroß				Mittel	31,45
Klein				Klein	13,35
Micro				Micro	1,73

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>23,39</b>
Rohstoffe	5,49
Konsumgüter zyklisch	10,30
Finanzdienstleistungen	2,92
Immobilien	4,68
<b>Sensibel</b>	<b>51,64</b>
Telekommunikation	3,26
Energie	-
Industriewerte	16,34
Technologie	32,04
<b>Defensiv</b>	<b>24,97</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,58
Gesundheitswesen	16,86
Versorger	3,53

### Vermögensaufteilung (in %)



### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>73,62</b>
USA	70,19
Kanada	2,09
Lateinamerika	1,34
<b>Europa</b>	<b>22,16</b>
Vereinigtes Königreich	2,93
Eurozone	13,79
Europa - ex Euro	5,25
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,19
<b>Asien</b>	<b>4,22</b>
Japan	1,85
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,75
Asien - Schwellenländer	0,62

### 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.)	9321,20 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0X8JZ		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	31 Okt 2008		
		Kurs (30 Apr 2026)	373,36 EUR		