Pictet-Global Megatrend Selection P dy EUR

Morningstar Index
Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

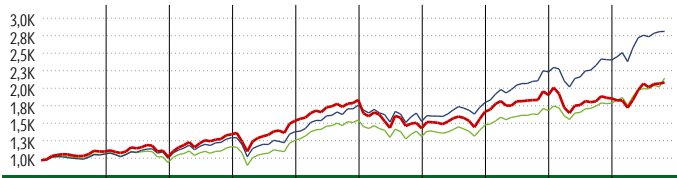
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Flex-Cap

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...



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
	12,46	-6,71	30,62	14,09	19,20	-21,83	16,35	14,13	-2,62	12,18	Fonds
	8,69	-5,30	28,54	6,49	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	16,75	Index
	9,81	-11,51	24,02	8,20	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	14,54	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-7,48	Sharpe Ratio	0,74
Beta	1,11	Volatilität	14,08
Information Ratio	-1,23	Max. Draw Down	-17,86
Tracking Error	5,67		

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

Rollierende Renditen (%) (4 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	12,05	17,24	14,18
3 Monate	1,13	1,00	1,67
6 Monate	11,50	9,10	9,23
1 Jahr	10,76	17,20	14,74
3 Jahre p.a.	11,43	18,78	14,76
5 Jahre p.a.	2,56	10,06	5,75

Rendite kumul. (%) (4 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	38,34	67,58	51,14
5 Jahre	13,47	61,47	32,23
10 Jahre	127,59	216,61	137,45
Seit Auflage	444,27	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

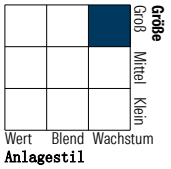
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

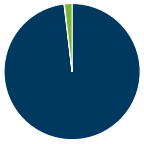
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	17,11
Groß	33,46
Mittelgroß	32,08
Klein	15,40
Micro	1,95



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,10
Anleihen	0,11
Cash	1,79
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Broadcom Inc		2,00
ASML Holding NV		1,32
Snowflake Inc Ordinary Shares		1,22
Alphabet Inc Class A		1,14
Thermo Fisher Scientific Inc		1,13
Mastercard Inc Class A		1,12
Visa Inc Class A		1,12
Ecolab Inc		1,11
Infineon Technologies AG		1,09
Pictet-Sovereign Short-Term MM...	—	1,08
Positionen Aktien Gesamt		396
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		12,33

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**21,99**
Rohstoffe	5,34
Konsumgüter zyklisch	9,43
Finanzdienstleistungen	3,46
Immobilien	3,75
Sensibel	**55,13**
Telekommunikation	2,48
Energie	-
Industriewerte	16,56
Technologie	36,08
Defensiv	**22,88**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,18
Gesundheitswesen	15,27
Versorger	3,44

Regionen	% Akt
Amerika	**74,92**
USA	71,42
Kanada	2,19
Lateinamerika	1,31
Europa	**19,32**
Vereinigtes Königreich	2,25
Eurozone	12,39
Europa - ex Euro	4,67
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,01
Asien	**5,76**
Japan	2,57
Australasien	0,11
Asien - Industrieländer	2,84
Asien - Schwellenländer	0,24

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management...
Adresse	Via Fratelli Gabba 1/a, L-1855 Luxembourg
Internet	www.am.pictet
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at

Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0386885296
WKN	A0X8JZ
Auflagedatum	31 Okt 2008
Kurs (4 Nov 2026)	423,28 EUR

KID - andere Kosten	2,00%
Transaktionskosten	0,09%
Erfolgsgebühr (19 Jun 2026)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	9613,92 USD

© 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.