

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	-10,19	Sharpe Ratio	0,35
Beta	1,11	Volatilität	14,01
Information Ratio	-2,03	Max. Draw Down	-17,86
Tracking Error	5,01		

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 %)

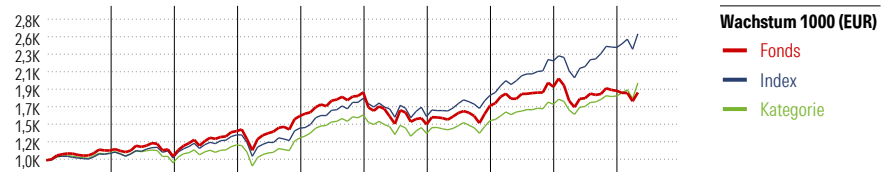
Unternehmen	Sektor	Portf.
Thermo Fisher Scientific Inc	Pharma	1,65
Broadcom Inc	IT	1,63
Alphabet Inc Class A	IT	1,45
NVIDIA Corp	IT	1,34
Ecolab Inc	Chemie	1,15

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management...
Adresse	Calle Hermosilla 11, L-1855 Luxembourg
Internet	www.am.pictet
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	12,46	-6,71	30,62	14,09	19,20	-21,83	16,35	14,13	-2,62	-1,16	Fonds
Index	8,69	-5,30	28,54	6,49	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	7,12	Index
Kategorie	9,81	-11,51	24,02	8,20	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	4,68	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(6 Mai 2026)				(6 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	1,16	9,54	5,70	3 Jahre	25,29	63,89	42,24
3 Monate	3,64	6,74	4,58	5 Jahre	13,81	69,75	34,79
6 Monate	0,90	10,45	6,61	10 Jahre	112,94	212,66	135,80
1 Jahr	10,73	28,50	19,06	Seit Auflage	391,39	-	-
3 Jahre p.a.	7,81	17,90	12,46				
5 Jahre p.a.	2,62	11,16	6,15				

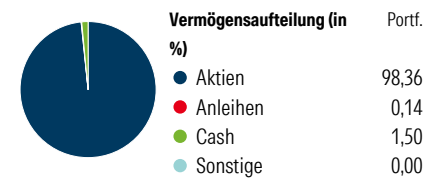
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

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



Regionen

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