

# 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	-10,18	Sharpe Ratio	0,46
Beta	1,13	Volatilität	14,54
Information Ratio	-1,85	Max. Draw Down	-17,86
Tracking Error	5,25		

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 %)

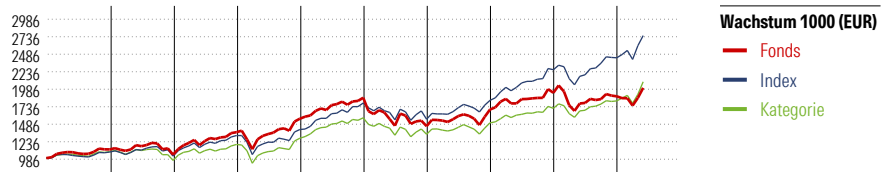
Unternehmen	Sektor	Portf.
Broadcom Inc	Elektronik	1,96
Infineon Technologies AG	Elektronik	1,56
Alphabet Inc Class A	IT	1,50
Pictet-Sovereign Short-Term MM...	-	1,48
Thermo Fisher Scientific Inc	Pharma	1,39

Taiwan Semiconductor...	Elektronik	1,34
ASML Holding NV	Elektronik	1,31
CrowdStrike Holdings Inc Class A	IT	1,26
Snowflake Inc Ordinary Shares	IT	1,22
Palo Alto Networks Inc	IT	1,20

Positionen Aktien Gesamt	401
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	14,20

### 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



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	12,46	-6,71	30,62	14,09	19,20	-21,83	16,35	14,13	-2,62	6,41	Fonds
Index	8,69	-5,30	28,54	6,49	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	13,01	Index
Kategorie	9,81	-11,51	24,02	8,20	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	10,47	Kategorie

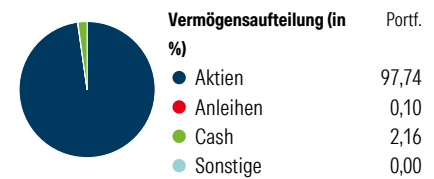
### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(18 Jun 2026)				(18 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	8,21	14,66	10,45	3 Jahre	26,64	61,96	41,94
3 Monate	12,59	12,76	10,39	5 Jahre	18,63	74,08	40,24
6 Monate	9,04	15,95	11,78	10 Jahre	124,07	222,14	137,10
1 Jahr	14,33	28,84	21,55	Seit Auflage	425,59	-	-
3 Jahre p.a.	8,19	17,44	12,38				
5 Jahre p.a.	3,48	11,73	7,00				

### Portfolio

#### Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	19,37
Groß	31,81
Mittelgroß	31,85
Klein	14,82
Micro	2,16



### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>21,81</b>
Rohstoffe	4,79
Konsumgüter zyklisch	9,88
Finanzdienstleistungen	2,98
Immobilien	4,15
<b>Sensibel</b>	<b>56,13</b>
Telekommunikation	2,82
Energie	-
Industriewerte	15,58
Technologie	37,73
<b>Defensiv</b>	<b>22,07</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,90
Gesundheitswesen	15,17
Versorger	2,99

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>73,77</b>
USA	70,84
Kanada	1,92
Lateinamerika	1,01
<b>Europa</b>	<b>20,52</b>
Vereinigtes Königreich	2,61
Eurozone	13,23
Europa - ex Euro	4,67
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,01
<b>Asien</b>	<b>5,71</b>
Japan	2,40
Australasien	0,09
Asien - Industrieländer	2,76
Asien - Schwellenländer	0,46