

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	-5,87	Sharpe Ratio	0,08
Beta	1,03	Volatilität	15,71
Information Ratio	-1,00	Max. Draw Down	-21,83
Tracking Error	6,13		

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

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

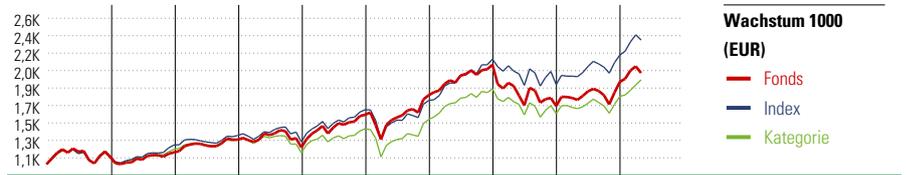
Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Thermo Fisher Scientific Inc	+	1,42
Pictet-Short-Term Money Market...	-	1,33
Ecolab Inc	+	1,29
NVIDIA Corp	+	1,11
NXP Semiconductors NV	+	1,09
Compass Group PLC	+	1,02
Republic Services Inc	+	1,00
Taiwan Semiconductor...	+	0,91
Waste Connections Inc	+	0,89
Visa Inc Class A	+	0,85

Positionen Aktien Gesamt	419
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	10,90

Stammdaten

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



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	8,14	4,70	12,46	-6,71	30,62	14,09	19,20	-21,83	16,35	5,16	Fonds
Index	8,90	11,52	8,69	-5,30	28,54	6,49	26,86	-12,99	17,38	7,56	Index
Kategorie	8,56	8,28	9,81	-11,51	24,02	8,20	22,63	-14,65	12,09	5,05	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

(17 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	7,87	11,19	8,51	3 Jahre	11,11	31,10	13,98
3 Monate	2,17	5,31	4,55	5 Jahre	49,06	71,76	49,76
6 Monate	16,90	16,86	15,93	10 Jahre	146,67	184,16	119,11
1 Jahr	18,86	22,68	16,85	Seit Auflage	371,45	-	-
3 Jahre p.a.	3,57	9,45	4,46				
5 Jahre p.a.	8,31	11,43	8,41				

Portfolio 30 Apr 2024

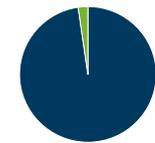
Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wachstum	Blend	Wert	% Akt
Sehr Groß				17,78
Groß				39,51
Mittelgroß				31,68
Klein				9,50
Micro				1,53

Anlagestil

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	29,32
Rohstoffe	7,23
Konsumgüter zyklisch	13,64
Finanzdienstleistungen	3,11
Immobilien	5,35
Sensibel	44,79
Telekommunikation	4,66
Energie	-
Industriewerte	15,65
Technologie	24,49
Defensiv	25,88
Konsumgüter nicht zyklisch	5,33
Gesundheitswesen	18,09
Versorger	2,47



Vermögensaufteilung

(in %)	Portf.
Aktien	97,93
Anleihen	-0,22
Cash	2,28
Sonstige	0,00

Regionen

Region	% Akt
Amerika	71,09
USA	67,68
Kanada	2,26
Lateinamerika	1,14
Europa	24,28
Vereinigtes Königreich	4,13
Eurozone	13,25
Europa - ex Euro	6,71
Europa -Schwellenländer	0,06
Mittlerer Osten / Afrika	0,13
Asien	4,63
Japan	1,93
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,22
Asien - Schwellenländer	0,47