

Pictet-Global Megatrend Selection I 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™

★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



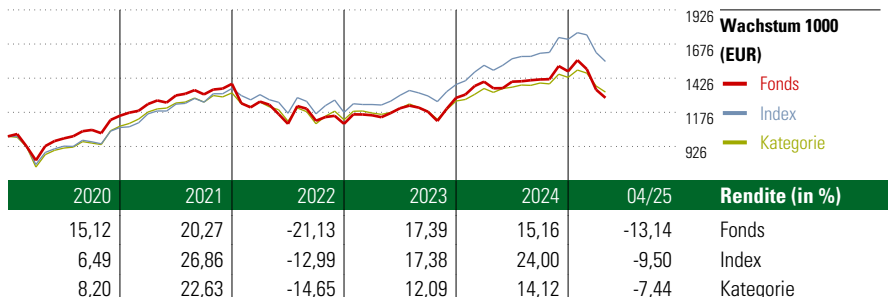
Anlageziel

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	-5,37	Sharpe Ratio	0,00
Beta	1,06	Volatilität	16,42
Information Ratio	-0,98		
Tracking Error	5,79		

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



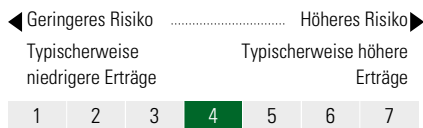
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2025)			
Lfd. Jahr	-5,91	-2,46	-1,49
3 Monate	-9,91	-5,61	-5,45
6 Monate	-5,84	-0,94	-1,40
1 Jahr	-0,19	8,86	3,06
3 Jahre p.a.	6,46	10,56	6,47
5 Jahre p.a.	8,60	13,83	10,95

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2025)			
3 Jahre	20,65	35,13	20,71
5 Jahre	51,03	91,07	68,14
10 Jahre	96,49	136,75	81,49
Seit Auflage	437,73	-	-

KID SRI



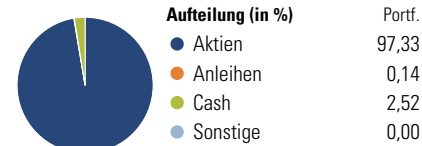
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2025

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	17,02
Groß	37,29
Mittelgroß	31,39
Klein	11,81
Micro	2,50

Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Pictet-Sovereign Short-Term MM...	—	1,63
Ecolab Inc	🏭	1,22
Republic Services Inc	⚙️	1,05
Infineon Technologies AG	💻	1,02
Visa Inc Class A	💳	0,99
Netflix Inc	📺	0,97
Thermo Fisher Scientific Inc	🔬	0,97
Waste Connections Inc	♻️	0,95
NXP Semiconductors NV	💻	0,95
Broadcom Inc	💻	0,90
Positionen Aktien Gesamt		414
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		10,65

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	28,11
🏭 Rohstoffe	7,19
🛒 Konsumgüter zyklisch	12,09
🏦 Finanzdienstleistungen	3,04
🏠 Immobilien	5,79
Sensibel	44,94
📡 Telekommunikation	4,52
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	15,13
💻 Technologie	25,29
Defensiv	26,95
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,94
🏥 Gesundheitswesen	18,63
💡 Versorger	3,38

Regionen

Region	% Akt
Amerika	72,64
USA	69,08
Kanada	2,19
Lateinamerika	1,37
Europa	23,53
Vereinigtes Königreich	3,39
Eurozone	13,55
Europa - ex Euro	6,33
Europa - Schwellenländer	0,06
Mittlerer Osten / Afrika	0,21
Asien	3,82
Japan	2,03
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,04
Asien - Schwellenländer	0,75

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,11%
Adresse	Calle Hermosilla 11, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,10%
Internet	www.am.pictet	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (07 Feb 2025)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0386875149	Fondsvolumen (Mio.)	10554,65 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0X8JX		
Email	leben.service@hdi.de				