

# 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 Sustainability Rating™



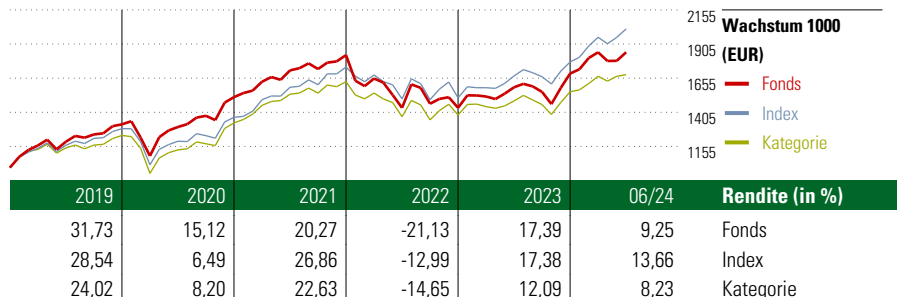
### Anlageziel

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	-5,26	Sharpe Ratio	0,14
Beta	1,02	Volatilität	15,64
Information Ratio	-0,89		
Tracking Error	6,24		

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



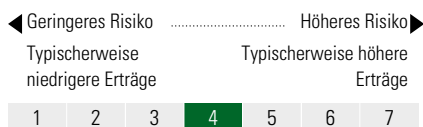
### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
Lfd. Jahr	10,55	15,47	9,87
3 Monate	3,44	5,57	2,72
6 Monate	10,68	15,12	10,46
1 Jahr	18,19	23,55	15,42
3 Jahre p.a.	2,70	8,53	3,07
5 Jahre p.a.	8,97	11,40	8,17

### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
3 Jahre	8,31	27,83	9,48
5 Jahre	53,64	71,57	48,10
10 Jahre	161,54	182,76	116,54
Seit Auflage	448,67	-	-

### KID SRI

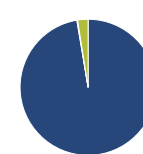


Quelle: Fondsgesellschaft

### Portfolio 31 Mai 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	18,19
Groß	39,79
Mittelgroß	30,47
Klein	9,75
Micro	1,81



#### Aufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	97,36
Anleihen	0,18
Cash	2,47
Sonstige	0,00

### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Pictet-Sovereign Short-Term MM...	-	1,44
Thermo Fisher Scientific Inc	+	1,35
Ecolab Inc	+	1,28
NVIDIA Corp	+	1,20
NXP Semiconductors NV	+	1,02
Compass Group PLC	+	0,98
Republic Services Inc	+	0,94
Taiwan Semiconductor...	+	0,92
Netflix Inc	+	0,89
Waste Connections Inc	+	0,87
Positionen Aktien Gesamt		419
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		10,88

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>29,77</b>
Rohstoffe	7,37
Konsumgüter zyklisch	13,74
Finanzdienstleistungen	3,09
Immobilien	5,57
<b>Sensibel</b>	<b>44,60</b>
Telekommunikation	4,77
Energie	-
Industriewerte	15,50
Technologie	24,32
<b>Defensiv</b>	<b>25,63</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,15
Gesundheitswesen	17,85
Versorger	2,63

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>70,74</b>
USA	67,38
Kanada	2,19
Lateinamerika	1,16
<b>Europa</b>	<b>24,48</b>
Vereinigtes Königreich	4,04
Eurozone	13,59
Europa - ex Euro	6,67
Europa - Schwellenländer	0,06
Mittlerer Osten / Afrika	0,12
<b>Asien</b>	<b>4,78</b>
Japan	2,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,30
Asien - Schwellenländer	0,47

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,11%
Adresse	Calle Hermosilla 11, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,09%
Internet	www.am.pictet	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (17 Jun 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0386875149	Fondsvolumen (Mio.)	12110,78 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0X8JX		
Email	leben.service@hdi.de				