

Pictet-Multi Asset Global Opportunities P EUR

Morningstar Index

Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global

Fondsbenchmark

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Anlageziel

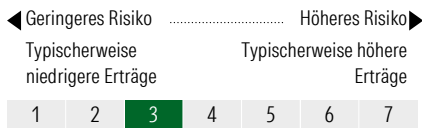
"Dieser Teilfonds soll Anlegern die Möglichkeit geben, von den Trends an den Finanzmärkten zu profitieren, indem er vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Fonds aus Fremdwährungen, Schuldinstrumenten jeglicher Art, Geldmarktinstrumenten, Aktien, Immobilien, Volatilitäts- und Rohstoffindizes anlegt. Der Teilfonds kann dabei unabhängig von geographischen oder sektorbezogenen Beschränkungen (einschließlich der Schwellenländer) anlegen."

Risikokennzahlen

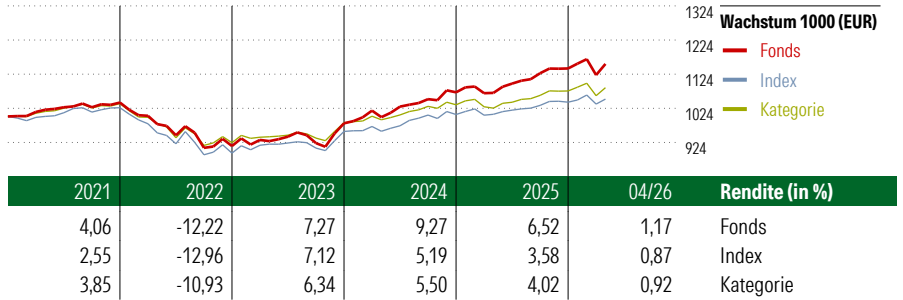
Alpha	2,47	Sharpe Ratio	0,82
Beta	1,24	Volatilität	5,54
Information Ratio	1,33		
Tracking Error	2,23		

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	2,96	1,55	2,20
3 Monate	0,86	-0,11	0,25
6 Monate	4,18	1,94	3,20
1 Jahr	8,29	5,00	6,78
3 Jahre p.a.	8,18	4,91	5,82
5 Jahre p.a.	2,91	1,17	2,00

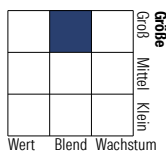
Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	26,61	15,48	18,48
5 Jahre	15,42	6,00	10,41
10 Jahre	33,98	22,08	24,23
Seit Auflage	52,88	-	-

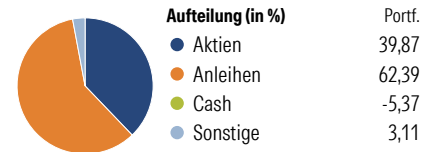
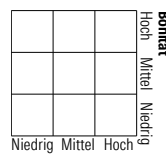
Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Euro Bobl Future June...	—	16,90
Option On Nasdaq 100 May26	—	4,37
Spain (Kingdom of)...	—	3,17
Option On S&P 500 May26	—	3,16
Italy (Republic Of) 0%2027-02-12	—	3,12
European Union 0%2031-07-04	—	2,88
Invesco Physical Gold ETC	—	2,88
Spain (Kingdom of)...	—	2,61
Positionen Aktien Gesamt		1594
Positionen Anleihen Gesamt		1473
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,09

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	25,87
Rohstoffe	2,79
Konsumgüter zyklisch	9,46
Finanzdienstleistungen	12,00
Immobilien	1,62
Sensibel	59,07
Telekommunikation	10,85
Energie	2,48
Industriewerte	8,46
Technologie	37,28
Defensiv	15,06
Konsumgüter nicht zyklisch	4,49
Gesundheitswesen	8,56
Versorger	2,01

Regionen

Region	% Akt
Amerika	73,95
USA	70,40
Kanada	2,06
Lateinamerika	1,49
Europa	11,00
Vereinigtes Königreich	1,75
Eurozone	5,85
Europa - ex Euro	3,09
Europa - Schwellenländer	0,05
Mittlerer Osten / Afrika	0,25
Asien	15,06
Japan	3,96
Australasien	1,09
Asien - Industrieländer	1,47
Asien - Schwellenländer	8,55

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,25%
Adresse	Calle Hermosilla 11, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,13%
Internet	www.am.pictet	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (06 Feb 2026)	3,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0941349192	Fondsvolumen (Mio.)	5962,42 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1XD5A		
Email	leben.service@hdi.de				