

Pictet-Global Megatrend Selection I EUR

Morningstar Index Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD <small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small>	Morningstar Kategorie™ Aktien weltweit Flex-Cap	Fondsbenchmark MSCI ACWI NR USD	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Sustainalytics Portfolio 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	-7,56	Sharpe Ratio	0,55
Beta	1,12	Volatilität	14,68
Information Ratio	-1,26		
Tracking Error	5,72		

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

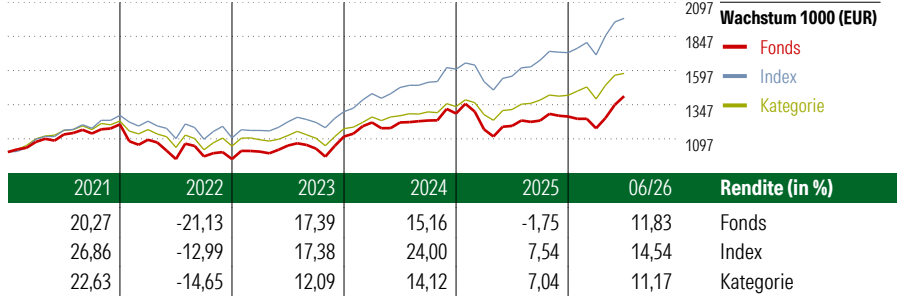
KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
(10 Jul 2026)	Fonds	Idx	Kat.	(10 Jul 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	11,64	15,10	10,59	3 Jahre	36,38	65,36	42,91
3 Monate	15,99	11,80	9,19	5 Jahre	24,47	70,74	36,30
6 Monate	8,40	11,64	7,41	10 Jahre	141,91	211,77	141,64
1 Jahr	16,33	25,86	17,56	Seit Auflage	526,84	-	-
3 Jahre p.a.	10,90	18,25	12,64				
5 Jahre p.a.	4,48	11,29	6,39				

Portfolio 30 Jun 2026

Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	17,62
Groß	32,96
Mittelgroß	31,60
Klein	15,79
Micro	2,03

Aufteilung (in %)

Aktien	97,37
Anleihen	0,10
Cash	2,53
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Broadcom Inc		1,91
Pictet-Sovereign Short-Term MM...	—	1,68
ASML Holding NV		1,51
Alphabet Inc Class A		1,40
Visa Inc Class A		1,39
Infineon Technologies AG		1,26
Snowflake Inc Ordinary Shares		1,23
KLA Corp		1,18
Taiwan Semiconductor...		1,15
Cisco Systems Inc		1,10
Positionen Aktien Gesamt		399
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		13,81

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	22,49
Rohstoffe	5,25
Konsumgüter zyklisch	9,94
Finanzdienstleistungen	3,39
Immobilien	3,91
Sensibel	54,53
Telekommunikation	2,66
Energie	-
Industriewerte	16,38
Technologie	35,50
Defensiv	22,99
Konsumgüter nicht zyklisch	4,05
Gesundheitswesen	15,94
Versorger	3,00

Regionen	% Akt
Amerika	74,55
USA	71,27
Kanada	2,13
Lateinamerika	1,16
Europa	20,12
Vereinigtes Königreich	2,44
Eurozone	12,91
Europa - ex Euro	4,77
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,01
Asien	5,32
Japan	2,44
Australasien	0,09
Asien - Industrieländer	2,41
Asien - Schwellenländer	0,39

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,11%
Adresse	Via Fratelli Gabba 1/a, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,09%
Internet	www.am.pictet	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (19 Jun 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0386875149	Fondsvolumen (Mio.)	10421,62 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0X8JX		
Email	leben.service@hdi.de				