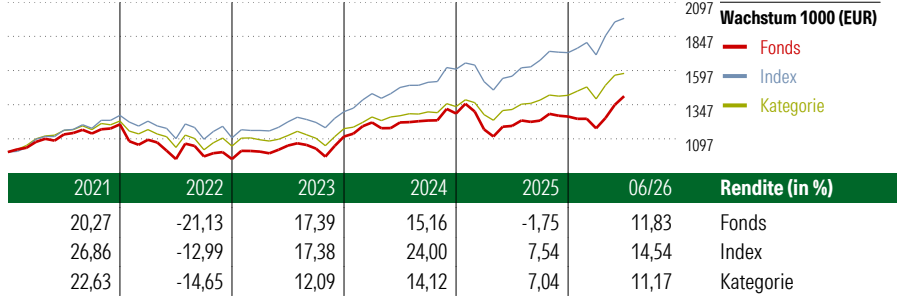


# Pictet-Global Megatrend Selection I EUR

<b>Morningstar Index</b> Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD <small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small>	<b>Morningstar Kategorie™</b> Aktien weltweit Flex-Cap	<b>Fondsbenchmark</b> MSCI ACWI NR USD	<b>Morningstar Rating™</b> ★★★★	<b>Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™</b> 
---	---	---	------------------------------------	--

**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		

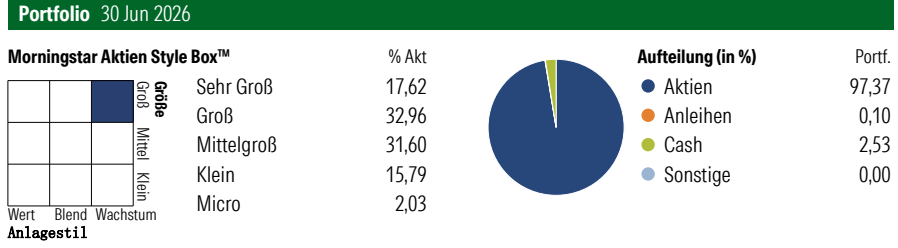
Berechnungsgrundlage Morningstar Global All Cap TME NR USD (wenn zutreffend)

**Rollierende Renditen (%)** (10 Jul 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	11,64	15,10	10,59
3 Monate	15,99	11,80	9,19
6 Monate	8,40	11,64	7,41
1 Jahr	16,33	25,86	17,56
3 Jahre p.a.	10,90	18,25	12,64
5 Jahre p.a.	4,48	11,29	6,39

**Rendite kumul. (%)** (10 Jul 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	36,38	65,36	42,91
5 Jahre	24,47	70,74	36,30
10 Jahre	141,91	211,77	141,64
Seit Auflage	526,84	-	-



**Top 10 Positionen (in %)**

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

**Sektorengewichtung**

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

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>74,55</b>
USA	71,27
Kanada	2,13
Lateinamerika	1,16
<b>Europa</b>	<b>20,12</b>
Vereinigtes Königreich	2,44
Eurozone	12,91
Europa - ex Euro	4,77
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,01
<b>Asien</b>	<b>5,32</b>
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				