

# 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™



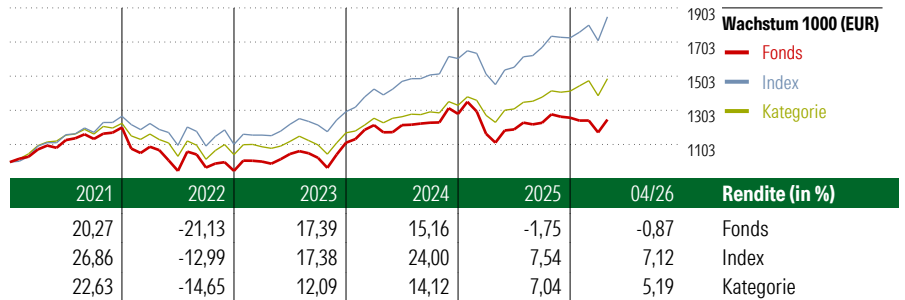
## Anlageziel

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	-9,30	Sharpe Ratio	0,41
Beta	1,11	Volatilität	14,02
Information Ratio	-1,83		
Tracking Error	5,02		

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



## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	4,41	11,98	5,26
3 Monate	4,39	6,95	1,80
6 Monate	7,70	12,99	8,33
1 Jahr	10,80	27,24	13,16
3 Jahre p.a.	8,67	18,14	12,07
5 Jahre p.a.	4,19	11,88	8,36

## Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	28,31	64,87	40,76
5 Jahre	22,80	75,31	49,43
10 Jahre	134,54	207,14	137,79
Seit Auflage	486,28	-	-

## KID SRI



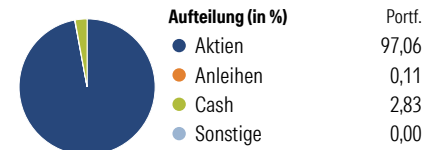
Quelle: Fondsgesellschaft

## Portfolio 30 Apr 2026

### Morningstar Aktien Style Box™

Wert Blend Wachstum	Stil	% Akt
Groß	Sehr Groß	19,56
Groß	Groß	33,88
Mittel	Mittelgroß	30,38
Klein	Klein	14,34
Micro	Micro	1,84

### Anlagestil



## Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Broadcom Inc	IT	2,02
Alphabet Inc Class A	IT	1,62
Thermo Fisher Scientific Inc	Pharma	1,47
Infineon Technologies AG	IT	1,29
Visa Inc Class A	Finanz	1,20
Taiwan Semiconductor...	IT	1,18
Pictet-Sovereign Short-Term MM...	-	1,18
NVIDIA Corp	IT	1,12
Ecolab Inc	Chemie	1,07
Palo Alto Networks Inc	IT	0,98
Positionen Aktien Gesamt		389
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		13,14

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>23,13</b>
Rohstoffe	5,25
Konsumgüter zyklisch	10,22
Finanzdienstleistungen	3,18
Immobilien	4,48
<b>Sensibel</b>	<b>53,42</b>
Telekommunikation	3,16
Energie	-
Industriewerte	16,95
Technologie	33,31
<b>Defensiv</b>	<b>23,45</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,36
Gesundheitswesen	15,65
Versorger	3,44

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>74,17</b>
USA	70,86
Kanada	2,07
Lateinamerika	1,24
<b>Europa</b>	<b>21,06</b>
Vereinigtes Königreich	2,89
Eurozone	13,12
Europa - ex Euro	4,90
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,15
<b>Asien</b>	<b>4,77</b>
Japan	1,97
Australasien	0,07
Asien - Industrieländer	2,13
Asien - Schwellenländer	0,60

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,11%
Adresse	Calle Hermosilla 11, L-1855	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,09%
	Luxembourg	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (06 Feb 2026)	0,00%
Internet	www.am.pictet	ISIN	LU0386875149	Fondsvolumen (Mio.)	9905,84 USD
Versicherung	HDI	WKN	A0X8JX		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				