

# Pictet-Global Megatrend Selection P dy EUR

<b>Morningstar Index</b> Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (Gültig für den gesamten Bericht)	<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> 
--	---	---	-----------------------------------	--

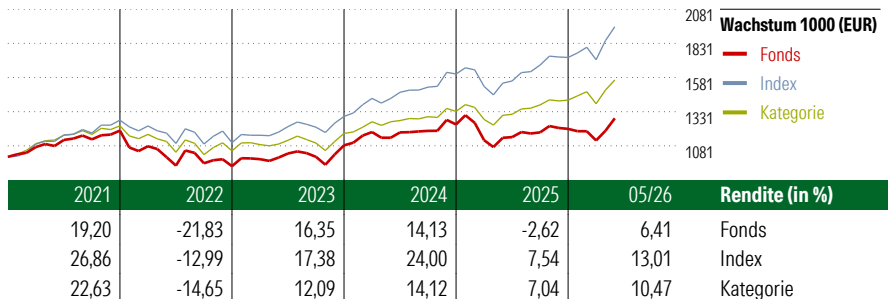
**Anlageziel**

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...

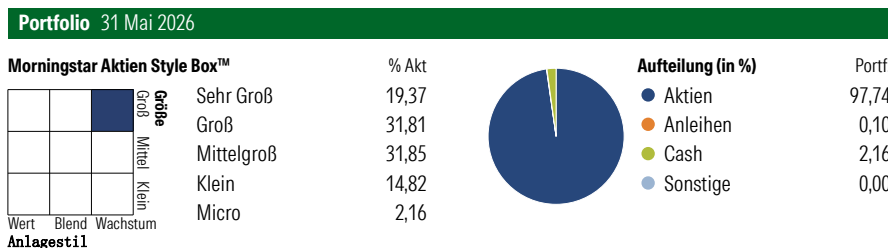
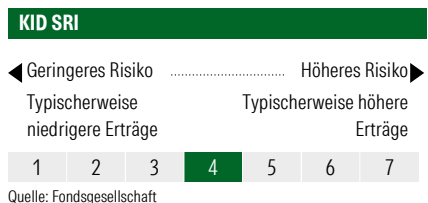
**Risikokennzahlen**

Alpha	-10,18	Sharpe Ratio	0,46
Beta	1,13	Volatilität	14,54
Information Ratio	-1,85		
Tracking Error	5,25		

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



Rollierende Renditen (%) (22 Jun 2026)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%) (22 Jun 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	9,68	14,92	10,14	3 Jahre	31,62	64,98	42,49
3 Monate	17,00	16,11	12,24	5 Jahre	19,86	72,91	36,75
6 Monate	10,03	14,93	10,75	10 Jahre	123,76	217,37	136,95
1 Jahr	16,15	29,76	19,99	Seit Auflage	432,76	-	-
3 Jahre p.a.	9,59	18,16	12,53				
5 Jahre p.a.	3,69	11,57	6,46				



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Broadcom Inc		1,96
Infineon Technologies AG		1,56
Alphabet Inc Class A		1,50
Pictet-Sovereign Short-Term MM...	-	1,48
Thermo Fisher Scientific Inc		1,39
Taiwan Semiconductor...		1,34
ASML Holding NV		1,31
CrowdStrike Holdings Inc Class A		1,26
Snowflake Inc Ordinary Shares		1,22
Palo Alto Networks Inc		1,20
Positionen Aktien Gesamt		401
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		14,20

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>21,81</b>
Rohstoffe	4,79
Konsumgüter zyklisch	9,88
Finanzdienstleistungen	2,98
Immobilien	4,15
<b>Sensibel</b>	<b>56,13</b>
Telekommunikation	2,82
Energie	-
Industriewerte	15,58
Technologie	37,73
<b>Defensiv</b>	<b>22,07</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,90
Gesundheitswesen	15,17
Versorger	2,99

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>73,77</b>
USA	70,84
Kanada	1,92
Lateinamerika	1,01
<b>Europa</b>	<b>20,52</b>
Vereinigtes Königreich	2,61
Eurozone	13,23
Europa - ex Euro	4,67
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,01
<b>Asien</b>	<b>5,71</b>
Japan	2,40
Australasien	0,09
Asien - Industrieländer	2,76
Asien - Schwellenländer	0,46

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,00%
Adresse	Via Fratelli Gabba 1/a, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,09%
Internet	www.am.pictet	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (19 Jun 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0386885296	Fondsvolumen (Mio.)	10427,41 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0X8JZ		
Email	leben.service@hdi.de				