

# Pictet-Global Megatrend Selection P dy 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

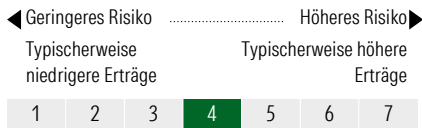
Der Teilfonds wendet eine Kapitalwachstumsstrategie an, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien oder andere mit Aktien verbundene Wertpapiere investiert, die von Gesellschaften auf der ganzen Welt begeben werden. Der Teilfonds wird überwiegend in Titel investieren, die von den 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	-10,08	Sharpe Ratio	0,17
Beta	1,15	Volatilität	13,64
Information Ratio	-1,94		
Tracking Error	4,97		

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

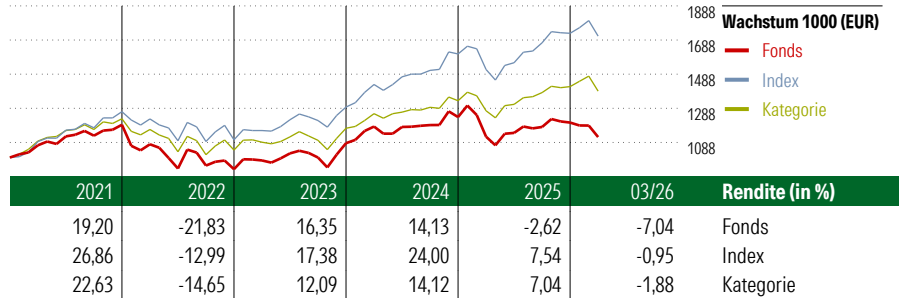
## KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

## Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Thermo Fisher Scientific Inc	Pharma	1,65
Broadcom Inc	IT	1,63
Alphabet Inc Class A	IT	1,45
NVIDIA Corp	IT	1,34
Ecolab Inc	Chemie	1,15
Taiwan Semiconductor...	IT	1,06
Infineon Technologies AG	IT	1,05
SAP SE	IT	0,98
Visa Inc Class A	Finanz	0,98
Palo Alto Networks Inc	IT	0,90
Positionen Aktien Gesamt		394
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		12,19



## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(29 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	-1,07	6,40	4,15
3 Monate	0,41	4,08	1,40
6 Monate	-2,44	6,11	3,81
1 Jahr	10,42	26,91	20,40
3 Jahre p.a.	7,10	16,76	11,70
5 Jahre p.a.	1,65	10,48	5,63

## Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(29 Apr 2026)			
3 Jahre	22,85	59,20	39,35
5 Jahre	8,50	64,56	31,49
10 Jahre	106,65	198,91	125,21
Seit Auflage	380,53	-	-

## Portfolio 31 Mrz 2026

### Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	18,46
Groß	35,00
Mittelgroß	31,45
Klein	13,35
Micro	1,73

### Anlagestil

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>23,39</b>
Rohstoffe	5,49
Konsumgüter zyklisch	10,30
Finanzdienstleistungen	2,92
Immobilien	4,68
<b>Sensibel</b>	<b>51,64</b>
Telekommunikation	3,26
Energie	-
Industriewerte	16,34
Technologie	32,04
<b>Defensiv</b>	<b>24,97</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,58
Gesundheitswesen	16,86
Versorger	3,53

### Aufteilung (in %)

Asset Class	Portf.
Aktien	98,36
Anleihen	0,14
Cash	1,50
Sonstige	0,00

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>73,62</b>
USA	70,19
Kanada	2,09
Lateinamerika	1,34
<b>Europa</b>	<b>22,16</b>
Vereinigtes Königreich	2,93
Eurozone	13,79
Europa - ex Euro	5,25
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,19
<b>Asien</b>	<b>4,22</b>
Japan	1,85
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,75
Asien - Schwellenländer	0,62

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,00%
Adresse	Calle Hermosilla 11, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,09%
Internet	www.am.pictet	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (06 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0386885296	Fondsvolumen (Mio.)	9321,20 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0X8JZ		
Email	leben.service@hdi.de				