

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 Sustainability 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	-5,87	Sharpe Ratio	0,08
Beta	1,03	Volatilität	15,71
Information Ratio	-1,00		
Tracking Error	6,13		

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



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	8,19	11,20	7,86
3 Monate	2,47	5,21	4,42
6 Monate	17,42	16,91	15,34
1 Jahr	19,12	23,23	16,22
3 Jahre p.a.	3,70	9,39	4,51
5 Jahre p.a.	8,26	11,53	8,63

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	11,53	30,88	14,15
5 Jahre	48,71	72,60	51,28
10 Jahre	147,39	184,68	120,10
Seit Auflage	372,83	-	-

KID SRI

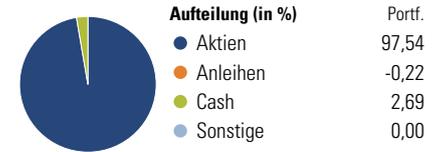


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß				Sehr Groß	18,81
Groß				Groß	37,66
Mittel				Mittelgroß	31,75
Klein				Klein	10,24
Micro				Micro	1,54



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Pictet-Short-Term Money Market...	-	1,62
Thermo Fisher Scientific Inc	+	1,44
Ecolab Inc	+	1,31
Compass Group PLC	+	1,07
NVIDIA Corp	+	1,02
NXP Semiconductors NV	+	0,97
Republic Services Inc	+	0,96
Waste Connections Inc	+	0,95
Waste Management Inc	+	0,86
Taiwan Semiconductor...	+	0,84
Positionen Aktien Gesamt		422
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		11,04

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	30,05
Rohstoffe	7,44
Konsumgüter zyklisch	13,93
Finanzdienstleistungen	3,10
Immobilien	5,57
Sensibel	43,60
Telekommunikation	4,75
Energie	-
Industriewerte	15,56
Technologie	23,29
Defensiv	26,36
Konsumgüter nicht zyklisch	5,49
Gesundheitswesen	18,63
Versorger	2,24

Regionen

Region	% Akt
Amerika	71,04
USA	67,41
Kanada	2,39
Lateinamerika	1,24
Europa	24,59
Vereinigtes Königreich	4,33
Eurozone	13,03
Europa - ex Euro	7,03
Europa - Schwellenländer	0,05
Mittlerer Osten / Afrika	0,15
Asien	4,37
Japan	1,88
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,01
Asien - Schwellenländer	0,47

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 (18 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0386885296	Fondsvolumen (Mio.)	12812,21 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0X8JZ		
Email	leben.service@hdi.de				