

Pictet-Multi Asset Global Opportunities P EUR

Morningstar IndexMorningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR**Morningstar Kategorie™**Mischfonds EUR defensiv -
Global**Fondsbenchmark**

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

"Dieser Teilfonds soll Anlegern die Möglichkeit geben, von den Trends an den Finanzmärkten zu profitieren, indem er vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Fonds aus Fremdwährungen, Schuldinstrumenten jeglicher Art, Geldmarktinstrumenten, Aktien, Immobilien, Volatilitäts- und Rohstoffindizes anlegt. Der Teilfonds kann dabei unabhängig von geographischen oder sektorbezogenen Beschränkungen (einschließlich der Schwellenländer) anlegen."

Risikokennzahlen

Alpha	0,74	Sharpe Ratio	-0,28
Beta	0,98	Volatilität	6,65
Information Ratio	0,35		
Tracking Error	2,17		

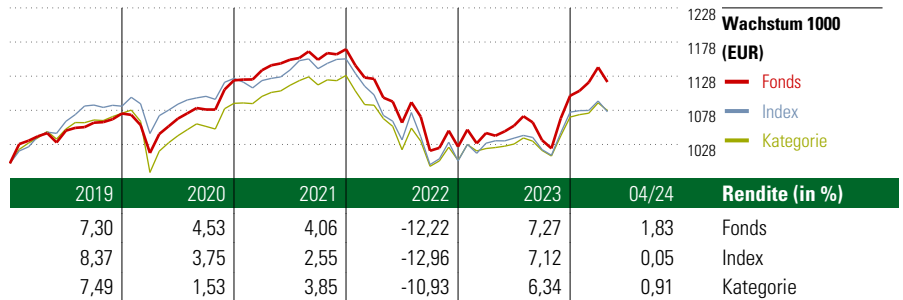
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

**Rollierende Renditen (%)**

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	3,90	1,61	2,32
3 Monate	2,34	1,74	1,97
6 Monate	8,37	5,52	6,37
1 Jahr	9,50	5,88	6,82
3 Jahre p.a.	0,06	-0,87	-0,10
5 Jahre p.a.	2,00	0,90	1,28

Rendite kumul. (%)

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	0,17	-2,57	-0,30
5 Jahre	10,39	4,56	6,55
10 Jahre	26,83	22,71	16,41
Seit Auflage	32,55	-	-

Portfolio 31 Mrz 2024**Morningstar Style Box™**

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum
Anlagestil			
Groß			
Mittel			
Klein			

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch
Anlagestil			
Hoch			
Mittel			
Niedrig			

Aufteilung (in %)

Portf.

38,09
68,47
-9,70
3,14**Top 10 Positionen (in %)**

	Sektor	Portf.
European Union 2%2027-10-04	—	4,45
Euro Bobl Future June...	—	4,45
10 Year Treasury Note Future...	—	3,77
European Union 0%2028-10-04	—	3,20
European Union 0%2031-07-04	—	2,98
Invesco Physical Gold ETC	—	2,47
European Union 0.4%2037-02-04	—	2,46
Nikkei 225 Future June...	—	2,26
United States Treasury Notes...	—	2,17
United States Treasury Notes...	—	2,09
Positionen Aktien Gesamt		1634
Positionen Anleihen Gesamt		1442
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,30

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	25,43
Rohstoffe	2,75
Konsumgüter zyklisch	10,26
Finanzdienstleistungen	10,41
Immobilien	2,02
Sensibel	53,69
Telekommunikation	10,51
Energie	3,00
Industriewerte	7,63
Technologie	32,56
Defensiv	20,87
Konsumgüter nicht zyklisch	5,68
Gesundheitswesen	13,22
Versorger	1,97

Regionen

	% Akt
Amerika	77,62
USA	75,50
Kanada	1,79
Lateinamerika	0,33
Europa	15,14
Vereinigtes Königreich	2,32
Eurozone	6,72
Europa - ex Euro	5,96
Europa - Schwellenländer	0,06
Mittlerer Osten / Afrika	0,10
Asien	7,24
Japan	4,15
Australasien	0,94
Asien - Industrieländer	1,39
Asien - Schwellenländer	0,77

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,27%
Adresse	Calle Hermosilla 11, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,13%
Internet	www.am.pictet	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (18 Apr 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU0941349192	Fondsvolumen (Mio.)	5532,86 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1XD5A		
Email	leben.service@hdi.de				