

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 Sustainability Rating™



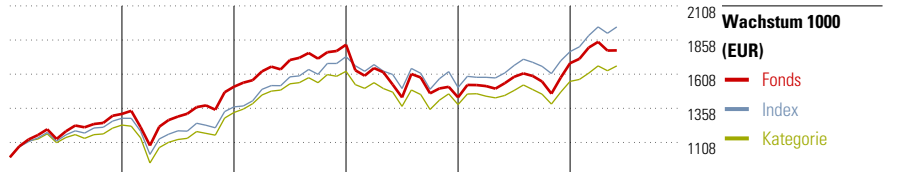
Anlageziel

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	-5,39	Sharpe Ratio	0,16
Beta	1,02	Volatilität	15,70
Information Ratio	-0,91		
Tracking Error	6,23		

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



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	31,73	15,12	20,27	-21,13	17,39	5,54	Fonds
Index	28,54	6,49	26,86	-12,99	17,38	10,18	Index
Kategorie	24,02	8,20	22,63	-14,65	12,09	7,37	Kategorie

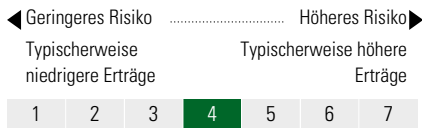
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	8,48	12,46	8,00
3 Monate	1,27	5,42	3,05
6 Monate	11,52	13,97	11,07
1 Jahr	15,75	20,33	13,27
3 Jahre p.a.	3,33	8,59	3,05
5 Jahre p.a.	9,31	11,66	8,53

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jun 2024)			
3 Jahre	10,31	28,06	9,45
5 Jahre	56,07	73,55	50,57
10 Jahre	158,32	175,09	112,46
Seit Auflage	438,40	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

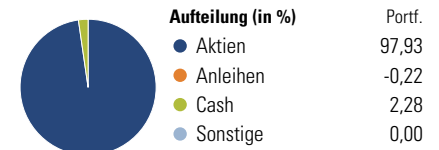
Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	17,78
Groß	39,51
Mittelgroß	31,68
Klein	9,50
Micro	1,53

Anlagestil

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch 29,32	
Rohstoffe	7,23
Konsumgüter zyklisch	13,64
Finanzdienstleistungen	3,11
Immobilien	5,35
Sensibel 44,79	
Telekommunikation	4,66
Energie	-
Industriewerte	15,65
Technologie	24,49
Defensiv 25,88	
Konsumgüter nicht zyklisch	5,33
Gesundheitswesen	18,09
Versorger	2,47



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Thermo Fisher Scientific Inc	+	1,42
Pictet-Short-Term Money Market...	-	1,33
Ecolab Inc	+	1,29
NVIDIA Corp	+	1,11
NXP Semiconductors NV	+	1,09
Compass Group PLC	+	1,02
Republic Services Inc	+	1,00
Taiwan Semiconductor...	+	0,91
Waste Connections Inc	+	0,89
Visa Inc Class A	+	0,85
Positionen Aktien Gesamt		419
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		10,90

Regionen

Region	% Akt
Amerika 71,09	
USA	67,68
Kanada	2,26
Lateinamerika	1,14
Europa 24,28	
Vereinigtes Königreich	4,13
Eurozone	13,25
Europa - ex Euro	6,71
Europa - Schwellenländer	0,06
Mittlerer Osten / Afrika	0,13
Asien 4,63	
Japan	1,93
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,22
Asien - Schwellenländer	0,47

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,11%
Adresse	Calle Hermosilla 11, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,09%
Internet	www.am.pictet	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (18 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0386875149	Fondsvolumen (Mio.)	12057,50 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0X8JX		
Email	leben.service@hdi.de				