

# Pictet - Global Megatrend Selection P EUR

## ISIN

LU0386882277

## Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

## Morningstar Sustainability Rating™

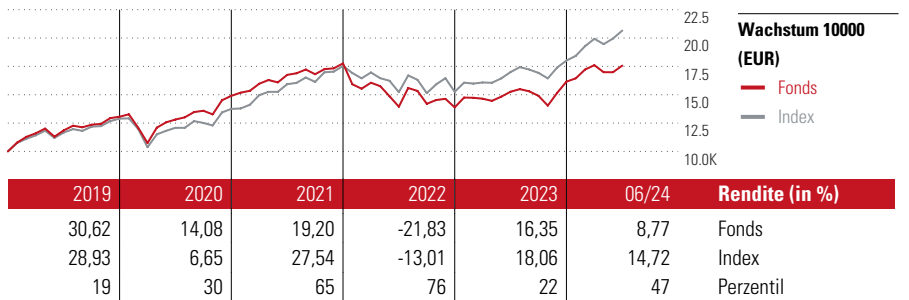


### Stammdaten

Auflegedatum	31 Okt 2008
Fondsmanager	Hans Portner
Verantwortlich seit	31 Okt 2008
NAV (22 Jul 2024)	368,90 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	12138,99 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0386882277
KID - andere Kosten	2,00%
Transaktionskosten	0,09%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	17 Jun 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

### 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...



### Kontakt

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) SA		
Adresse	Calle Hermosilla 11, L-1855 Luxembourg		
Internet	www.am.pictet		
E-Mail	reporting_reconciliation_lux@pictet.com		
Telefon	+352 467 171-1		

### Rendite kumul. (%)

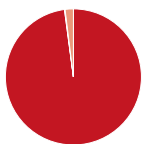
	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	4,39	28,82
5 Jahre	44,51	73,66
10 Jahre	133,66	181,42
Seit Auflage	374,35	-

### Risikokennzahlen

Alpha	-6,87	Sharpe Ratio	0,08
Beta	1,02	Std. Abweichung	15,63
Information Ratio	-1,10		
Tracking Error	6,55		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)

### Portfolio 30 Jun 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,89
Anleihen	0,15
Cash	1,96
Sonstige	0,00

### Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
			Sehr Groß	19,20
			Groß	38,13
			Mittelgroß	30,52
			Klein	10,26
			Micro	1,89
Anlagestil				Ø Marktkap. 46555 USD (Mio.)

### KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Pictet-Sovereign Short-Term MM...	-	1,56
Thermo Fisher Scientific Inc	+	1,29
Ecolab Inc	+	1,25
Taiwan Semiconductor...	+	1,18
Alphabet Inc Class A	+	1,06
NVIDIA Corp	+	1,05
NXP Semiconductors NV	+	1,00
Republic Services Inc	+	0,97
Compass Group PLC	+	0,95
Waste Connections Inc	+	0,92
Positionen Aktien Gesamt		412
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		11,23

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>28,88</b>
Rohstoffe	7,11
Konsumgüter zyklisch	13,44
Finanzdienstleistungen	3,00
Immobilien	5,33
<b>Sensibel</b>	<b>45,23</b>
Telekommunikation	4,61
Energie	-
Industriewerte	14,84
Technologie	25,77
<b>Defensiv</b>	<b>25,90</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,90
Gesundheitswesen	18,50
Versorger	2,49

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>71,06</b>
USA	67,66
Kanada	2,22
Lateinamerika	1,18
<b>Europa</b>	<b>23,78</b>
Vereinigtes Königreich	3,80
Eurozone	13,14
Europa - ex Euro	6,66
Europa -Schwellenländer	0,06
Mittlerer Osten / Afrika	0,12
<b>Asien</b>	<b>5,16</b>
Japan	1,90
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,84
Asien - Schwellenländer	0,42

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

