

Pictet - Global Megatrend Selection P EUR

ISIN

LU0386882277

Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

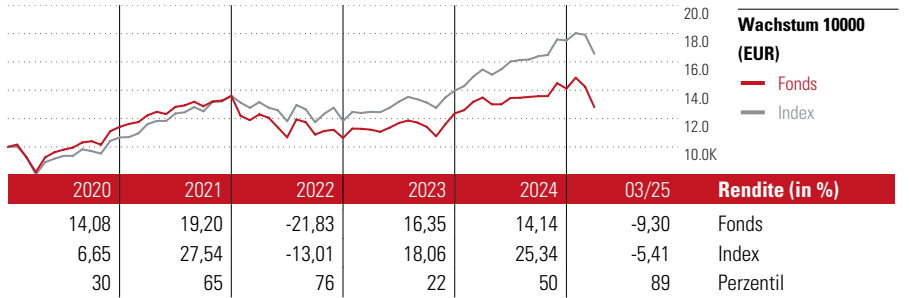
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	31 Okt 2008
Fondsmanager	Hans Portner
Verantwortlich seit	31 Okt 2008
NAV (24 Apr 2025)	333,53 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	10485,48 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0386882277
KID - andere Kosten	2,00%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	07 Feb 2025
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. (%)

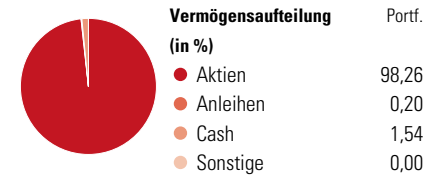
Zeitraum	Fonds	Idx
(24 Apr 2025)		
3 Jahre	2,07	21,62
5 Jahre	36,68	78,84
10 Jahre	58,80	112,44
Seit Auflage	328,87	-

Risikokennzahlen

Alpha	-6,20	Sharpe Ratio	0,01
Beta	1,03	Std. Abweichung	16,22
Information Ratio	-1,08		
Tracking Error	6,07		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)

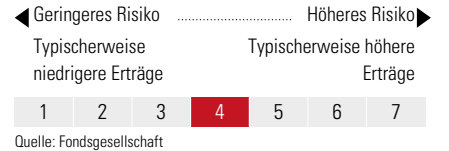
Portfolio 31 Mrz 2025



Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Markt	Anteil (%)
Groß	Groß	Sehr Groß	16,92	
Groß	Mittel	Groß	36,90	
Mittel	Mittel	Mittelgroß	31,10	
Klein	Mittel	Klein	12,59	
Klein	Klein	Micro	2,48	
Anlagestil			Ø Markt	41523 USD (Mio.)

KID SRI



TOP 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Anteil (%)
Pictet-Sovereign Short-Term MM...	—	1,26
Ecolab Inc	🏭	1,25
Visa Inc Class A	💳	1,15
Thermo Fisher Scientific Inc	🔬	1,14
Republic Services Inc	🏠	1,10
Waste Connections Inc	♻️	1,01
Infineon Technologies AG	📱	1,01
NXP Semiconductors NV	📱	0,97
Netflix Inc	📺	0,91
Intuit Inc	💻	0,88
Positionen Aktien Gesamt		421
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		10,67

Sektorengewichtung

Sektor	Anteil (%)
Zyklisch	28,93
🏭 Rohstoffe	6,97
🛒 Konsumgüter zyklisch	12,74
🏦 Finanzdienstleistungen	3,26
🏠 Immobilien	5,96
Sensibel	44,72
📱 Telekommunikation	4,53
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	15,15
💻 Technologie	25,04
Defensiv	26,35
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,68
🏥 Gesundheitswesen	18,42
💡 Versorger	3,24

Regionen

Region	Anteil (%)
Amerika	73,83
USA	70,26
Kanada	2,28
Lateinamerika	1,29
Europa	22,32
Vereinigtes Königreich	3,07
Eurozone	12,92
Europa - ex Euro	6,15
Europa - Schwellenländer	0,05
Mittlerer Osten / Afrika	0,12
Asien	3,86
Japan	2,01
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,99
Asien - Schwellenländer	0,86

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.

© 2025 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.