

Pictet - Global Megatrend Selection P EUR

ISIN
LU0386882277

Fondsbenchmark
MSCI ACWI NR USD

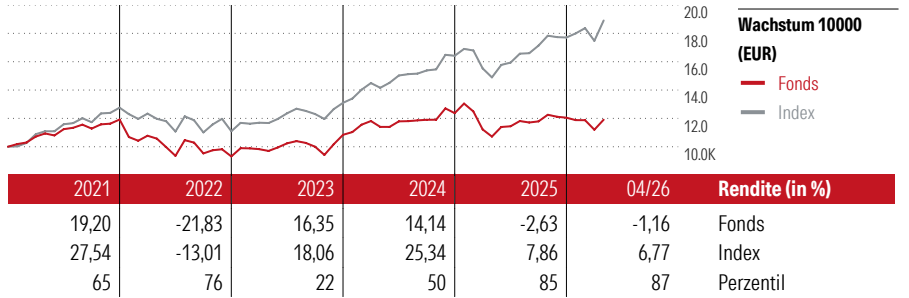
Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	31 Okt 2008
Fondsmanager	Hans Portner
Verantwortlich seit	31 Okt 2008
NAV (29 Mai 2026)	401,98 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	10427,41 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0386882277
KID - andere Kosten	2,00%
Transaktionskosten	0,09%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	06 Feb 2026
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

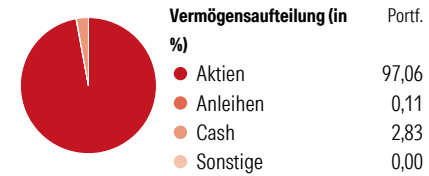
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management (Europe) SA
 Adresse Calle Hermosilla 11, L-1855 Luxembourg
 Internet www.am.pictet
 E-Mail reporting_reconciliation_lux@pictet.com
 Telefon +352 467 171-1

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(29 Mai 2026)		
3 Jahre	28,97	65,57
5 Jahre	18,74	78,97
10 Jahre	113,23	216,92
Seit Auflage	416,88	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-10,75	Sharpe Ratio	0,35
Beta	1,12	Std. Abweichung	14,01
Information Ratio	-2,08		
Tracking Error	5,08		

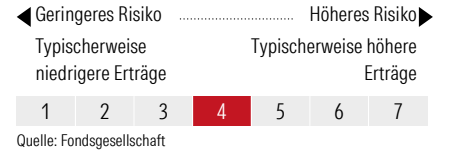
Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2026



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	19,56
Groß	33,88
Mittelgroß	30,38
Klein	14,34
Micro	1,84
Ø Marktkap. (Mio.)	59660 USD

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Broadcom Inc	📄	2,02
Alphabet Inc Class A	📄	1,62
Thermo Fisher Scientific Inc	📄	1,47
Infineon Technologies AG	📄	1,29
Visa Inc Class A	📄	1,20
Taiwan Semiconductor...	📄	1,18
Pictet-Sovereign Short-Term MM...	—	1,18
NVIDIA Corp	📄	1,12
Ecolab Inc	📄	1,07
Palo Alto Networks Inc	📄	0,98
Positionen Aktien Gesamt		389
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		13,14

Sektorengewichtung	% Akt
🔄 Zyklisch	23,13
🏭 Rohstoffe	5,25
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,22
🏦 Finanzdienstleistungen	3,18
🏠 Immobilien	4,48
📡 Sensibel	53,42
📞 Telekommunikation	3,16
🔥 Energie	-
⚙️ Industrierwerte	16,95
📄 Technologie	33,31
➡️ Defensiv	23,45
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,36
🏥 Gesundheitswesen	15,65
💡 Versorger	3,44

Regionen	% Akt
Amerika	74,17
USA	70,86
Kanada	2,07
Lateinamerika	1,24
Europa	21,06
Vereinigtes Königreich	2,89
Eurozone	13,12
Europa - ex Euro	4,90
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,15
Asien	4,77
Japan	1,97
Australasien	0,07
Asien - Industrieländer	2,13
Asien - Schwellenländer	0,60

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.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die in der 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.