helvetia

Pictet - Global Megatrend Selection P EUR

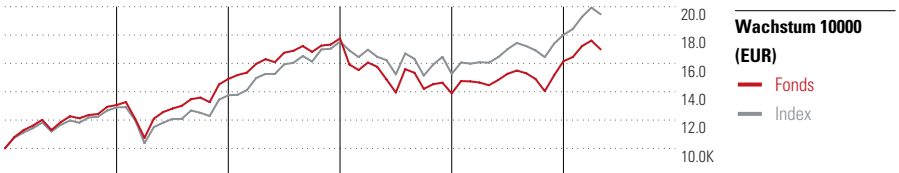
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
LU0386882277	MSCI ACWI NR USD	★★★★	

Stammdaten

Auflagedatum	31 Okt 2008
Fondsmanager	Hans Portner
Verantwortlich seit	31 Okt 2008
NAV (15 Mai 2024)	367,03 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	12456,71 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0386882277
KID - andere Kosten	2,00%
Transaktionskosten	0,09%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	18 Apr 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...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
30,62	14,08	19,20	-21,83	16,35	5,16	Fonds
28,93	6,65	27,54	-13,01	18,06	8,09	Index
19	30	65	76	22	55	Perzentil

Kontakt

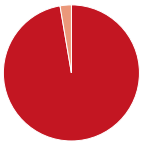
Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) SA
Adresse	Calle Hermosilla 11, L-1855 Luxembourg
Internet	www.am.pictet
E-Mail	reporting_reconciliation_lux@pictet.com
Telefon	+352 467 171-1

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	11,31	33,46
5 Jahre	50,32	76,07
10 Jahre	147,03	190,91
Seit Auflage	371,94	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-6,54	Sharpe Ratio	0,08
Beta	1,02	Std. Abweichung	15,71
Information Ratio	-1,05		
Tracking Error	6,46		

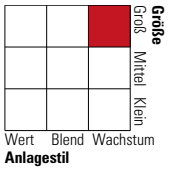
Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,54
Anleihen	-0,22
Cash	2,69
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	18,81
Groß	37,66
Mittelgroß	31,75
Klein	10,24
Micro	1,54
Ø Marktkap. (Mio.)	43793 USD

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Pictet-Short-Term Money Market...	—	1,62
Thermo Fisher Scientific Inc		1,44
Ecolab Inc		1,31
Compass Group PLC		1,07
NVIDIA Corp		1,02
NXP Semiconductors NV		0,97
Republic Services Inc		0,96
Waste Connections Inc		0,95
Waste Management Inc		0,86
Taiwan Semiconductor...		0,84
Positionen Aktien Gesamt		422
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		11,04

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**30,05**
Rohstoffe	7,44
Konsumgüter zyklisch	13,93
Finanzdienstleistungen	3,10
Immobilien	5,57
Sensibel	**43,60**
Telekommunikation	4,75
Energie	-
Industriewerte	15,56
Technologie	23,29
Defensiv	**26,36**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,49
Gesundheitswesen	18,63
Versorger	2,24

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Regionen	% Akt
Amerika	**71,04**
USA	67,41
Kanada	2,39
Lateinamerika	1,24
Europa	**24,59**
Vereinigtes Königreich	4,33
Eurozone	13,03
Europa - ex Euro	7,03
Europa -Schwellenländer	0,05
Mittlerer Osten / Afrika	0,15
Asien	**4,37**
Japan	1,88
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,01
Asien - Schwellenländer	0,47

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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR®