

Pictet - Global Megatrend Selection I

Stand: 20.11.2024

Stammdaten

ISIN	LU0386875149
Enthaltene Positionen	ca. 430
Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	31.10.2008
Fondsvermögen	10,86 Mrd.
Laufende Kosten	1,11 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	4.4

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	5,27 %
Rendite 6 Monate	5,74 %
Rendite 1 Jahr p.a.	24,23 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,47 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,54 %
Rendite lfd. Jahr	14,45 %
Wertentwicklung 2023	17,39 %
Wertentwicklung 2022	-21,13 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,62 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.04
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-24,28 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manufac...	1,25 %
Thermo Fisher Scientific, In...	1,23 %
Ecolab	1,18 %
Alphabet Inc A	1,09 %
Salesforce.com	1,00 %
Nvidia	0,98 %
Waste Connections, Inc.	0,93 %
Republic Services	0,91 %
NXP SEMICONDUCTORS NV	0,90 %
VISA Inc.	0,88 %
Summe Top-Positionen	10,35 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien und ähnlichen Wertpapieren anlegt, die von Unternehmen weltweit begeben werden und die von globalen Megatrends profitieren können, d. h. Markttrends, die sich aus nachhaltigen und langfristigen Änderungen der ökonomischen und sozialen Faktoren ergeben. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich internationale börsennotierte Aktien in Frage. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in China A Aktien anlegen.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 97,48 %
- Kasse 2,52 %

Regionen

USA	68,93 %
Schweiz	3,27 %
Frankreich	3,25 %
Deutschland	2,82 %
Vereinigtes Königrei...	2,66 %
Niederlande	2,11 %
Japan	1,98 %
China	1,65 %
Dänemark	1,44 %
Kanada	1,31 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	23,21 %
Gesundheitswesen	17,55 %
Industrie	15,17 %
zyklische Konsumgüte...	12,54 %
Werkstoffe	8,71 %
Immobilien	5,63 %
Kommunikationsdienst...	4,19 %
Nicht zyklischer Kon...	4,14 %
Finanzwesen	3,43 %
Versorger	2,91 %