

# Pictet - Global Megatrend Selection P

Stand: 20.12.2024

## Stammdaten

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| ISIN                  | LU0386882277                          |
| Enthaltene Positionen | ca. 430                               |
| Fondsgesellschaft     | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil          | Luxemburg                             |
| Fondswährung          | EUR                                   |
| Aufledgedatum         | 31.10.2008                            |
| Fondsvermögen         | 11,47 Mrd.                            |
| Laufende Kosten       | 2,00 %                                |
| Performance Fee       | keine                                 |
| Scope Rating          | (C)                                   |
| Scope ESG Rating      | 4.4                                   |

## Fondskennzahlen

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Rendite 3 Monate     | 4,24 %   |
| Rendite 6 Monate     | 4,55 %   |
| Rendite 1 Jahr p.a.  | 13,76 %  |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 2,42 %   |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 6,78 %   |
| Rendite lfd. Jahr    | 13,15 %  |
| Wertentwicklung 2023 | 16,35 %  |
| Wertentwicklung 2022 | -21,83 % |

## Risikokennzahlen

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre     | 16,54 %  |
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | 0,01     |
| Max. Verlust in Monaten | 3        |
| Max. Drawdown 3 Jahre   | -23,52 % |

## Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

## Top Positionen

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Thermo Fisher Scientific, In... | 1,16 %        |
| Ecolab                          | 1,14 %        |
| Alphabet Inc A                  | 1,06 %        |
| Salesforce.com                  | 0,97 %        |
| Republic Services               | 0,96 %        |
| NXP SEMICONDUCTORS NV           | 0,93 %        |
| VISA Inc.                       | 0,91 %        |
| Netflix                         | 0,89 %        |
| Waste Connections, Inc.         | 0,89 %        |
| Marvell Technology              | 0,87 %        |
| <b>Summe Top-Positionen</b>     | <b>9,78 %</b> |

## 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 98,47 %
- Kasse 1,53 %

## Regionen

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| USA                     | 71,41 % |
| Frankreich              | 3,14 %  |
| Schweiz                 | 3,00 %  |
| Deutschland             | 2,86 %  |
| Vereinigtes Königrei... | 2,52 %  |
| Japan                   | 1,83 %  |
| China                   | 1,58 %  |
| Niederlande             | 1,55 %  |
| Kanada                  | 1,45 %  |
| Taiwan                  | 1,32 %  |

## Sektorengewichtung

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Informationstechnolo... | 23,64 % |
| Gesundheitswesen        | 17,40 % |
| Industrie               | 15,60 % |
| zyklische Konsumgüte... | 13,03 % |
| Werkstoffe              | 8,42 %  |
| Immobilien              | 5,63 %  |
| Kommunikationsdienst... | 4,25 %  |
| Nicht zyklischer Kon... | 4,07 %  |
| Finanzwesen             | 3,53 %  |
| Versorger               | 2,91 %  |