

Pictet – Global Megatrend Selection I

Stand: 03.02.2026

Stammdaten

ISIN	LU0386875149
Enthaltene Positionen	ca. 430
Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31.10.2008
Fondsvermögen	9,49 Mrd.
Laufende Kosten	1,11 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	4.4

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-2,61 %
Rendite 6 Monate	5,02 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-6,77 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,21 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,31 %
Rendite lfd. Jahr	-1,31 %
Wertentwicklung 2025	-1,75 %
Wertentwicklung 2024	15,16 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,75 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,21
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-23,76 %

Risikoindikator (SRI)

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

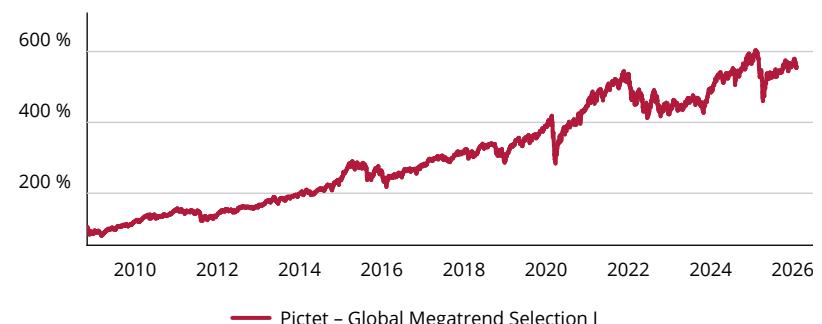
Top Positionen

Thermo Fisher Scientific Inc	1,84 %
Alphabet Inc Class A	1,48 %
Broadcom Inc	1,35 %
Infineon Technologies AG	1,31 %
Ecolab Inc	1,27 %
SAP SE	1,26 %
Microsoft Corp	1,24 %
NXP Semiconductors NV	1,21 %
Visa Inc Class A	1,07 %
Taiwan Semiconductor Manu...	1,06 %
Summe Top-Positionen	13,08 %

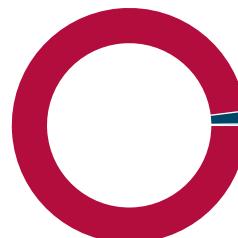
Anlageschwerpunkt

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 98,03 %
- Liquidität 1,78 %
- Anleihen 0,19 %

Regionen

Vereinigte Staaten	68,95 %
Deutschland	4,30 %
Frankreich	4,24 %
Schweiz	3,46 %
Niederlande	3,07 %
Vereinigtes Königrei...	2,63 %
Kanada	1,87 %
Japan	1,52 %
Dänemark	1,19 %
Sonstige	1,78 %

Sektorengewichtung

Technologie	32,36 %
Gesundheitswesen	16,66 %
Industrie	14,75 %
Zyklische Konsumgüte...	9,74 %
Rohstoffe	5,78 %
Immobilien	4,44 %
Konsumgüter und Dienst...	4,28 %
Telekommunikation	3,70 %
Versorger	3,23 %
Finanzsektor	3,10 %