

Pictet – Global Megatrend Selection I

Stand: 13.05.2026

Stammdaten

ISIN	LU0386875149
Enthaltene Positionen	ca. 430
Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	31.10.2008
Fondsvermögen	8,08 Mrd.
Laufende Kosten	1,11 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	4.3

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,86 %
Rendite 6 Monate	0,34 %
Rendite 1 Jahr p.a.	5,23 %
Rendite 3 Jahre p.a.	8,06 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,72 %
Rendite lfd. Jahr	0,79 %
Wertentwicklung 2025	-1,75 %
Wertentwicklung 2024	15,16 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,87 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,34
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-23,76 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

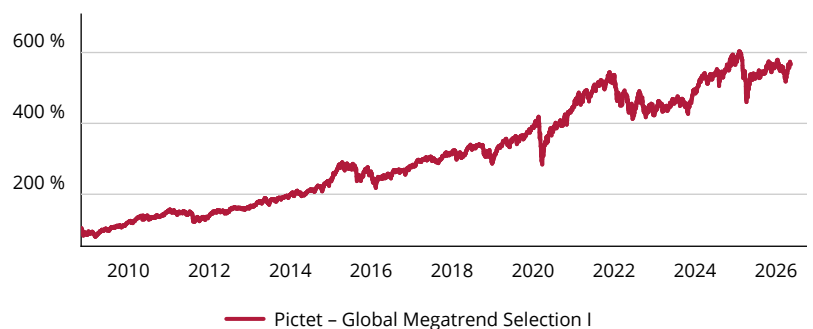
Top Positionen

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 Manu...	1,18 %
Pictet-Sovereign Short-Te...	1,18 %
NVIDIA Corp	1,12 %
Ecolab Inc	1,07 %
Palo Alto Networks Inc	0,98 %
Summe Top-Positionen	13,14 %

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 97,06 %
- Liquidität 2,86 %
- Anleihen 0,08 %

Regionen

Vereinigte Staaten	68,78 %
Frankreich	4,14 %
Deutschland	3,58 %
Schweiz	2,94 %
Vereinigtes Königrei...	2,81 %
Kanada	2,01 %
Japan	1,91 %
Niederlande	1,88 %
Taiwan	1,55 %
Sonstige	2,86 %

Sektorengewichtung

Technologie	32,33 %
Industrie	16,45 %
Gesundheitswesen	15,19 %
Zyklische Konsumgüte...	9,92 %
Rohstoffe	5,10 %
Immobilien	4,35 %
Konsumgüter und Dien...	4,23 %
Versorger	3,34 %
Finanzsektor	3,08 %
Telekommunikation	3,07 %