

Pictet – Global Megatrend Selection I

Stand: 18.10.2021

Stammdaten

ISIN	LU0386875149
Enthaltene Positionen	ca. 760
Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31.10.2008
Fondsvermögen	13,29 Mrd.
Laufende Kosten	1,11 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	4.3

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	1,62 %
Rendite 6 Monate	3,71 %
Rendite 1 Jahr p.a.	20,64 %
Rendite 3 Jahre p.a.	17,16 %
Rendite 5 Jahre p.a.	13,80 %
Rendite lfd. Jahr	14,56 %
Wertentwicklung 2020	15,12 %
Wertentwicklung 2019	31,73 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	18,29 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,96
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-32,25 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 **5**

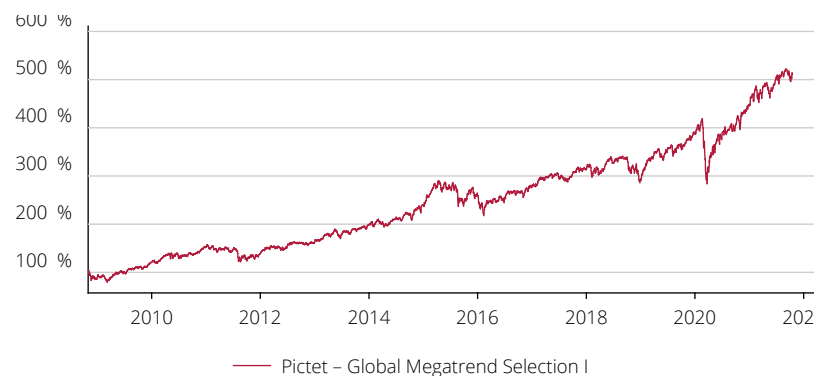
Top Positionen

Thermo Fisher Scientific	1,11 %
PayPal Holdings Inc	0,90 %
Equinix Inc.	0,78 %
Autodesk	0,76 %
NXP SEMICONDUCTORS NV	0,70 %
Salesforce.com	0,65 %
Waste Management	0,65 %
Visa Inc-Class A Shares	0,65 %
Compass Group	0,63 %
Johnson Controls	0,61 %

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. (0)

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



Aktien	98,03 %
Kasse	1,97 %

Regionen

USA	64,97 %
Weitere Anteile	10,30 %
Vereinigtes Königrei...	4,88 %
China	3,78 %
Deutschland	3,78 %
Frankreich	3,69 %
Japan	3,30 %
Schweiz	2,14 %
Kanada	1,67 %
Schweden	1,49 %

Sektorengewichtung

IT	19,27 %
Gesundheit	18,93 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	15,38 %
Industrie	14,83 %
Roh-, Hilfs- & Betri...	7,73 %
Basiskonsumgüter	6,21 %
Kommunikationsdienst...	5,24 %
Immobilien	5,08 %
Versorger	3,87 %
Weitere Anteile	3,46 %