

# Pictet - Global Megatrend Selection-P dy EUR

Stand: 08.04.2026

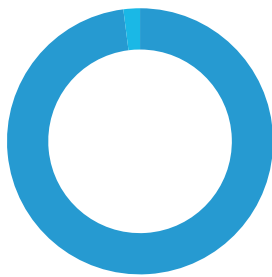
## Anlageschwerpunkt

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:** 97,99 %  
**Kasse:** 2,01 %

## Sektorengewichtung

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Menschliche Bedürfnisse  | 36,80 % |
| Umweltlösungen           | 34,52 % |
| Enabler für Auswirkungen | 14,49 % |
| Weitere Anteile          | 10,26 % |
| Menschliche Entwicklung  | 3,93 %  |

## Top Positionen

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Thermo Fisher Scientific, Inc.      | 1,57 %         |
| Broadcom Inc.                       | 1,50 %         |
| Alphabet, Inc. - Class A            | 1,45 %         |
| Ecolab                              | 1,30 %         |
| Nvidia Corp.                        | 1,22 %         |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing. | 1,21 %         |
| SAP                                 | 1,18 %         |
| Infineon Technologies AG            | 1,13 %         |
| Visa Inc.                           | 0,97 %         |
| ASML Holding N.V.                   | 0,95 %         |
| <b>Summe Top-Positionen</b>         | <b>12,48 %</b> |

## Stammdaten

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| ISIN                          | LU0386885296                          |
| Fondsgesellschaft             | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil                  | -                                     |
| Fondswährung                  | EUR                                   |
| Auflagedatum                  | 31.10.2008                            |
| Fondsvermögen                 | 8.405,32 Mio.                         |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,35 %                                |
| Total Expense Ratio           | + 2,00 %                              |
| Transaktionskosten            | + 0,09 %                              |
| Rückvergütung                 | - 0,74 %                              |
| Performance Fee               | keine                                 |
| f-fex Fondsrating             | D                                     |

## Fondskennzahlen

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate     | -4,67 % |
| Rendite 6 Monate     | -3,15 % |
| Rendite 1 Jahr p.a.  | 11,51 % |
| Rendite 3 Jahr p.a.  | 6,48 %  |
| Rendite 5 Jahr p.a.  | 1,41 %  |
| Rendite lfd. Jahr    | -3,05 % |
| Wertentwicklung 2025 | 11,51 % |
| Wertentwicklung 2024 | -9,12 % |

## Risikokennzahlen

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre     | 14,88 %  |
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | 0,23     |
| Max. Verlust in Monaten | 5        |
| Max. Drawdown 3 Jahre   | -23,87 % |

## Risikoindikator (SRI)



## Regionen

|                        |         |
|------------------------|---------|
| USA                    | 69,85 % |
| Frankreich             | 4,78 %  |
| Deutschland            | 4,09 %  |
| Schweiz                | 2,81 %  |
| Vereinigtes Königreich | 2,37 %  |
| Niederlande            | 2,12 %  |
| Japan                  | 1,95 %  |
| Kanada                 | 1,33 %  |
| Taiwan                 | 1,21 %  |
| Brasilien              | 1,03 %  |

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

**BL die Bayerische Lebensversicherung AG**

Thomas-Dehler-Str. 25  
81737 München  
diebayerische.de

 **die Bayerische**