Pictet - Global Megatrend Selection-P dy EUR

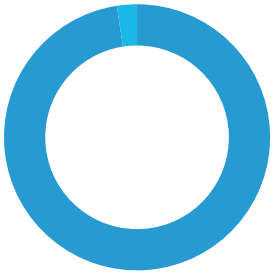
Stand: 31.10.2025

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: 97,56 %
Kasse: 2,44 %

Sektorengewichtung

Menschliche Bedürfnisse	36,46 %
Umweltlösungen	33,48 %
Enabler für Auswirkungen	13,19 %
Weitere Anteile	11,33 %
Menschliche Entwicklung	5,54 %

Top Positionen

Alphabet, Inc. - Class A	1,64 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	1,58 %
Ecolab	1,21 %
Infineon Technologies AG	1,19 %
Nvidia Corp.	1,16 %
NXP SEMICONDUCTORS NV	1,08 %
Visa Inc.	1,06 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	1,05 %
Broadcom Inc.	1,04 %
Republic Services	0,88 %
Summe Top-Positionen	11,89 %

Stammdaten

ISIN	LU0386885296
Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31.10.2008
Fondsvermögen	1.128,31 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,37 %
Total Expense Ratio	+ 2,00 %
Transaktionskosten	+ 0,10 %
Rückvergütung	- 0,74 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	D

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,72 %
Rendite 6 Monate	14,37 %
Rendite 1 Jahr p.a.	2,93 %
Rendite 3 Jahr p.a.	7,91 %
Rendite 5 Jahr p.a.	6,60 %
Rendite lfd. Jahr	-0,95 %
Wertentwicklung 2024	2,93 %
Wertentwicklung 2023	26,37 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,10 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,34
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-23,87 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Regionen

USA	71,02 %
Weitere Anteile	9,76 %
Frankreich	4,26 %
Deutschland	3,95 %
Schweiz	2,62 %
Niederlande	2,44 %
Vereinigtes Königreich	2,27 %
Japan	1,60 %
Taiwan	1,05 %
Dänemark	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