Pictet - Global Megatrend Selection-P dy EUR

Stand: 30.09.2026

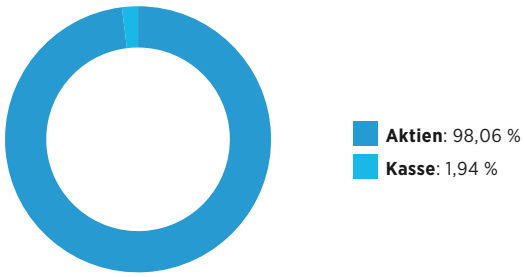
Anlageschwerpunkt

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



Sektorengewichtung

Umweltlösungen	35,29 %
Menschliche Bedürfnisse	34,08 %
Enabler für Auswirkungen	16,41 %
Weitere Anteile	10,48 %
Menschliche Entwicklung	3,74 %

Top Positionen

Broadcom Inc.	2,00 %
ASML Holding N.V.	1,32 %
Snowflake Inc.	1,22 %
Alphabet, Inc. - Class A	1,14 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	1,13 %
Mastercard Inc. A	1,12 %
Visa Inc.	1,12 %
Ecolab	1,11 %
Infineon Technologies AG	1,09 %
Cisco Systems, Inc.	1,00 %
Summe Top-Positionen	12,25 %

Stammdaten

ISIN	LU0386885296
Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31.10.2008
Fondsvermögen	1.065,92 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	-0,06 %
Rendite 6 Monate	19,70 %
Rendite 1 Jahr p.a.	13,70 %
Rendite 3 Jahr p.a.	10,25 %
Rendite 5 Jahr p.a.	3,51 %
Rendite lfd. Jahr	11,27 %
Wertentwicklung 2025	13,70 %
Wertentwicklung 2024	-0,94 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,84 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,49
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-23,87 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Regionen

USA	70,51 %
Frankreich	4,17 %
Deutschland	3,02 %
Japan	2,52 %
Niederlande	2,40 %
Schweiz	2,29 %
Vereinigtes Königreich	1,77 %
Kanada	1,68 %
Taiwan	1,61 %
Brasilien	1,22 %

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