

Aktienfonds weltweit Pictet-Global Megatrend Selection-I USD

Stuttgarter Info-Service

20. Mai 2022

Strategie

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.

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	374 / LU0386856941
Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Depotbank	Pictet & Cie (Europe) S.A.
Fondswährung	USD
Auflagedatum	31.10.2008
Ertragsverwendung	thesaurierend

Risikoklasse nach KIID (21.03.2022)



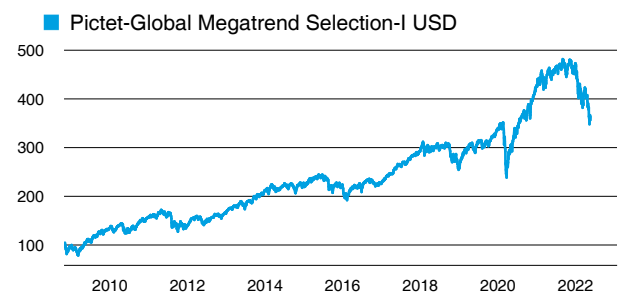
Aktuelle Daten

Fondsvolumen	11,76 Mrd. USD (20.05.2022)
Rücknahmepreis	363,17 USD (20.05.2022)

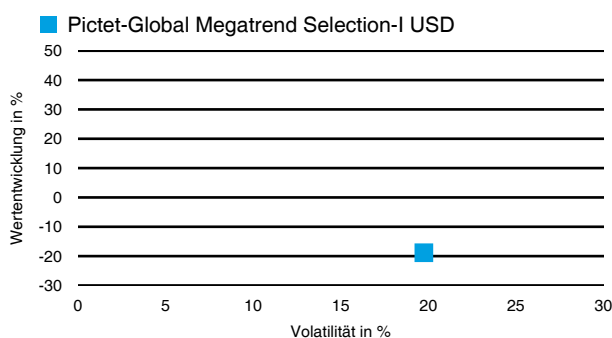
Kosten

Laufende Kosten	1,11 % (21.03.2022)
Rückvergütung	0,00 %

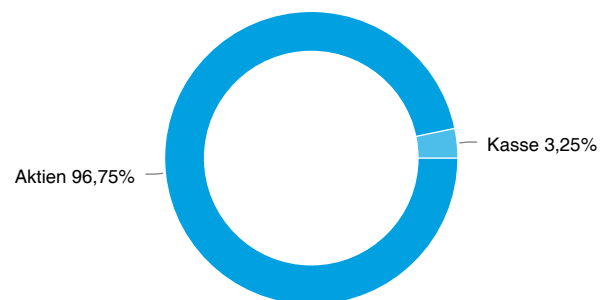
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (20.05.2022)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	-18,84 %	+22,91 %	+40,53 %	+151,35 %

Performance p.a. (20.05.2022)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	-18,84 %	+7,11 %	+7,04 %	+9,65 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

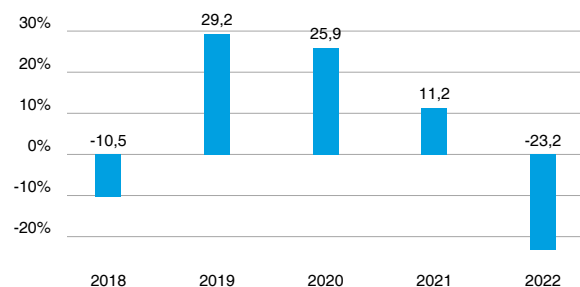
Aktienfonds weltweit Pictet-Global Megatrend Selection-I USD

Stuttgarter Info-Service

20. Mai 2022

Wertentwicklung nach Kalenderjahren

■ Pictet-Global Megatrend Selection-I USD

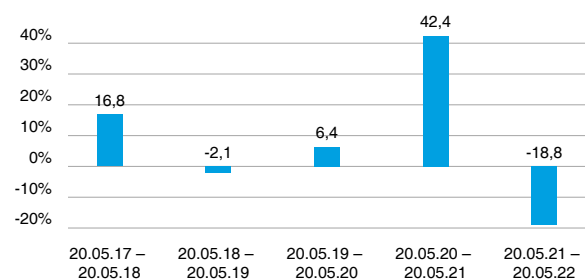


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 20.05.2022

Rollierende Wertentwicklung

■ Pictet-Global Megatrend Selection-I USD (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 20.05.2022

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,85
1-Monats-Tief in %	-11,50

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
19,68 %	17,63 %	15,09 %	16,87 %

Die 5 größten Länder (31.03.2022)

USA	65,86 %
Weitere Anteile	11,42 %
Vereinigtes Königreich	4,33 %
Deutschland	3,63 %
Japan	3,25 %

Die 5 größten Branchen (31.03.2022)

Gesundheit	19,18 %
IT	19,10 %
Industrie	15,18 %
Nicht-Basiskonsumgüter	12,63 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	7,69 %

Die 5 größten Engagements (31.03.2022)

Weitere Anteile	92,82 %
Thermo Fisher Scientific	1,28 %
UnitedHealth Group, Inc.	0,93 %
Salesforce.com	0,88 %
Visa Inc-Class A Shares	0,75 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

ESG Information

Stand: 23.05.2022

Name der Anlageoption	Pictet-Global Megatrend Selection-I USD
Identifikation der Anlageoption	ISIN: LU0386856941 / WKN: A0RLW2
Hersteller	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Link zu den Nachhaltigkeits-Informationen des Herstellers	Link
Index als Referenzwert	-
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor	Artikel 8
BVI Kategorisierung*	Diese Kategorisierung ist optional, da sie vom deutschen Bundesverband Investment und Asset Management e. V. vorgenommen wird.
Stichtag der letzten Aktualisierung durch den Asset Manager (Hersteller)	01.03.2021

*Skala: O = Kein ESG Fonds, B = ESG Basic Fonds, E = ESG Fonds, I = Impact Fonds

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Allgemeine Nachhaltigkeits-Informationen

Pictet-Global Megatrend Selection wird als nachhaltiges Produkt („E“ bzw. „Artikel 8“) klassifiziert, da bei der Auswahl der im Fonds enthaltenen Themen und Aktien verschiedene Nachhaltigkeitskonzepte berücksichtigt werden. Dies bedeutet, dass neben einer attraktiven finanziellen Rendite gleichzeitig eine positive Wirkung (z.B. Umweltschutz, Gesundheit, Bildung) auf eines oder mehrere der UN-Nachhaltigkeitsziele („SDGs“) angestrebt werden. Diese UN Nachhaltigkeitsziele bestehen aus insgesamt 17 konkreten Einzelzielen, die zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung weltweit beitragen sollen. Dazu gehören unter anderem "Maßnahmen zum Klimaschutz", "verantwortungsvoller Konsum", "Bekämpfung von Wasserknappheit", "Gesundheit und Wohlergehen" sowie "Schutz der natürlichen Ressourcen". Die Prinzipien des UN Global Compact werden berücksichtigt, d.h. Unternehmen (Emittenten/ Aktien) dürfen bspw. keine schwerwiegenden Verstöße gegen Menschenrechte, Umweltschutz, Korruption oder Kinderarbeit begehen. Pictet Asset Management hat die Prinzipien für verantwortliches Investieren (PRI) unterzeichnet. Diese definieren verantwortungsbewusstes Investieren, um Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) in Investitionsentscheidungen einzubeziehen.