

Pictet - Global Megatrend Selection-P EUR

ISIN: LU0386882277

Scope Fonds-Rating: (C)

Stand: 15.07.2024

Scope ESG-Rating: 5,0

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Welt
Gesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsmanager	Hans Portner
Gründung / Geschäftsjahresende	31.10.2008 / 30.09.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 15.07.2024	374,10 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	2,01 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

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.

Historische Wertentwicklung in Euro



Barmenia Risikoklasse



Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Scope ESG-Rating



Fondsperformance

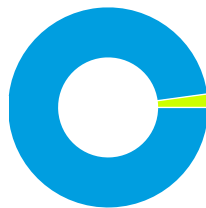
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	17,13%	2,02%	7,95%	9,12%	10,51%
Rendite kumuliert	17,18%	6,20%	46,68%	139,56%	381,03%
Volatilität	11,08%	16,15%	17,83%	16,21%	16,63%
Sharpe Ratio	1,16	0,00	0,40	0,54	0,60
Max. Verlust	-9,39%	-21,83%	-21,83%	-21,83%	-32,30%
Max. Gewinn	25,40%	25,40%	26,48%	33,45%	11,81%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 97,84%
- Kasse 2,16%

Stand: 30.06.2024



Länder

USA	67,7%
Frankreich	3,4%
Schweiz	3,4%
Vereinigtes Königreich	3,2%
Deutschland	3,2%
Niederlande	2,2%

Stand: 30.06.2024

Branchen

Informationstechnologie	23,7%
Gesundheitswesen	18,2%
Industrie	15,2%
zyklische Konsumgüter	12,2%
Werkstoffe	9,0%

Stand: 30.06.2024

Einzelpositionen

Thermo Fisher	1,3%
Ecolab	1,3%
Taiwan Semicon Man	1,2%
Alphabet Inc A	1,1%
Nvidia	1,1%
NXP SEMICONDUCTORS NV	1,0%

Stand: 30.06.2024