

Pictet - Global Megatrend Selection - P EUR

ISIN: LU0386882277

Stand: 29.05.2026

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 29.05.2026	401,98 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	2,01 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

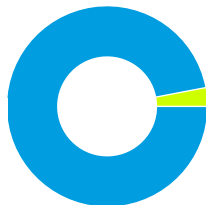
Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien und ähnlichen Wertpapieren anlegt, die von Unternehmen weltweit begeben werden und die von globalen Megatrends profitieren können, d. h. Markttrends, die sich aus nachhaltigen und langfristigen Änderungen 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.

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 97,00%
- Kasse 3,00%

Stand: 30.04.2026



Länder

USA	69,9%
Frankreich	4,3%
Deutschland	3,6%
Schweiz	2,5%
Vereinigtes Königreich	2,3%
Niederlande	2,0%

Stand: 30.04.2026

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.

Fondsperformance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	12,59%	8,82%	3,50%	7,88%	9,79%
Rendite kumuliert	12,52%	28,82%	18,74%	113,43%	416,88%
Volatilität	13,03%	14,83%	16,22%	16,03%	16,64%
Sharpe Ratio	0,72	0,39	0,10	0,44	0,56
Max. Verlust	-8,61%	-17,86%	-21,83%	-21,83%	-32,30%
Max. Gewinn	6,32%	25,40%	25,40%	26,48%	11,81%

Branchen

Informationstechnologie	30,8%
Industrie	17,4%
Gesundheitswesen	15,2%
zyklische Konsumgüter	9,2%
Werkstoffe	6,1%

Stand: 30.04.2026

Einzelpositionen

Broadcom Inc.	4,0%
Alphabet, Inc. - Class A	3,2%
Thermo Fisher Scientific, Inc.	2,9%
Infineon Technologies AG	2,6%
Visa Inc.	2,4%
Taiwan Semiconductor Manufact.	2,4%

Stand: 30.04.2026