

Pictet - Global Megatrend Selection-P EUR

ISIN: LU0386882277

Scope-Rating: (B)

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Stand: 12.08.2022

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Welt
Gesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsmanager	Hans Portner
Gründung / Geschäftsjahresende	31.10.2008 / 30.09.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert (12.08.2022)	336,92 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds (gem. KIID)	2,01 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI)	6
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Barmenia Risikoklasse



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



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

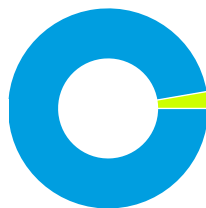
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	-6,18%	10,73%	9,93%	10,66%	11,22%
Rendite kumuliert	-6,18%	35,81%	60,55%	175,60%	333,23%
Volatilität	20,18%	20,03%	17,58%	15,82%	17,00%
Sharpe Ratio	-0,30	0,55	0,59	0,69	0,63
Max. Verlust	-24,67%	-32,30%	-32,30%	-32,30%	-32,30%
Max. Gewinn	7,05%	11,81%	11,81%	11,81%	11,81%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 97,30%
- Kasse 2,70%

Stand: 30.06.2022



Branchen

Gesundheit	20,5%
IT	18,6%
Industrie	14,5%
Nicht-Basiskonsumgüter	12,3%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	7,7%

Stand: 30.06.2022

Länder

USA	64,8%
Weitere Anteile	11,1%
Vereinigtes Königreich	4,4%
Frankreich	3,7%
China	3,7%
Deutschland	3,5%

Stand: 30.06.2022

Einzelpositionen

Thermo Fisher Scientific, Inc.	1,4%
UnitedHealth Group, Inc.	1,0%
Waste Management, Inc.	1,0%
Salesforce.com	1,0%
Waste Connections, Inc.	0,8%
Visa Inc-Class A Shares	0,8%

Stand: 30.06.2022

Hinweise/Erläuterungen

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. 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.