Pictet - Global Megatrend Selection - P EUR

ISIN: LU0386882277

Stand: 20.11.2026

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Welt
Gesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsmanager	Hans Portner
Gründung / Geschäftsjahresende	31.10.2008 / 30.09.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 20.11.2026	406,31 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

1	2	3	4	5

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.	8,44%	9,04%	1,37%	7,43%	9,58%
Rendite kumuliert	8,44%	29,69%	7,06%	104,77%	422,45%
Volatilität	13,19%	14,96%	16,37%	16,05%	16,55%
Sharpe Ratio	0,54	0,41	-0,05	0,41	0,55
Max. Verlust	-8,61%	-17,86%	-21,83%	-21,83%	-32,30%
Max. Gewinn	19,77%	25,40%	25,40%	26,48%	11,81%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 98,06%
- Kasse 1,94%

Stand: 30.09.2026



Branchen

Umweltlösungen	35,3%
Menschliche Bedürfnisse	34,1%
Enabler für Auswirkungen	16,4%
Weitere Anteile	10,5%
Menschliche Entwicklung	3,7%

Stand: 30.09.2026

Länder

USA	70,5%
Frankreich	4,2%
Deutschland	3,0%
Japan	2,5%
Niederlande	2,4%
Schweiz	2,3%

Stand: 30.09.2026

Einzelpositionen

Broadcom Inc.	2,0%
ASML Holding N.V.	1,3%
Snowflake Inc.	1,2%
Alphabet, Inc. - Class A	1,1%
Thermo Fisher Scientific, Inc.	1,1%
Mastercard Inc. A	1,1%

Stand: 30.09.2026

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.
www.barmenia.de