

Pictet - Global Megatrend Selection P EUR



Fondspreis: 394,22 € (Stand: 07.01.2025)

Anlageziel /Anlagestrategie

(Stand 07.01.2025)

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.

Indexierte Wertentwicklung

(Stand 07.01.2025)



Basisdaten

(Stand 07.01.2025)

WKN / ISIN	AORLJD / LU0386882277
Hersteller	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Kategorie	Aktien Welt
Kategorie nach SFDR ⁽²⁾	Artikel 8
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	11,23 Mrd. EUR
Auflegungsdatum	31.10.2008

Wertentwicklung*

(Stand 07.01.2025)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-2,01%	n.v.
6 Monate	7,49%	n.v.
Lfd. Jahr	1,61%	n.v.
1 Jahr	18,88%	18,82%
3 Jahre	9,24%	2,99%
5 Jahre	42,59%	7,35%
10 Jahre	121,51%	8,27%
15 Jahre	314,49%	9,94%
seit Auflegung	406,90%	10,54%

* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtrisikoindikator

(Stand 17.12.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko



Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Scope Mutual Fund Rating

(30.11.2024)

◀ Beste Note **A B C D E** Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung

(Stand 30.11.2024)

Aktien	98,47%
Kasse	1,53%

Kosten

(Stand 17.12.2024)

Laufende Kosten

Verwaltungsgebühren	2,00%
Transaktionskosten	0,09%
Erfolgsgebühren	n.v.

Die 6 größten Positionen

(Stand 30.11.2024)

Thermo Fisher Scientific, Inc.	1,16%
Ecolab	1,14%
Alphabet Inc A	1,06%
Salesforce.com	0,97%
Republic Services	0,96%
NXP SEMICONDUCTORS NV	0,93%

Regionen-/Länderaufteilung

(Stand 30.11.2024)

USA	71,41%
Frankreich	3,14%
Schweiz	3,00%
Deutschland	2,86%

Branchenaufteilung

(Stand 30.11.2024)

Menschliche Bedürfnisse	37,80%
Umweltlösungen	32,13%
Enabler für Auswirkungen	10,76%
Weitere Anteile	10,76%

¹ Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragsersparungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

² Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

© 2025 by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.