Fondsreport

Pictet - Global Megatrend Selection P EUR

Fondspreis: 362,69 € (Stand: 08.05.2024)

ERGO-Anlegertyp[1]
Risikoorientiert

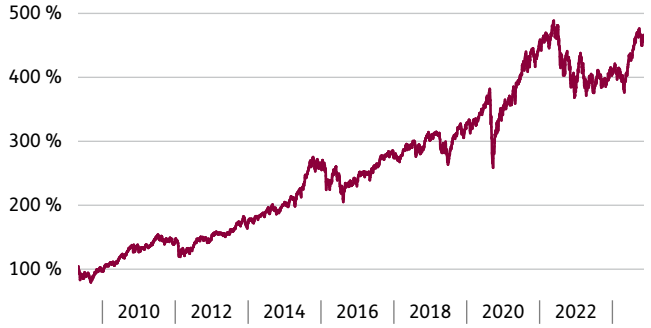
Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 08.05.2024)

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.

Basisdaten (Stand 08.05.2024)

WKN / ISIN	A0RLJD / LU0386882277
Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondskategorie (Scope)	Aktien Welt
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	11,86 Mrd. EUR
Auflegungsdatum	31.10.2008

Indexierte Wertentwicklung (Stand 08.05.2024)



Wertentwicklung* (Stand 08.05.2024)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	0,35%	n.v.
6 Monate	17,57%	n.v.
Lfd. Jahr	6,70%	n.v.
1 Jahr	18,70%	18,64%
3 Jahre	6,98%	2,27%
5 Jahre	45,57%	7,79%
10 Jahre	147,01%	9,46%
15 Jahre	370,90%	10,87%
seit Auflegung	366,36%	10,42%

* 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 21.03.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten (Stand 21.03.2024)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	2,00%
Transaktionskosten	0,09%
Erfolgsgebühren	-

* fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.

Scope Mutual Fund Rating (Stand 31.03.2024)

◀ Beste Note

A	B	**C**	D	E

Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung (Stand 31.03.2024)

Aktien	97,48%
Kasse	2,52%

Die 6 größten Positionen (Stand 31.03.2024)

Thermo Fisher	1,44%
Ecolab	1,31%
Compass Group PLC	1,07%
Nvidia	1,02%
NXP SEMICONDUCTORS NV	0,97%
Republic Services	0,96%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.03.2024)

USA	66,96%
Frankreich	3,72%
Schweiz	3,64%
Vereinigtes Königreich	3,57%

Branchenaufteilung (Stand 31.03.2024)

Menschliche Bedürfnisse	38,87%
Umweltlösungen	32,57%
Weitere Anteile	10,48%
Enabler für Auswirkungen	9,72%

[1] Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragserwartungen 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).

© 2024 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.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher