Pictet – Global Megatrend Selection I

Stand: 06.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0386875149
Enthaltene Positionen	ca. 430
Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31.10.2008
Fondsvermögen	11,86 Mrd.
Laufende Kosten	1,11 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,78 %
Rendite 6 Monate	18,40 %
Rendite 1 Jahr p.a.	18,98 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,25 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,35 %
Rendite lfd. Jahr	6,20 %
Wertentwicklung 2023	17,39 %
Wertentwicklung 2022	-21,13 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,30 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.11
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-24,28 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

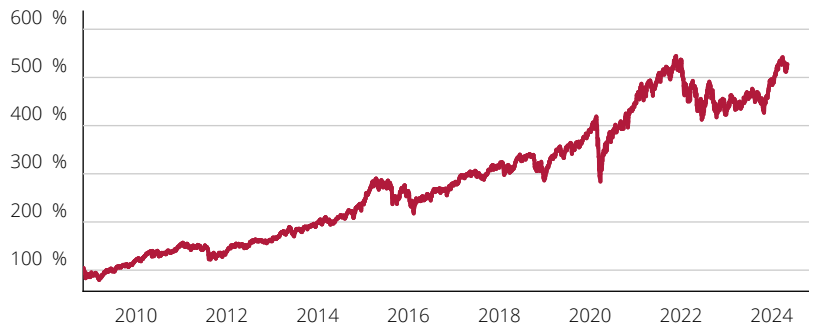
Top Positionen

Thermo Fisher	1,44 %
Ecolab	1,31 %
Compass Group PLC	1,07 %
Nvidia	1,02 %
NXP SEMICONDUCTORS NV	0,97 %
Republic Services	0,96 %
Waste Connections, Inc.	0,95 %
Waste Management, Inc.	0,86 %
Taiwan Semicon Man	0,84 %
Netflix	0,83 %
Summe Top-Positionen	10,25 %

Anlageschwerpunkt

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.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung

- Aktien 97,48 %
- Kasse 2,52 %

Regionen

USA	66,96 %
Frankreich	3,72 %
Schweiz	3,64 %
Vereinigtes Königrei...	3,57 %
Deutschland	2,89 %
Niederlande	2,07 %
Japan	1,84 %
China	1,65 %
Italien	1,52 %
Dänemark	1,51 %

Sektorengewichtung

Menschliche Bedürfni...	38,87 %
Umweltlösungen	32,57 %
Weitere Anteile	10,48 %
Enabler für Auswirku...	9,72 %
Menschliche Entwickl...	8,36 %

Die Alte Leipziger 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.