



Stand: 20.11.2024

## Pictet Global Megatrend Selection P EUR

ISIN: LU0386882277 WKN: AORLJD Kategorie: Aktienfonds Welt SCOPE-Rating: (C)

### BESCHREIBUNG

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 (IN %)



— Pictet - Global Megatrend Selection-P EUR

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	30,62 %	14,08 %	19,20 %	-21,83 %	16,35 %	13,54 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 20.11.2024

### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 21.03.2024

### FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	23,12 %	0,56 %	7,57 %	8,51 %	10,49 %
Rendite	13,54 %	23,20 %	1,70 %	44,10 %	126,43 %	396,30 %
Volatilität	12,96 %	12,59 %	16,61 %	17,96 %	16,31 %	16,61 %
Sharpe Ratio	0,87	1,49	-0,09	0,36	0,50	0,60
Max. Verlust	-8,69 %	-8,69 %	-24,67 %	-32,30 %	-32,30 %	-32,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 20.11.2024

### VERMÖGENSAUFTEILUNG

#### Vermögensaufteilung (in %)

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

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 31.10.2024



#### Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Informationstechnologie	23,21 %
2. Gesundheitswesen	17,55 %
3. Industrie	15,17 %
4. zyklische Konsumgüter	12,54 %
5. Werkstoffe	8,71 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2024

#### Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	68,93 %
2. Schweiz	3,27 %
3. Frankreich	3,25 %
4. Deutschland	2,82 %
5. Vereinigtes Königreich	2,66 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2024

#### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Taiwan Semiconductor Manufact.	1,25 %
2. Thermo Fisher Scientific, Inc.	1,23 %
3. Ecolab	1,18 %
4. Alphabet Inc A	1,09 %
5. Salesforce.com	1,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2024

### STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Pictet Asset Management (Europe) S.A.  
Internet: [www.am.pictet/de/germany](http://www.am.pictet/de/germany)  
Auflagedatum: 31.10.2008  
Fondsmanager: Hans Portner  
Fondsvolumen: 10,86 Mrd. EUR  
Währung: EUR  
Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten %: 2,00  
Performancegebühr in %: 0,00  
Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:

Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

## ESG Information

Stand: 01.11.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

### Pictet - Global Megatrend Selection-P EUR

ISIN / WKN	LU0386882277 / A0RLJD
Emittent / Hersteller	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange
Verkaufsprospekt	<a href="https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0386882277/prospectus/">https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0386882277/prospectus/</a>
SFDR vorvertragliche Informationen***	<a href="https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0386882277/sfdrprecontractual/de_XX">https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0386882277/sfdrprecontractual/de_XX</a>
SFDR regelmäßige Informationen***	<a href="https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0386882277/sfdrperiodicdisclosure/de_XX">https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0386882277/sfdrperiodicdisclosure/de_XX</a>
SFDR Website Informationen***	<a href="https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0386882277/sfdrwebdisclosure/de_XX">https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0386882277/sfdrwebdisclosure/de_XX</a>
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	29.10.2024

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

### Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR





## ESG Information

Stand: 01.11.2024

### Anlagestrategie

---

**ANLAGEZIEL:** Den Wert Ihrer Anlage steigern und gleichzeitig positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft erzielen.**REFERENZINDEX:** MSCI AC World (USD), ein Referenzwert, der Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) nicht berücksichtigt. Wird für die Risiküberwachung, das Performanceziel und die Performancemessung verwendet.**PORTFOLIOANLAGEN:** Der Teilfonds legt hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die offensichtlich von demographischen, ökologischen, Lifestyle und anderen langfristigen globalen Trends profitieren. Der Teilfonds kann weltweit anlegen, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina.**DERIVATE UND STRUKTURIERTE PRODUKTE:** Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen.**WÄHRUNG DES TEILFONDS:** USD**ANLAGEPROZESS:** Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und fundamentale Unternehmensanalysen, um Wertpapiere auszuwählen, die seiner Ansicht nach günstige Wachstumsaussichten zu einem vernünftigen Preis bieten. Der Anlageverwalter hält die ESG-Faktoren für ein wesentliches Element seiner Strategie. Dabei versucht er, in erster Linie in Wirtschaftstätigkeiten zu investieren, die zur Erreichung eines Umwelt- und sozialen Ziels beitragen, und solche Tätigkeiten zu vermeiden, die sich negativ auf die Gesellschaft oder die Umwelt auswirken. Stimmrechte werden methodisch ausgeübt. Dabei kann es zu einer Zusammenarbeit mit Unternehmen kommen, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren\*, SFDR-Produktkategorie Artikel 8. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Wertentwicklung des Fonds mit der Benchmark variieren kann.

### Rechtliche Informationen

---

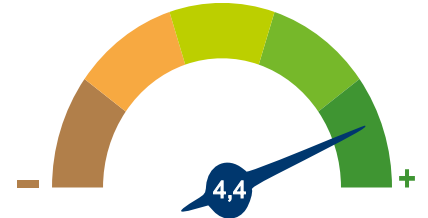
Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

## ESG Information

Stand: 01.11.2024

### Pictet - Global Megatrend Selection-P EUR

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nvironmental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



Scope ESG-Rating

[Information zum Scope ESG-Rating](#)

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5  
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)






### Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

ESG-Reporting	Ja	Engagement	Ja
ESG-Research	Ja	Ausschlusskriterien	Ja
Best-of-Class	Nein	Best-in-Class	Nein
Themenansatz	Ja		

Quelle: Scope Fund Analysis

### Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

 <b>Umwelt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automobilindustrie</li> <li>• Chemie</li> <li>• Gentechnik</li> <li>• Kernkraft</li> <li>• Fossile Energieträger</li> <li>• Luftfahrt</li> <li>• Umweltschädliches Verhalten</li> </ul>	 <b>Soziales</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menschenrechtsverstöße</li> <li>• Arbeitsrechtsverstöße</li> <li>• Pornographie</li> <li>• Suchtmittel</li> <li>• Tierschutzverstöße</li> <li>• Waffen / Rüstung</li> </ul>	 <b>Unternehmensführung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verstoß gegen Global Compact</li> <li>• Unzulässige Geschäftspraktiken</li> </ul>	<table border="0"> <tr> <td>Nein</td> <td>Nein</td> <td>Nein</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Ja</td> <td>Nein</td> <td>Nein</td> <td>Nein</td> </tr> <tr> <td>Ja</td> <td>Ja</td> <td>Ja</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ja</td> <td>Nein</td> <td>Nein</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nein</td> <td>Ja</td> <td>Ja</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ja</td> <td>Ja</td> <td>Ja</td> <td></td> </tr> </table>	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja		Ja	Nein	Nein		Nein	Ja	Ja		Ja	Ja	Ja	
Nein	Nein	Nein	Ja																								
Ja	Nein	Nein	Nein																								
Ja	Ja	Ja																									
Ja	Nein	Nein																									
Nein	Ja	Ja																									
Ja	Ja	Ja																									

Quelle: Scope Fund Analysis

### ESG-Glossar

**Ausschlusskriterien** - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden.  
**Best-in-Class** - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums.  
**Best-of-Class** - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden.  
**Engagement** - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien zu gewinnen.  
**ESG-Kriterien** - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.  
**ESG-Reporting** - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene.  
**ESG-Research** - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.  
**Global Compact** - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.  
**Themenansatz** - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klimawandel und Ökoeffizienz.