Pictet - Global Megatrend Selection P dy EUR

Aktienfonds - ISIN: LU0386885296

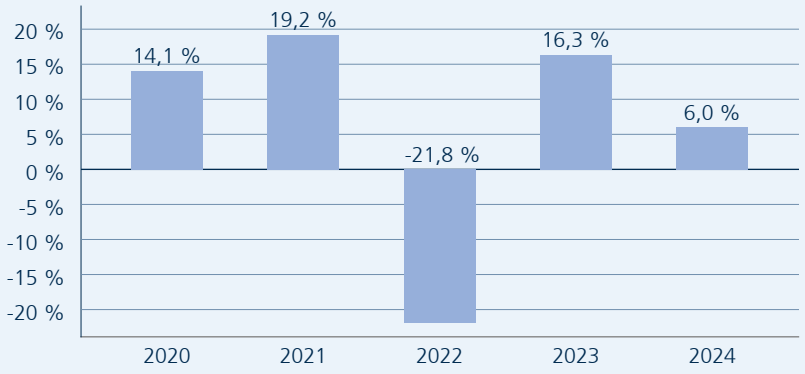
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,66 %	3,63 %	17,78 %	6,02 %	18,38 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
1,75 %	7,18 %	9,29 %	10,39 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
5,34 %	41,50 %	143,19 %	363,37 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

03.05.20-03.05.21	03.05.21-03.05.22	03.05.22-03.05.23	03.05.23-03.05.24
34,40 %	-5,70 %	-5,63 %	18,38 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

03. MAI 2024

Anlageziel

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.

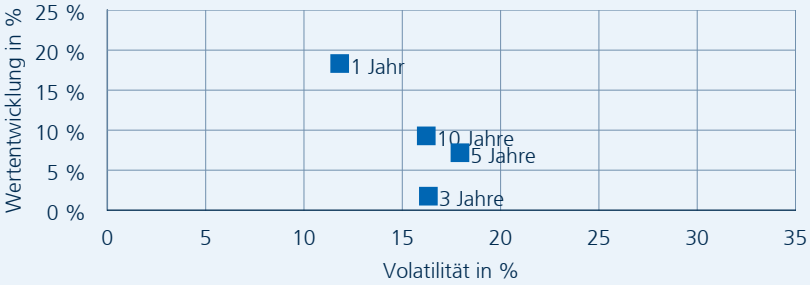
SRI

RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	2	3	**4**	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- USA **66.96 %**
- FRANKREICH **3.72 %**
- SCHWEIZ **3.64 %**
- VEREINIGTES KÖNIGREICH **3.57 %**
- DEUTSCHLAND **2.89 %**

Top 5 Währungsverteilung

- USD **68.36 %**
- EUR **14.13 %**
- GBP **4.58 %**
- CHF **2.76 %**
- CAD **2.09 %**

Top 5 Holdings

- THERMO FISHER **1.44 %**
- ECOLAB **1.31 %**
- COMPASS GROUP PLC **1.07 %**
- NVIDIA **1.02 %**
- NXP SEMICONDUCTORS NV **0.97 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Aktienfonds
WKN	A0X8JZ
ISIN	LU0386885296
Auflagedatum	31. Oktober 2008
Fondsvolumen	11,35 Mrd. EUR (03.05.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsmanagement	Hans Peter Portner
Depotbank	Pictet & Cie (Europe) S.A.
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	360,36 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. Oktober - 30. September
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p. a.	1,60 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankvergütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	2,00 % (21.03.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung	-

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+11,82 %	1 Jahr	-10,67 %
3 Jahre	+16,33 %	3 Jahre	-24,67 %
5 Jahre	+17,93 %	5 Jahre	-32,30 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	1,13	1 Jahr	3
3 Jahre	0,02	3 Jahre	3
5 Jahre	0,37	5 Jahre	3

Rechtliche Hinweise
Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

Informationen erhalten Sie in den Volksbanken und Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen sowie bei der Direktion der Gesellschaften der R+V Versicherungsgruppe, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.

Telefon: 0800 533-1171
Kostenfrei aus allen deutschen Fest- und Mobilfunknetzen.

www.ruv.de

R+V Lebensversicherung AG

Stand: 05.24