

Pictet-Global Megatrend Selection

November 2021

Marketing Dokument

IN WENIGEN WORTEN...

Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die von globalen Megatrends profitieren können, d. h. von langfristigen Markttrends, die sich aus säkularen Veränderungen wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Faktoren wie Demografie, Lebensstil oder Vorschriften ergeben.

Gleichgewichtung der aktuell 12 Themen Biotech, Clean Energy, Digital, Health, Human, Nutrition, Premium Brands, Robotics, Security, SmartCity, Timber und Water mit monatlichem Rebalancing.

Portfolio: etwa 500 – 600 Aktien

Auflagedatum: 31.10.2008

Referenz-Index: MSCI ACWI (EUR), ein Referenzwert, der Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung nicht berücksichtigt. Wird für Leistungsziele und Leistungsmessung verwendet.

Investment Team



Hans Peter Portner
Bei Pictet seit 1997

ESG CHARAKTERISTIKA

ART. 8



ANLEGERPROFIL

Anstreben einer Förderung von ökologischen und/oder sozialen Merkmalen, die einer guten Unternehmens-Governance unterliegen (Art. 8)



ANLAGEZIELE

Integriert ESG durch einen Tilted-Ansatz, der darauf abzielt, das Gewicht von Wertpapieren mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken zu erhöhen und/oder das Gewicht von Wertpapieren mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken zu verringern.



MINDESTAUSSCHLÜSSE

Level 2 (siehe firmenweite Ausschlussfolien für weitere Details), fondsspezifisch (Ausschluss von Aktivitäten, die signifikante ökologische und/oder soziale Schäden verursachen, positive Auswahl von Unternehmen mit mindestens 20% bis 50% Reinheit zum Thema).



REPORTING KENNZAHLEN

UN-SDG-Engagement, Proxy-Voting-Aktivität, ESG-Kontroversen, Corporate Governance

Nachhaltigkeitsbezogene Angaben

Dieser Teilfonds...	Ja	Nein
Entspricht Artikel 8 der SFDR ¹	✓	
Bezieht ESG-Faktoren und Nachhaltigkeitsrisiken basierend auf eigenem Research und Analysen von Dritten zur Bewertung von Anlagerisiken und Anlagechancen ein	✓	
Schließt umstrittene Waffen und Gewinnung von thermischer Kohle aus ²	✓	
Fördert Umwelt- oder Sozialmerkmale	✓	
Hat ein nachhaltiges Anlageziel		✓
Führt Engagement durch	✓	
Übt Stimmrechte aus ³	✓	

(1) Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR).

(2) Bei passiv gemanagten Strategien werden kontroverse Waffen und die Gewinnung von Kraftwerkskohle systematisch ausgeschlossen. Die Folgen von Ausschlussänderungen auf Portfoliostruktur, Gewichtsabweichungen, Risikozahlen und Performances werden hierbei regelmässig bewertet.

(3) Gilt nur für Aktien-Investments.

Der Anlageverwalter wendet auch eine Ausschlusspolitik in Bezug auf Direktinvestitionen in Unternehmen und Länder an, die als unvereinbar mit dem Ansatz des verantwortungsvollen Investierens von Pictet Asset Management gelten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren [Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren](#) (nur in englischer Sprache verfügbar).

BESCHREIBUNG DER ÖKOLOGISCHEN ODER SOZIALEN MERKMALE

Der Teilfonds

- schliesst Stromerzeugung aus thermischer Kohle, unkonventionelle Öl- und Gasexploration und -produktion, konventionelle Waffen und Kleinwaffen, Tabakproduktion, Produktion von Erwachsenenunterhaltung und Glücksspiel aus
- schliesst Unternehmen mit schwerwiegendem Verstoß gegen die Grundsätze des UN Global Compact zu Menschenrechten, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung aus

METHODOLOGIEN, DATENQUELLEN UND VERARBEITUNG

Pictet Asset Management stützt sich bei der Analyse und Überwachung potenzieller Anlagen auf verschiedene Informationsquellen, darunter Finanzpresse, Analysten anderer Finanzinstitute (einschließlich Broker), Ratingdienste, Anbieter von ESG-Research und Medienberichte. Ausschlüsse basieren auf zuverlässigen Quellen namhafter unabhängiger Anbieter von Researchdiensten. Pictet Asset Management behält sich das uneingeschränkte Ermessen bei der Umsetzung der Ausschlusskriterien vor und behält sich das Recht vor, von Informationen Dritter von Fall zu Fall abzuweichen.

VORVERTRAGLICHE INFORMATIONEN UND PERIODISCHE BERICHTERSTATTUNG

Im Einklang mit Artikel 11 der SFDR werden den Anlegern ab dem 1. Januar 2023 im Jahresbericht Informationen darüber offengelegt, wie die von diesem Teilfonds geförderten Umwelt- oder Sozialmerkmale laufend erfüllt werden.

Der Anlageverwalter wendet auch eine Ausschlusspolitik in Bezug auf Direktinvestitionen in Unternehmen und Länder an, die als unvereinbar mit dem Ansatz des verantwortungsvollen Investierens von Pictet Asset Management gelten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren [Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren](#) (nur in englischer Sprache verfügbar).

PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION

Verwaltungsgesellschaft:	Pictet Asset Management (Europe) S.A., Teil der Pictet Gruppe
Name:	Pictet-Global Megatrend Selection
Rechtsform:	Teilfonds des Pictet Luxembourg SICAV, Teil I, UCITS konform
Depotbank:	Pictet & Cie (Europe) S.A.
Referenzwährung:	USD
NIW-Berechnung:	täglich; Abwicklung NAV + 2
Auflegungsdatum:	31. Oktober 2008
Dividende:	thesaurierend (I, P, R) oder ausschüttend (I dy, P dy)
Fondsvolumen:	15.1 Mrd. USD
Referenzindex:	MSCI ACWI (EUR), ein Referenzwert, der Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung nicht berücksichtigt. Wird für Leistungsziele und Leistungsmessung verwendet.
Ausgabeaufschlag:	Max. 5%*
Rücknahmeaufschlag:	Max. 3%*
Tauschgebühr:	Max. 2%*
Investmenthorizont:	Der Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die planen, ihr Geld innerhalb von 5 Jahren zurückzuziehen

Verfügbare Anteilsklassen:

*Bei diesen Gebühren handelt es sich um Maximalsätze möglicher Gebühren, die laut dem jeweils gültigen Fondsprospekt vollumfänglich zugunsten der Fondsvertriebsstellen erhoben werden können.

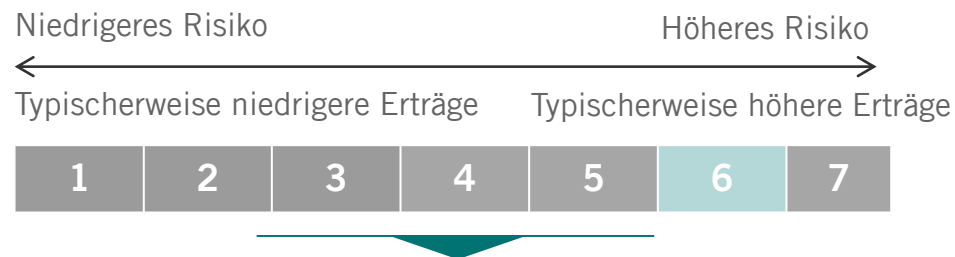
Anteilsklasse	ISIN	Verwaltungsgebühr	TER **	Laufende Kosten ***
Pictet-Global Megatrend Selection-HI EUR	LU0474969937	0.8%	1.16%	1.16%
Pictet-Global Megatrend Selection-HP AUD	LU1032528900	1.6%	2.05%	2.06%
Pictet-Global Megatrend Selection-HP EUR	LU0474970190	1.6%	2.05%	2.07%
Pictet-Global Megatrend Selection-HR EUR	LU0474970273	2.5%	2.95%	2.97%
Pictet-Global Megatrend Selection-I CHF	LU1966752302	0.8%	1.10%	1.11%
Pictet-Global Megatrend Selection-I EUR	LU0386875149	0.8%	1.10%	1.11%
Pictet-Global Megatrend Selection-I USD	LU0386856941	0.8%	1.11%	1.11%
Pictet-Global Megatrend Selection-Idy EUR	LU1737066347	0.8%	1.10%	1.11%
Pictet-Global Megatrend Selection-Idy GBP	LU0448837244	0.8%	1.11%	1.11%
Pictet-Global Megatrend Selection-P CHF	LU0386891260	1.6%	2.00%	2.01%
Pictet-Global Megatrend Selection-P EUR	LU0386882277	1.6%	2.00%	2.01%
Pictet-Global Megatrend Selection-P HKD	LU1032529114	1.6%	2.01%	2.01%
Pictet-Global Megatrend Selection-P USD	LU0386859887	1.6%	2.00%	2.01%
Pictet-Global Megatrend Selection-Pdy EUR	LU0386885296	1.6%	2.00%	2.01%
Pictet-Global Megatrend Selection-Pdy GBP	LU0386899750	1.6%	2.00%	2.01%
Pictet-Global Megatrend Selection-Pdy USD	LU0386863137	1.6%	2.00%	2.01%
Pictet-Global Megatrend Selection-R EUR	LU0391944815	2.5%	2.90%	2.92%
Pictet-Global Megatrend Selection-R USD	LU0386865348	2.5%	2.90%	2.92%

Die Strategie ist nicht an den MSCI ACWI gebunden, der nur zu Vergleichszwecken angezeigt wird. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliokonstruktion, und das Anlageuniversum der Strategie erstreckt sich über die Indexkomponenten hinaus. Alternative Weltaktienindizes sind gleichermaßen geeignet.

TER per 30.11.2021. *Laufende Kosten per 31.12.2020 (jährliche Aktualisierung).

Quelle: Pictet Asset Management, per 31.10.2021.

Risikoindikator



- › Die hier gezeigte Risikokategorie basiert auf historischen Daten und ist nicht notwendigerweise ein zuverlässiger Indikator für das künftige Risikoprofil der Anteilsklasse.
- › Die hier gezeigte Risikokategorie ist kein Zielwert und keine Garantie dafür, dass er sich nicht in der Zukunft ändert.
- › Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass es sich um ein risikofreies Investment handelt.
- › Aktieninvestments unterliegen grossen Kursschwankungen (Schwankung des Rücknahmepreises der Anteilsklasse) aber können analog zu den eingegangenen Risiken einen höheren Ertrag abwerfen. Aus diesem Grund befindet sich die Anteilsklasse in dieser Risikokategorie.
- › Der Wert der Anlage wird durch viele Faktoren bestimmt, davon u.a.:
 - Der Teilfonds gibt keine Kapitalgarantie ab oder unternimmt Absicherungsmaßnahmen.
 - Der Teilfonds kann in Emerging Markets investieren.
 - Diese Anlageklasse unterliegt politischen und wirtschaftlichen Risiken, die deutliche Auswirkungen auf Performance und Schwankung der Anlage haben.
 - Analog zu unserem Anlageprozess kann der Teilfonds Währungsrisiken beinhalten.

Die Anteilsklasse kann neben den im synthetischen Risikoindikator bezeichneten Risiken noch folgende Risiken beinhalten:

- › **Liquiditätsrisiko:** Bei ungewöhnlichen Marktverhältnissen oder wenn der Markt von ausgesprochen niedrigen Handelsvolumina geprägt ist, kann der Fonds beim Handel mit oder der Bewertung von einzelnen Fondsbestandteilen in Schwierigkeiten geraten, insbesondere, wenn zeitgleich grössere Rückgaben von Fondsanteilen zu befriedigen sind.
- › **Operationale Risiken:** Der Fonds unterliegt dem Risiko materieller Verluste durch menschliche Fehler oder Systemfehler oder einer unzutreffenden Bewertung der enthaltenen Wertpapiere.
- › **Gegenparteirisiko:** Die Nutzung von Derivaten in der Form von Kontrakten mit Gegenparteien kann zu grösseren Verlusten führen, wenn eine Gegenpartei ausfällt und daher seine Verbindlichkeiten nicht bedienen kann.
- › **Anlagen im chinesischen Inlandsmarkt** unterliegen Restriktionen durch lokale Behörden und umfassen unter anderem: tägliche und markt aggregierte Handelsquoten, Aktiegattungen mit Zugangsbeschränkung, Kapitalverkehrskontrollen sowie Beschränkungen hinsichtlich der Aktionärsstruktur.
- › **Nachhaltigkeitsrisiko:** ESG-bezogene Risikoereignisse oder -bedingungen könnten, falls sie eintreten, einen wesentlichen negativen Einfluss auf den Wert der Anlage haben.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte

PICTET ASSET MANAGEMENT SA
assetmanagement.pictet

Diese Marketingunterlage wird von Pictet Asset Management (Europe) S.A. herausgegeben. Sie ist nicht für die Verteilung an oder die Verwendung durch Personen oder Einheiten bestimmt, die die Staatsangehörigkeit oder den Wohn- oder Geschäftssitz oder das Domizil in einem Ort, Staat, Land oder Gerichtskreis haben, in denen eine solche Verteilung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Verwendung gegen Gesetze oder andere Bestimmungen verstößt. Vor Tätigkeit einer Anlage muss die neuste Version des Fondsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), des Jahres- und des Halbjahresberichts gelesen werden. Diese Unterlagen sind auf Englisch kostenlos unter www.assetmanagement.pictet oder auf Papier bei Pictet Asset Management (Europe) S.A., 15, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, oder in der Geschäftsstelle des Lokalvertreters, Vertriebssträgers oder gegebenenfalls des Zentralvertreters des Fonds erhältlich. Das KIID-Dokument liegt auch in der lokalen Sprache des jeweiligen Landes auf, in dem der Teilfonds zugelassen ist. Der Prospekt und der Jahres- und Halbjahresbericht können auch in anderen Sprachen vorliegen. Bitte prüfen Sie auf der Website nach, welche weiteren Sprachen verfügbar sind. Nur die jeweils neuste Fassung dieser Unterlagen kann als Basis für Anlageentscheidungen dienen.

Die Zusammenfassung der Anlegerrechte (in Englisch und in den verschiedenen Sprachen unserer Website) finden Sie hier und auf www.assetmanagement.pictet unter der Rubrik "Ressourcen" am Ende der Seite.

Die Liste der Länder, in denen der Fonds zugelassen ist, ist jederzeit bei Pictet Asset Management (Europe) S.A. erhältlich, die jederzeit beschließen kann, die Vermarktung des Fonds oder der Teilfonds des Fonds in einem bestimmten Land zu beenden.

Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen und Daten stellen in keinem Fall ein Kauf- oder Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten oder Finanzdienstleistungen dar.

Im Übrigen spiegeln die hier wiedergegebenen Informationen, Meinungen und Schätzungen eine Beurteilung zum Veröffentlichungsdatum wider und können ohne besondere Benachrichtigung geändert werden. Pictet Asset Management (Europe) S.A. bietet keinerlei Gewähr, dass die in dieser Marketing-Unterlage erwähnten Wertpapiere sich für einen bestimmten Investor eignen. Diese Unterlage kann nicht als Ersatz einer unabhängigen Beurteilung dienen. Die steuerliche Behandlung hängt von der Situation der einzelnen Investoren ab und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Jeder

Anleger sollte unter Berücksichtigung seiner Anlageziele und seiner finanziellen Lage vor jeder Anlageentscheidung prüfen, ob die Anlage für ihn geeignet ist und er über ausreichende Finanzkenntnisse und Erfahrung dafür verfügt oder ob eine professionelle Beratung erforderlich ist.

Der Wert und die Erträge der in dieser Unterlage erwähnten Wertpapiere und Finanzinstrumente können sinken oder steigen. Folglich laufen Anleger die Gefahr, dass sie weniger zurück erhalten, als sie ursprünglich investiert haben.

Diese Anlagerichtlinien sind interne Festlegungen, die jederzeit und ohne vorherige Ankündigung in den Grenzen des Fondsprospekts geändert werden können. Die genannten Finanzinstrumente werden nur zu Illustrationszwecken herangezogen und verstehen sich weder als direktes Angebot noch als Anlageempfehlung oder -beratung. Der Hinweis auf ein bestimmtes Wertpapier stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dieses Wertpapiers dar. Die effektiven Allokationen unterliegen Änderungen und könnten sich seit dem Datum des Marketingmaterials geändert haben.

In der Vergangenheit erzielte Resultate geben keine zuverlässigen Anhaltspunkte über die zukünftige Entwicklung. Bei der Zeichnung oder Rücknahme belastete

Provisionen/Kommissionen und Gebühren sind nicht in der Performance enthalten.

Sämtliche hier erwähnten Indexdaten bleiben Eigentum des Datenanbieters. Die Haftungsausschlüsse der Datenanbieter (Data Vendor Disclaimers) finden Sie auf assetmanagement.pictet unter „Wissenswertes“ im Fußzeilenbereich der Internetseite.

Diese Unterlage ist eine von Pictet Asset Management herausgegebene Marketing-Mitteilung und liegt ausserhalb des Anwendungsbereichs der MiFID-II- bzw. MiFIR-Anforderungen zur Wertpapieranalyse. Sie enthält nicht ausreichend Informationen, um als Grundlage für Anlageentscheidungen oder für die Einschätzung der Vorteile einer Anlage in von Pictet Asset Management angebotenen bzw. vertriebenen Produkten oder Dienstleistungen zu dienen.

Pictet AM hat weder die Rechte noch die Lizenz zur Wiedergabe der Handelsmarken, Logos oder Bilder erworben, die in diesem Dokument dargestellt sind, aber sie hat das Recht, Handelsmarken aller Gesellschaften der Pictet-Gruppe zu verwenden. Nur zu Illustrationszwecken.