EUROPA VERSICHERUNG PUR.

Pictet-USA Index R USD

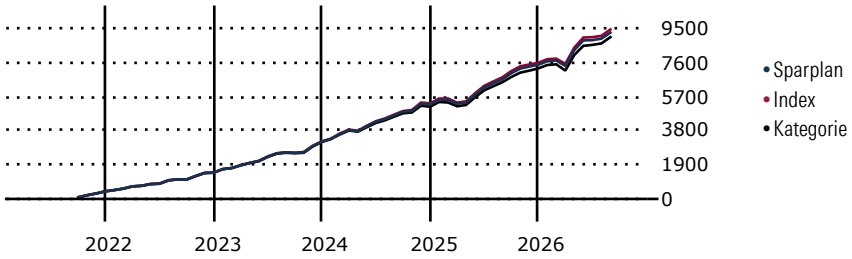
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD	S&P 500 Composite TR USD	★★★	Aktien USA Standardwerte Blend	

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Investoren über ein Vehikel, das die Entwicklung des Indexes S&P 500 widerspiegelt, die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum der US-amerikanischen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Teilfonds braucht aber nicht alle im Referenzindex enthaltenen Titel zu halten.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Aug 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	20.05	-0.86	0.00
3 Jahre	19.68	-0.90	1.13
5 Jahre	17.36	-0.77	1.14
10 Jahre	14.80	-0.65	1.16

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

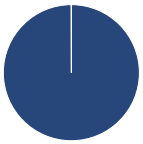
Quelle: Morningstar (19 Jun 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Aug 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	71.60	-4.34	4.74
5 Jahre	72.55	-2.11	9.03
10 Jahre	270.85	-23.36	23.75
Seit Auflage	657.53	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Jul 2026

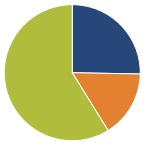
Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99.98
Anleihen	0.00
Cash	0.02
Sonstige	0.00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		7.52
Apple Inc		7.01
Microsoft Corp		5.34
Amazon.com Inc		4.10
Alphabet Inc Class A		3.23
Broadcom Inc		2.84
Alphabet Inc Class C		2.60
Meta Platforms Inc Class A		1.89
JPMorgan Chase & Co		1.46
Berkshire Hathaway Inc Class B		1.45
Positionen Aktien Gesamt		501
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37.45

Sektorengewichtung Aktien % Akt



	% Akt
Zyklisch	25.31
Defensiv	15.86
Sensibel	58.82

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**25.31**
Rohstoffe	1.62
Konsumgüter zyklisch	9.58
Finanzdienstleistungen	12.24
Immobilien	1.88
Sensibel	**58.82**
Telekommunikation	9.91
Energie	3.36
Industriewerte	8.16
Technologie	37.40
Defensiv	**15.86**
Konsumgüter nicht zyklisch	4.62
Gesundheitswesen	9.09
Versorger	2.15

Risikokennzahlen

Alpha	-0.55	Sharpe Ratio	1.11
Beta	0.98	Std. Abweichung	12.92
R^2	99.89	3 J. Risiko	< Ø
Information Ratio	-1.96	5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	0.51	10 J. Risiko	Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar US LM Cap Mkt NR USD (wenn zutreffend)

Regionen	% Akt
Amerika	**99.57**
USA	99.51
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.06
Europa	**0.34**
Vereinigtes Königreich	0.04
Eurozone	0.03
Europa - ex Euro	0.27
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**0.10**
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.10

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0.74
Internet	www.am.pictet	Währung	USD	Transaktionskosten %	0.01
Fondsmanager	David Billaux	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Jan 2012	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	19 Jun 2026
Auflagedatum	17 Jul 2001	ISIN	LU0130733172	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (31 Aug 2026)	682.84 USD	IMA Sector	North America		
Fondsvolumen (Mio.)	2867.29 USD	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	R88		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR