

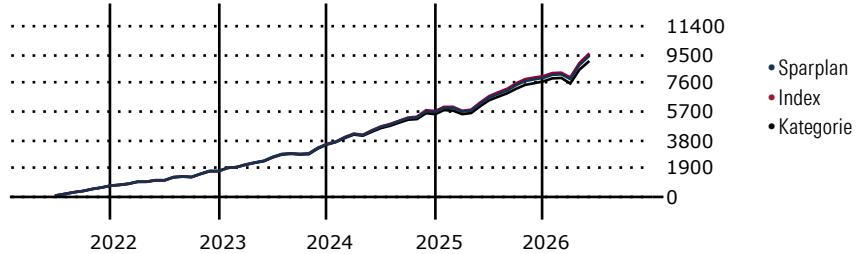
# Pictet-USA Index R USD

<b>Morningstar Kategorie Index</b>	<b>Fondsbenchmark</b>	<b>Morningstar Rating™</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™</b>
Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD <small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small>	S&P 500 Composite TR USD	★★★	Aktien USA Standardwerte Blend	

## 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 Mai 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	28.15	-0.85	2.02
3 Jahre	21.89	-0.94	1.77
5 Jahre	17.81	-0.71	1.51
10 Jahre	15.12	-0.65	1.31

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Morningstar  
(19 Jun 2026)

## Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	82.70	-4.86	6.59
5 Jahre	83.07	-2.55	11.64
10 Jahre	279.31	-23.97	26.51
Seit Auflage	646.75	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 31 Mai 2026

### Verteilung (in %)

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	100.11
Anleihen	0.00
Cash	-0.11
Sonstige	0.00

### Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	24.44
Defensiv	14.90
Sensibel	60.65

### Risikokennzahlen

Alpha	-0.54	Sharpe Ratio	1.24
Beta	0.98	Std. Abweichung	13.25
R <sup>2</sup>	99.90	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-2.12	5 J. Risiko	0
Tracking Error	0.51	10 J. Risiko	0

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

### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		7.72
Apple Inc		6.89
Microsoft Corp		5.03
Amazon.com Inc		3.98
Alphabet Inc Class A		3.34
Broadcom Inc		3.18
Alphabet Inc Class C		2.65
E-mini S&P 500 Future June...	-	2.39
Meta Platforms Inc Class A		2.08
Tesla Inc		1.84
Positionen Aktien Gesamt		501
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39.11

### Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>24.44</b>
Rohstoffe	1.67
Konsumgüter zyklisch	9.90
Finanzdienstleistungen	11.07
Immobilien	1.80
<b>Sensibel</b>	<b>60.65</b>
Telekommunikation	10.64
Energie	3.14
Industriewerte	7.80
Technologie	39.08
<b>Defensiv</b>	<b>14.90</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4.50
Gesundheitswesen	8.30
Versorger	2.11

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>99.61</b>
USA	99.61
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>0.29</b>
Vereinigtes Königreich	0.03
Eurozone	0.03
Europa - ex Euro	0.23
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>0.10</b>
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 (29 Mai 2026)	673.12 USD	IMA Sector	North America		
Fondsvolumen (Mio.)	2931.20 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.