

Pictet-USA Index R USD

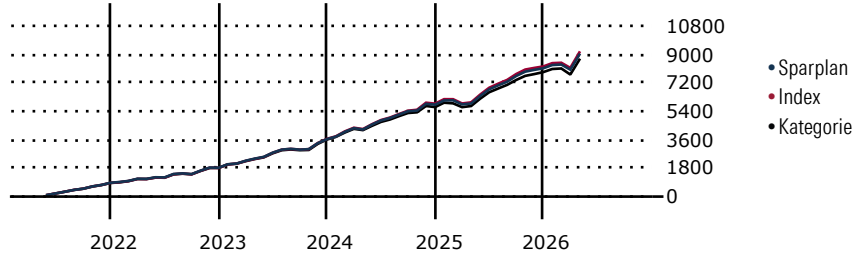
Morningstar Kategorie Index **Fondsbenchmark** **Morningstar Rating™** **Morningstar Kategorie™** **Morningstar ESG Risk Rating™**
 Morningstar US Large-Mid Cap NR S&P 500 Composite TR USD **★★★** Aktien USA Standardwerte Blend

(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. (30 Apr 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	21.84	-0.59	1.74
3 Jahre	19.37	-0.88	1.68
5 Jahre	16.09	-0.65	1.47
10 Jahre	14.38	-0.63	1.29

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

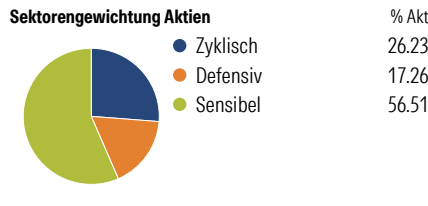
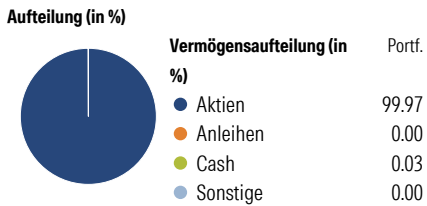
1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (06 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	74.33	-4.68	5.97
5 Jahre	75.13	-1.68	10.51
10 Jahre	267.48	-21.95	27.33
Seit Auflage	609.81	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026



Risikokennzahlen

Alpha	-0.59	Sharpe Ratio	1.13
Beta	0.98	Std. Abweichung	13.11
R ²	99.90	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-2.10	5 J. Risiko	0
Tracking Error	0.51	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage Morningstar US Large-Mid NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	7.56
Apple Inc	6.64
Microsoft Corp	4.90
Amazon.com Inc	3.63
Alphabet Inc Class A	2.99
Broadcom Inc	2.61
Alphabet Inc Class C	2.40
Meta Platforms Inc Class A	2.23
Tesla Inc	1.87
Berkshire Hathaway Inc Class B	1.57
Positionen Aktien Gesamt	500
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	36.38

Sektorengewichtung Aktien

% Akt	
Zyklisch	26.23
Rohstoffe	1.91
Konsumgüter zyklisch	10.02
Finanzdienstleistungen	12.34
Immobilien	1.96
Sensibel	56.51
Telekommunikation	10.47
Energie	4.01
Industriewerte	8.46
Technologie	33.57
Defensiv	17.26
Konsumgüter nicht zyklisch	5.25
Gesundheitswesen	9.48
Versorger	2.53

Regionen

% Akt	
Amerika	99.45
USA	99.45
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	0.44
Vereinigtes Königreich	0.04
Eurozone	0.12
Europa - ex Euro	0.28
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	0.11
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.11

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	06 Feb 2026
Auflagedatum	17 Jul 2001	ISIN	LU0130733172	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Apr 2026)	639.82 USD	IMA Sector	North America		
Fondsvolumen (Mio.)	2451.09 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.