Pictet-Global Megatrend Selection I EUR

Low Carbon

Morningstar Rating™
★★★★

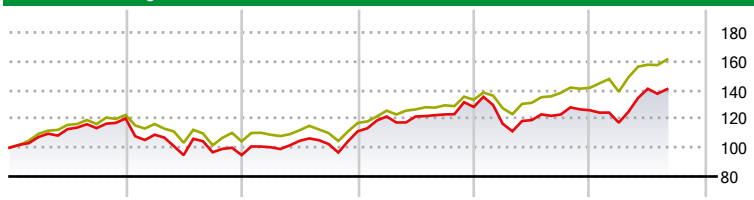
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Flex-Cap

Anlageziel

Der Teilfonds wendet eine Kapitalwachstumsstrategie an, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien oder andere mit Aktien verbundene Wertpapiere investiert, die von Gesellschaften auf der ganzen Welt begeben werden. Der Teilfonds wird überwiegend in Titel investieren, die von den weltweiten Megatrends profitieren können, d.h. langfristigen Markttrends, die aus dauerhaften und langfristigen Veränderungen wirtschaftlicher und sozialer Faktoren wie der Demografie, des...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
Fonds	20,27	-21,13	17,39	15,16	-1,75	11,65
Kategorie	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	13,41

Risikokennzahlen

Alpha	-7,98	Sharpe Ratio	0,54
Beta	1,14	Volatilität	14,78

Berechnungsgrundlage Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

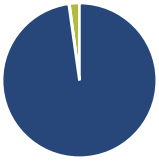
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	11,30	9,57
1 Jahr	12,30	14,96
3 Jahre p.a.	9,56	12,27
5 Jahre p.a.	3,29	6,12
10 Jahre p.a.	8,82	8,68

Daten per 11.09.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	31,49	41,50
5 Jahre	17,58	34,57
10 Jahre	132,84	129,97
Seit Auflage	511,35	357,39

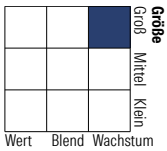
Daten per 11.09.2026

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026

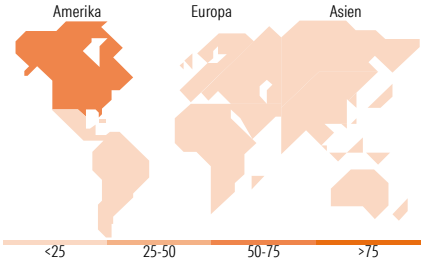


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,78
Anleihen	0,14
Cash	2,08
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	18,38
Groß	33,46
Mittelgroß	30,73
Klein	15,42
Micro	2,01
Ø Marktkap. (Mio.) USD	58.004,11



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Broadcom Inc		2,35
Pictet-Sovereign Short-Term...		1,53
ASML Holding NV		1,40
Snowflake Inc Ordinary Shares		1,37
Visa Inc Class A		1,29
Alphabet Inc Class A		1,24
Thermo Fisher Scientific Inc		1,10
Cisco Systems Inc		1,07
Infineon Technologies AG		1,05
Ecolab Inc		0,98
Positionen Aktien Gesamt		399
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		13,36

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**23,08**
Rohstoffe	5,41
Konsumgüter zyklisch	9,87
Finanzdienstleistungen	3,51
Immobilien	4,28
Sensibel	**53,75**
Telekommunikation	2,53
Energie	-
Industriewerte	16,53
Technologie	34,68
Defensiv	**23,17**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,46
Gesundheitswesen	15,85
Versorger	2,86

Top 10 Länder	% Akt
USA	70,91
Frankreich	4,35
Schweiz	3,37
Deutschland	3,22
Japan	2,53
Grossbritannien	2,37
Niederlande	2,25
Kanada	2,12
Taiwan	1,52
Brasilien	1,16

Regionen	% Akt
Europa	20,12
Amerika	74,25
Asien	5,63

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) SA
Internet	www.am.pictet
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	31 Okt 2008
Fondsmanager	Hans Portner
Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0386875149
WKN	A0X8JX
Kurs (11 Sep 2026)	EUR 475,45
Fondsvolumen (Mio.)	9.959,24 USD
Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,80%
Transaktionskosten (19 Jun 2026)	0,09%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (19 Jun 2026)	1,11%
Performancegebühr erhoben	Nein
zzgl. Performance-Gebühr** (31 Mai 2024)	0,00%

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.
Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.
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