

# Pictet - Global Megatrend Selection P EUR



Morningstar Rating™  
★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG  
Risk Rating™

Morningstar Kategorie™  
Aktien weltweit Flex-Cap

## Anlageziel

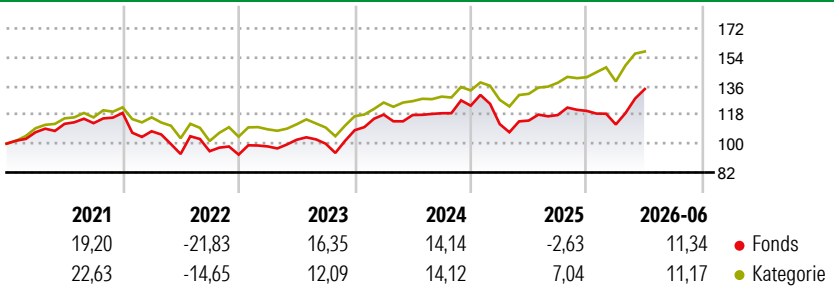
Der Teilfonds wendet eine Kapitalwachstumsstrategie an, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien oder andere mit Aktien verbundene Wertpapiere investiert, die von Gesellschaften auf der ganzen Welt begeben werden. Der Teilfonds wird überwiegend in Titel investieren, die von den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

## Risikokennzahlen

|       |       |              |       |
|-------|-------|--------------|-------|
| Alpha | -8,45 | Sharpe Ratio | 0,49  |
| Beta  | 1,12  | Volatilität  | 14,66 |

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

## Wertentwicklung



## Rollierende Renditen (%)

|               | Fonds | Kat   |
|---------------|-------|-------|
| 6 Monate      | 6,88  | 7,21  |
| 1 Jahr        | 13,70 | 16,67 |
| 3 Jahre p.a.  | 8,53  | 11,46 |
| 5 Jahre p.a.  | 3,06  | 6,37  |
| 10 Jahre p.a. | 7,71  | 8,69  |

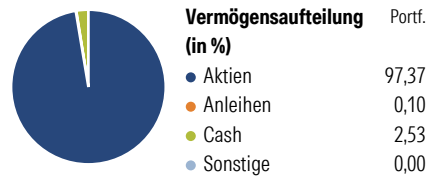
Daten per 22.07.2026

## Rendite kumul. (%)

|              | Fonds  | Kat    |
|--------------|--------|--------|
| 3 Jahre      | 27,85  | 38,49  |
| 5 Jahre      | 16,28  | 36,19  |
| 10 Jahre     | 110,08 | 129,99 |
| Seit Auflage | 428,34 | 353,58 |

Daten per 22.07.2026

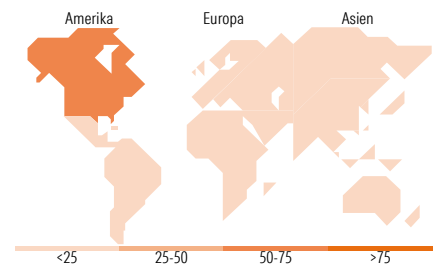
## Vermögensaufteilung 30 Jun 2026



## Morningstar Aktien Style Box™

|                        | % Akt     |
|------------------------|-----------|
| Sehr Groß              | 17,62     |
| Groß                   | 32,96     |
| Mittelgroß             | 31,60     |
| Klein                  | 15,79     |
| Micro                  | 2,03      |
| Ø Marktkap. (Mio.) USD | 59.742,66 |

Wert Blend Wachstum Anlagestil



## Top 10 Positionen (in %)

|                                      | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Broadcom Inc                         |        | 1,91   |
| Pictet-Sovereign Short-Term...       | —      | 1,68   |
| ASML Holding NV                      |        | 1,51   |
| Alphabet Inc Class A                 |        | 1,40   |
| Visa Inc Class A                     |        | 1,39   |
| Infineon Technologies AG             |        | 1,26   |
| Snowflake Inc Ordinary Shares        |        | 1,23   |
| KLA Corp                             |        | 1,18   |
| Taiwan Semiconductor...              |        | 1,15   |
| Cisco Systems Inc                    |        | 1,10   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 399    |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 13,81  |

## Sektorengewichtung

|                            | % Akt |
|----------------------------|-------|
| Zyklisch                   | 22,49 |
| Rohstoffe                  | 5,25  |
| Konsumgüter zyklisch       | 9,94  |
| Finanzdienstleistungen     | 3,39  |
| Immobilien                 | 3,91  |
| Sensibel                   | 54,53 |
| Telekommunikation          | 2,66  |
| Energie                    | -     |
| Industriewerte             | 16,38 |
| Technologie                | 35,50 |
| Defensiv                   | 22,99 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 4,05  |
| Gesundheitswesen           | 15,94 |
| Versorger                  | 3,00  |

## Top 10 Länder

|                 | % Akt |
|-----------------|-------|
| USA             | 71,27 |
| Frankreich      | 4,31  |
| Deutschland     | 3,33  |
| Schweiz         | 2,99  |
| Japan           | 2,44  |
| Grossbritannien | 2,44  |
| Niederlande     | 2,44  |
| Kanada          | 2,13  |
| Taiwan          | 1,79  |
| Brasilien       | 1,09  |

## Regionen

|         | % Akt |
|---------|-------|
| Europa  | 20,12 |
| Amerika | 74,55 |
| Asien   | 5,32  |

## Stammdaten

|                   |                                  |                   |               |                                                |               |
|-------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------|---------------|
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) | Währung           | EUR           | Kurs (22 Jul 2026)                             | EUR 410,89    |
| Internet          | www.am.pictet                    | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.)                            | 10.421,62 USD |
| Fondsvertrieb     | WWK Versicherungen               | ISIN              | LU0386882277  | Management Gebühr p.a. (aktuell)               | 1,60%         |
| Telefon           | (089) 51 14-20 20                | WKN               | AORLJD        | Transaktionskosten (19 Jun 2026)               | 0,09%         |
| Web               | http://www.wwk.de                |                   |               | Verwaltungsgebühren und sonstige               | 2,00%         |
| Auflagedatum      | 31 Okt 2008                      |                   |               | Verwaltungs- oder Betriebskosten (19 Jun 2026) |               |
| Fondsmanager      | Hans Portner                     |                   |               | Performancegebühr erhoben                      | Nein          |
| Domizil           | Luxemburg                        |                   |               | zgl. Performance-Gebühr** (30 Sep 2025)        | 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 Verwaltungsgebühren“ 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.