## Pictet - Quest Europe Sustainable Equities I

Alte Leipziger

ALH Gruppe

Stand: 23.04.2025

Stammdaten	
ISIN	LU0144509550
Enthaltene Positionen	ca. 60
Fondsgesellschaft	Pictet Asset Mana- gement (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	30.09.2002
Fondsvermögen	1,25 Mrd.
Laufende Kosten	0,78 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	-0,78 %
Rendite 6 Monate	1,77 %
Rendite 1 Jahr p.a.	7,93 %
Rendite 3 Jahre p.a.	7,64 %
Rendite 5 Jahre p.a.	11,51 %
Rendite lfd. Jahr	2,69 %
Wertentwicklung 2024	10,12 %
Wertentwicklung 2023	18,79 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	13,02 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.38
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,38 %

Risikoindikator (SRI)				
1 2 3 4 5	6 7			

Top Positionen	
Novartis AG	4,48 %
HSBC Holding Plc	4,27 %
Sanofi	3,59 %
Zurich Insurance Group	3,49 %
AXA S.A.	3,41 %
BCO Bilbao Vizcaya Argentari	3,28 %
RELX Plc	3,24 %
DNB Bank	3,11 %
Koninklijke Ahold Delhaize	2,92 %
Roche Holdings AG	2,89 %
Summe Top-Positionen	34,68 %

## **Anlageschwerpunkt**

Der Fonds investiert in börsennotierte Unternehmen, die umweltschonende und sozialverträgliche Verhaltensweisen aufweisen. Bei der Auswahl der Gesellschaften werden die traditionellen Nachhaltigkeitskriterien im Hinblick auf die Schaffung von langfristigem Mehrertrag für das Unternehmen analysiert. Die Pictet Sustainable Value Chain (PSVC) ist ein Analyserahmen, der speziell entwickelt wurde, um Firmen aufzuspüren, die Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem Erfolg vereinen können. Das Portfolio umfasst rund 80 europäische Titel, die in Ihrem Sektor das höchste PSVC-Rating aufweisen.



## Vermögensaufteilung



- Aktien 99,38 %
- Kasse 0,62 %

Regionen		Se
Vereinigtes Königrei	26,24 %	Fina
Schweiz	16,18 %	Ind
Frankreich	14,60 %	Bas
Niederlande	8,32 %	Ges
Weitere Anteile	7,77 %	Nic
USA	7,30 %	IT
Deutschland	6,93 %	Ког
Spanien	6,47 %	Imn
Norwegen	3,11 %	We
Dänemark	3,08 %	

Sektorengewichtung	
Finanzwesen	26,08 %
Industrie	19,98 %
Basiskonsumgüter	16,79 %
Gesundheit	15,87 %
Nicht-Basiskonsumgüt	9,94 %
IT	5,81 %
Kommunikationsdienst	3,79 %
Immobilien	1,12 %
Weitere Anteile	0,62 %