

Pictet - Quest Europe Sustainable Equities I

Stand: 20.01.2025

Stammdaten

ISIN	LU0144509550
Enthaltene Positionen	ca. 60
Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	30.09.2002
Fondsvermögen	1,54 Mrd.
Laufende Kosten	0,78 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,49 %
Rendite 6 Monate	4,43 %
Rendite 1 Jahr p.a.	13,10 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,17 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,31 %
Rendite lfd. Jahr	2,60 %
Wertentwicklung 2024	10,12 %
Wertentwicklung 2023	18,79 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,02 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,29
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,73 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Top Positionen

Novartis AG	4,35 %
HSBC Holding Plc	4,14 %
Schneider Electric SE	3,69 %
Zurich Insurance Group	3,57 %
RELX Plc	3,35 %
Roche Hldg. Genußsch.	3,30 %
Sanofi	3,28 %
3i Group	3,21 %
Inditex	2,99 %
Koninklijke Ahold Delhaize	2,94 %
Summe Top-Positionen	34,82 %

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.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,84 %
- Kasse 0,16 %

Regionen

Vereinigtes Königrei...	28,44 %
Schweiz	15,65 %
Frankreich	13,85 %
USA	8,00 %
Niederlande	6,30 %
Spanien	6,05 %
Dänemark	5,39 %
Deutschland	5,04 %
Italien	2,92 %
Schweden	2,56 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	23,70 %
Industrie	21,53 %
Nicht zyklischer Kon...	17,62 %
Gesundheitswesen	17,16 %
zyklische Konsumgüter...	9,63 %
Informationstechnolo...	5,91 %
Kommunikationsdienst...	3,09 %
Immobilien	1,18 %
Weitere Anteile	0,18 %