

Pictet - Quest Europe Sustainable Equities I

Stand: 21.02.2025

Stammdaten

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| ISIN | LU0144509550 |
| Enthaltene Positionen | ca. 60 |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.09.2002 |
| Fondsvermögen | 1,47 Mrd. |
| Laufende Kosten | 0,78 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 5 |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | 9,25 % |
| Rendite 6 Monate | 8,51 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 14,22 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 9,44 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 7,91 % |
| Rendite lfd. Jahr | 7,76 % |
| Wertentwicklung 2024 | 10,12 % |
| Wertentwicklung 2023 | 18,79 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 12,61 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,54 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -16,96 % |

Risikoindikator (SRI)

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

Top Positionen

| | |
|-----------------------------|----------------|
| HSBC Holding Plc | 4,38 % |
| Novartis AG | 4,35 % |
| Schneider Electric SE | 3,63 % |
| Roche Hldg. Genußsch. | 3,55 % |
| Sanofi | 3,40 % |
| Zurich Insurance Group | 3,29 % |
| RELX Plc | 3,29 % |
| AXA S.A. | 3,15 % |
| 3i Group | 2,90 % |
| Inditex | 2,82 % |
| Summe Top-Positionen | 34,76 % |

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 99,72 %
- Kasse 0,28 %

Regionen

| | |
|-------------------------|---------|
| Vereinigtes Königrei... | 27,67 % |
| Schweiz | 15,83 % |
| Frankreich | 14,17 % |
| Niederlande | 8,56 % |
| USA | 8,14 % |
| Spanien | 6,13 % |
| Deutschland | 5,12 % |
| Dänemark | 4,80 % |
| Italien | 2,80 % |
| Schweden | 2,71 % |

Sektorengewichtung

| | |
|-------------------------|---------|
| Finanzen | 24,07 % |
| Industriewerte | 21,27 % |
| Basiskonsumgüter | 17,14 % |
| Gesundheitsversorgun... | 17,05 % |
| Konsum, zyklisch | 9,81 % |
| IT | 6,11 % |
| Kommunikationsdienst... | 3,10 % |
| Immobilien | 1,17 % |
| Weitere Anteile | 0,28 % |