

Pictet - Quest Europe Sustainable Equities P

Stand: 20.01.2025

Stammdaten

ISIN	LU0144509717
Enthaltene Positionen	ca. 60
Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	30.09.2002
Fondsvermögen	1,54 Mrd.
Laufende Kosten	1,17 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,39 %
Rendite 6 Monate	4,22 %
Rendite 1 Jahr p.a.	12,66 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,76 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,89 %
Rendite lfd. Jahr	2,58 %
Wertentwicklung 2024	9,69 %
Wertentwicklung 2023	18,33 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,02 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,26
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,95 %

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. Genusch.	3,30 %
Sanofi	3,28 %
3i Group	3,21 %
Inditex	2,99 %
Koninklijke Ahold Delhaize	2,94 %
Summe Top-Positionen	34,82 %

Anlageschwerpunkt

Das Anlageziel des Fonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in Aktien von Gesellschaften investiert, die ihren Geschäftssitz und/oder ihre Haupttätigkeit in Europa haben und das Prinzip der Nachhaltigkeit befolgen. Die Portfoliozusammensetzung erfolgt nach einem quantitativen Ansatz.

Wertentwicklung



Vermogenaufteilung



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

Regionen

Vereinigtes Konigrei...	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 Konsumgute...	9,63 %
Informationstechnolo...	5,91 %
Kommunikationsdienst...	3,09 %
Immobilien	1,18 %
Weitere Anteile	0,18 %