

Pictet - Quest Europe Sustainable Equities P

Stand: 01.04.2025

Stammdaten

ISIN	LU0144509717
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	1,17 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,72 %
Rendite 6 Monate	3,49 %
Rendite 1 Jahr p.a.	7,77 %
Rendite 3 Jahre p.a.	7,78 %
Rendite 5 Jahre p.a.	13,23 %
Rendite lfd. Jahr	4,72 %
Wertentwicklung 2024	9,69 %
Wertentwicklung 2023	18,33 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,05 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,42
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,11 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

Novartis AG	4,34 %
HSBC Holding Plc	4,21 %
Roche Holdings AG	4,18 %
Sanofi	3,66 %
Schneider Electric SE	3,49 %
RELX Plc	3,34 %
Zurich Insurance Group	3,17 %
AXA S.A.	3,16 %
BCO Bilbao Vizcaya Argentari...	3,08 %
3i Group	2,96 %
Summe Top-Positionen	35,59 %

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



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,85 %
- Kasse 0,15 %

Regionen

Vereinigtes Königrei...	26,10 %
Frankreich	21,16 %
Schweiz	16,24 %
Niederlande	8,56 %
Deutschland	7,56 %
Spanien	6,56 %
Dänemark	4,24 %
Weitere Anteile	3,87 %
Schweden	2,90 %
Italien	2,81 %

Sektorengewichtung

Finanzen	24,25 %
Industriewerte	20,53 %
Gesundheitsversorgun...	17,51 %
Basiskonsumgüter	16,13 %
Konsum, zyklisch	9,89 %
IT	6,65 %
Kommunikationsdienst...	3,73 %
Immobilien	1,15 %
Weitere Anteile	0,16 %