Pictet – Quest European Sustainable Equities P

Stand: 03.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0144509717
Enthaltene Positionen	ca. 60
Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	30.09.2002
Fondsvermögen	1,62 Mrd.
Laufende Kosten	1,17 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,94 %
Rendite 6 Monate	14,63 %
Rendite 1 Jahr p.a.	12,51 %
Rendite 3 Jahre p.a.	7,08 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,93 %
Rendite lfd. Jahr	5,25 %
Wertentwicklung 2023	18,33 %
Wertentwicklung 2022	-12,00 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,93 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.43
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,64 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Positionen

Novartis	4,15 %
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier...	3,92 %
Schneider Electric SA	3,60 %
Banco Bilbao	3,49 %
L´Oreal	3,49 %
Industrial de diseno textil	3,29 %
GSK PLC ORD GBP0.3125	3,29 %
Zürich Versicherung	3,20 %
Relxx	3,19 %
3i Group	3,07 %
Summe Top-Positionen	34,69 %

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 99,81 %
- Kasse 0,19 %

Regionen

Vereinigtes Königrei...	25,68 %
Schweiz	15,22 %
Frankreich	12,77 %
Niederlande	9,13 %
Dänemark	7,44 %
Deutschland	7,39 %
USA	6,83 %
Spanien	6,78 %
Italien	3,04 %
Schweden	2,16 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	20,94 %
Industrie	20,54 %
Nicht zyklischer Kon...	18,84 %
Gesundheitswesen	17,49 %
zyklische Konsumgüte...	8,40 %
Informationstechnolo...	7,97 %
Kommunikationsdienst...	3,90 %
Werkstoffe	0,89 %
Immobilien	0,84 %
Weitere Anteile	0,19 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.