

# Pictet - Quest Europe Sustainable Equities I

Stand: 20.11.2024

## Stammdaten

ISIN	LU0144509550
Enthaltene Positionen	ca. 60
Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	30.09.2002
Fondsvermögen	1,51 Mrd.
Laufende Kosten	0,78 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	5

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,78 %
Rendite 6 Monate	-0,62 %
Rendite 1 Jahr p.a.	15,60 %
Rendite 3 Jahre p.a.	4,56 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,41 %
Rendite lfd. Jahr	8,30 %
Wertentwicklung 2023	18,79 %
Wertentwicklung 2022	-11,67 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,09 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.18
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,42 %

## Risikoindikator (SRI)

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

## Top Positionen

Novartis AG	4,47 %
HSBC Holding Plc	3,94 %
Schneider Electric SE	3,71 %
Sanofi	3,54 %
Roche Hldg. Genußsch.	3,51 %
Zurich Insurance Group	3,38 %
RELX Plc	3,31 %
Inditex	3,16 %
Unilever PLC	3,12 %
AXA S.A.	3,06 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>35,20 %</b>

## 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 99,95 %
- Kasse 0,05 %

## Regionen

Vereinigtes Königrei...	28,26 %
Schweiz	16,08 %
Frankreich	14,96 %
Niederlande	8,36 %
USA	8,19 %
Spanien	6,15 %
Dänemark	5,78 %
Deutschland	3,90 %
Italien	2,88 %
Schweden	2,12 %

## Sektorengewichtung

Finanzwesen	22,78 %
Industrie	21,10 %
Nicht zyklischer Kon...	18,64 %
Gesundheitswesen	18,14 %
zyklische Konsumgüter...	10,09 %
Informationstechnolo...	5,26 %
Kommunikationsdienst...	2,80 %
Immobilien	1,15 %
Weitere Anteile	0,04 %