

Pictet-Quest Europe Sustainable Equities I

Stand: 26.07.2024

Stammdaten

ISIN	LU0144509550
Enthaltene Positionen	ca. 60
Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	30.09.2002
Fondsvermögen	1,61 Mrd.
Laufende Kosten	0,78 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,40 %
Rendite 6 Monate	6,81 %
Rendite 1 Jahr p.a.	15,48 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,23 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,69 %
Rendite lfd. Jahr	8,78 %
Wertentwicklung 2023	18,79 %
Wertentwicklung 2022	-11,67 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,79 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,35
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,42 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

Novartis	4,50 %
Schneider Electric SA	3,60 %
ASML NV	3,38 %
Relxx	3,34 %
Zürich Versicherung	3,21 %
Sanofi	3,21 %
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier...	3,20 %
L'Oreal	3,09 %
Industrial de diseno textil	3,02 %
HSBC	3,01 %
Summe Top-Positionen	33,56 %

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 99,65 %
- Kasse 0,35 %

Regionen

Vereinigtes Königrei...	27,01 %
Schweiz	15,43 %
Frankreich	14,36 %
Niederlande	9,25 %
USA	7,45 %
Dänemark	6,18 %
Spanien	5,59 %
Deutschland	5,17 %
Italien	4,37 %
Schweden	2,05 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	22,64 %
Industrie	19,68 %
Gesundheitswesen	17,88 %
Nicht zyklischer Kon...	17,77 %
zyklische Konsumgüter...	10,66 %
Informationstechnolo...	7,50 %
Kommunikationsdienst...	2,88 %
Weitere Anteile	0,99 %