

# Pictet - Quest Europe Sustainable Equities I

Stand: 03.06.2026

## Stammdaten

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| ISIN                  | LU0144509550                          |
| Enthaltene Positionen | ca. 60                                |
| Fondsgesellschaft     | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil          | Luxemburg                             |
| Fondswährung          | EUR                                   |
| Aufledgedatum         | 30.09.2002                            |
| Fondsvermögen         | 1,02 Mrd.                             |
| Laufende Kosten       | 0,77 %                                |
| Performance Fee       | keine                                 |
| Scope Rating          | (B)                                   |
| Scope ESG Rating      | 5                                     |

## Fondskennzahlen

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate     | 1,43 %  |
| Rendite 6 Monate     | 5,71 %  |
| Rendite 1 Jahr p.a.  | 8,23 %  |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 11,29 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 8,04 %  |
| Rendite lfd. Jahr    | 3,20 %  |
| Wertentwicklung 2025 | 13,34 % |
| Wertentwicklung 2024 | 10,12 % |

## Risikokennzahlen

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre     | 12,17 %  |
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | 0,67     |
| Max. Verlust in Monaten | 1        |
| Max. Drawdown 3 Jahre   | -13,54 % |

## Risikoindikator (SRI)

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

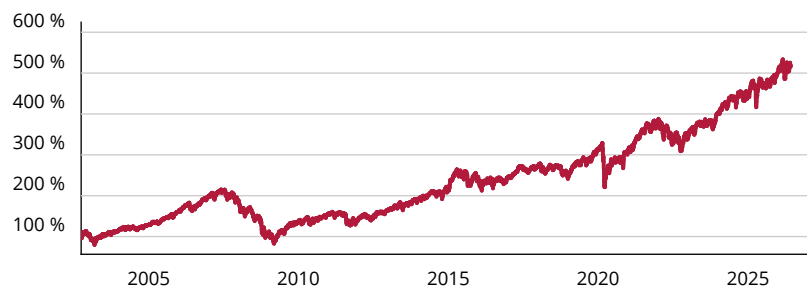
## Top Positionen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| ASML Holding NV              | 6,29 %         |
| Novartis AG Registered Sh... | 4,32 %         |
| Banco Bilbao Vizcaya Arge... | 3,16 %         |
| AstraZeneca PLC              | 3,10 %         |
| Sanofi SA                    | 3,01 %         |
| Zurich Insurance Group AG    | 2,96 %         |
| HSBC Holdings PLC            | 2,94 %         |
| GSK PLC                      | 2,92 %         |
| AXA SA                       | 2,79 %         |
| NatWest Group PLC            | 2,72 %         |
| <b>Summe Top-Positionen</b>  | <b>34,21 %</b> |

## Anlageschwerpunkt

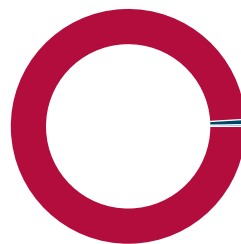
Der Fonds investiert in börsennotierte Unternehmen, die umweltschonende und sozialverträgliche Verhaltensweisen aufweisen. Bei der Auswahl der Gesellschaften werden die traditionellen Nachhaltigkeitskriterien im Hinblick auf die Schaffung von langfristigem Mehrertrag für das Unternehmen analysiert. Die 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



— Pictet - Quest Europe Sustainable Equities I

## Vermögensaufteilung



- Aktien 99,05 %
- Sonstige 0,72 %
- Liquidität 0,23 %

## Regionen

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Vereinigtes Königrei... | 25,50 % |
| Frankreich              | 16,44 % |
| Schweiz                 | 13,13 % |
| Niederlande             | 9,05 %  |
| Spanien                 | 7,80 %  |
| Deutschland             | 7,25 %  |
| Schweden                | 5,98 %  |
| Norwegen                | 3,61 %  |
| Finnland                | 3,11 %  |
| Italien                 | 2,27 %  |

## Sektorengewichtung

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Finanzsektor            | 27,44 % |
| Industrie               | 16,36 % |
| Gesundheitswesen        | 15,86 % |
| Konsumgüter und Dien... | 13,76 % |
| Technologie             | 11,12 % |
| Zyklische Konsumgüte... | 7,66 %  |
| Telekommunikation       | 3,11 %  |
| Rohstoffe               | 2,24 %  |
| Immobilien              | 0,92 %  |
| Sonstige                | 0,72 %  |