

# Pictet - Quest Europe Sustainable Equities P

Stand: 20.11.2024

## Stammdaten

ISIN	LU0144509717
Enthaltene Positionen	ca. 60
Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	30.09.2002
Fondsvermögen	1,51 Mrd.
Laufende Kosten	1,17 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	5

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,87 %
Rendite 6 Monate	-0,81 %
Rendite 1 Jahr p.a.	15,15 %
Rendite 3 Jahre p.a.	4,16 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,99 %
Rendite lfd. Jahr	7,93 %
Wertentwicklung 2023	18,33 %
Wertentwicklung 2022	-12,00 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,09 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.15
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,64 %

## Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

## 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

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 99,95 %
- 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 %