

Pictet – Quest European Sustainable Equities P

Stand: 30.09.2020

Stammdaten

ISIN	LU0144509717
Enthaltene Positionen	ca. 60
Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	30.09.2002
Fondsvermögen	634,34 Mio.
Laufende Kosten	1,20 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	2,08 %
Rendite 6 Monate	18,84 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-2,64 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,93 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,51 %
Rendite lfd. Jahr	-8,72 %
Wertentwicklung 2019	26,37 %
Wertentwicklung 2018	-9,18 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,30 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,16
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,65 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 **4** 5

Top Positionen

Nestle	6,55 %
Roche Hldg. Genussch.	5,21 %
SAP SE	4,02 %
Sanofi	3,76 %
Novo Nordisk	3,56 %
Schneider Electric SE	3,23 %
Zurich Insurance Group	3,10 %
RELX	3,02 %
Unilever	2,96 %
Pernod-Ricard	2,63 %

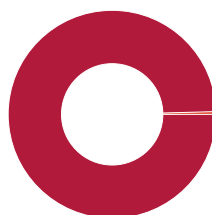
Anlageschwerpunkt

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 in Euro



Vermögensaufteilung



■ Aktien	99,58 %
■ Kasse	0,42 %

Regionen

Schweiz	27,85 %
Großbritannien	16,66 %
Frankreich	13,25 %
Niederlande	12,65 %
Deutschland	9,69 %
Dänemark	4,76 %
Spanien	3,61 %
Finnland	3,53 %
Schweden	2,28 %

Sektorengewichtung

Gesundheit	20,00 %
Industrie	18,59 %
Basiskonsumgüter	16,33 %
Finanzwesen	13,74 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	10,32 %
Roh-, Hilfs- & Betri...	9,23 %
Informationstechnolo...	6,11 %
Kommunikationsdienst...	2,99 %
Immobilien	1,43 %