## **Pictet - Quest Europe Sustainable Equities I**

Alte Leipziger ALH Gruppe

Stand: 12.12.2025

Stammdaten	
ISIN	LU0144509550
Enthaltene Positionen	ca. 60
Fondsgesellschaft	Pictet Asset Mana- gement (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	30.09.2002
Fondsvermögen	1,18 Mrd.
Laufende Kosten	0,78 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	4,06 %
Rendite 6 Monate	3,29 %
Rendite 1 Jahr p.a.	9,57 %
Rendite 3 Jahre p.a.	12,62 %
Rendite 5 Jahre p.a.	10,37 %
Rendite lfd. Jahr	11,81 %
Wertentwicklung 2024	10,12 %
Wertentwicklung 2023	18,79 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	11,77 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.80
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-13,54 %

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7
•			•	_		

Top Positionen	
HSBC Holding Plc	4,14 %
Novartis AG	4,13 %
Banco Bilbao Vizcaya Arg. SA	3,11 %
Zurich Insurance Group	3,04 %
Sanofi	2,99 %
AstraZeneca, PLC	2,96 %
LOreal S.A.	2,91 %
AXA S.A.	2,83 %
RELX Plc	2,81 %
GSK PLC ORD GBP0.3125	2,71 %
Summe Top-Positionen	31,63 %

## **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 500 % 400 % 300 % 200 % 100 % 2005 2010 2015 2020 2025

## Vermögensaufteilung



- Aktien 99,87 %
- Kasse 0,13 %

Regionen		Sektorengewichtung
Vereinigtes Königrei	29,79 %	Finanzwesen
Frankreich	19,27 %	Gesundheitswesen
Schweiz	12,25 %	Industrie
Deutschland	9,16 %	Nicht zyklischer Kon
Niederlande	7,57 %	zyklische Konsumgüte
Spanien	6,62 %	Informationstechnolo
Weitere Anteile	5,38 %	Kommunikationsdienst
Italien	3,95 %	Immobilien
Finnland	3,24 %	Weitere Anteile
Dänemark	2,77 %	

29,79 %	Finanzwesen	28,42 %
19,27 %	Gesundheitswesen	17,42 %
12,25 %	Industrie	16,83 %
9,16 %	Nicht zyklischer Kon	16,68 %
7,57 %	zyklische Konsumgüte	8,78 %
6,62 %	Informationstechnolo	6,89 %
5,38 %	Kommunikationsdienst	3,63 %
3,95 %	Immobilien	1,22 %
3,24 %	Weitere Anteile	0,13 %
2,77 %		