

# Pictet – Quest European Sustainable Equities P

Stand: 14.06.2021

## Stammdaten

ISIN	LU0144509717
Enthaltene Positionen	ca. 60
Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	30.09.2002
Fondsvermögen	876,38 Mio.
Laufende Kosten	1,19 %
Performance Fee	keine

## Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	9,55 %
Rendite 6 Monate	17,71 %
Rendite 1 Jahr p.a.	28,60 %
Rendite 3 Jahre p.a.	9,10 %
Rendite 5 Jahre p.a.	9,33 %
Rendite lfd. Jahr	15,45 %
Wertentwicklung 2020	-1,10 %
Wertentwicklung 2019	26,37 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,82 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,59
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-32,93 %

## AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 **5**

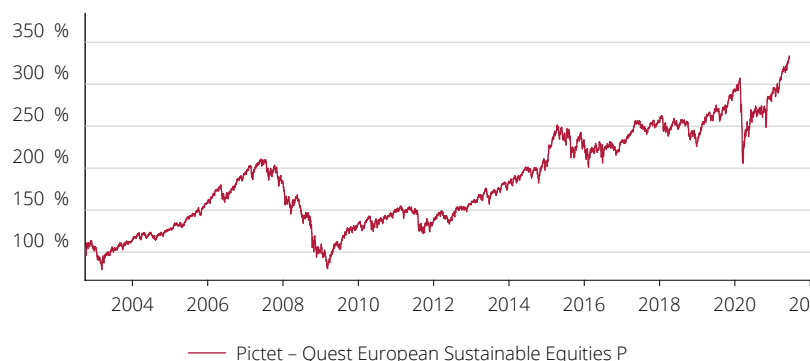
## Top Positionen

Nestle	5,74 %
Roche Hldg. Genussssch.	3,53 %
ASML HOLDING	3,40 %
Sanofi	2,95 %
UBS Group AG	2,92 %
Geberit	2,80 %
Assicurazioni Generali	2,69 %
Kühne & Nagel	2,61 %
UPM Kymmene	2,54 %
RELX	2,49 %

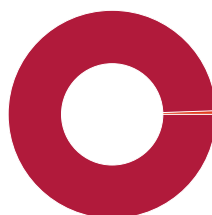
## Anlageschwerpunkt

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	99,44 %
■ Kasse	0,56 %

## Regionen

Schweiz	25,89 %
Großbritannien	15,64 %
Frankreich	13,37 %
Niederlande	12,99 %
Deutschland	7,12 %
Schweden	6,79 %
Weitere Anteile	5,81 %
Spanien	4,38 %
Finnland	4,06 %
Italien	3,95 %

## Sektorengewichtung

Industrie	24,35 %
Finanzwesen	22,03 %
Gesundheit	17,72 %
Basiskonsumgüter	12,32 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	8,91 %
IT	5,40 %
Roh-, Hilfs- & Betri...	4,42 %
Kommunikationsdienst...	2,74 %
Immobilien	1,54 %
Weitere Anteile	0,57 %