

# Pictet – Quest European Sustainable Equities P

Stand: 29.09.2022

## Stammdaten

ISIN	LU0144509717
Enthaltene Positionen	ca. 60
Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	30.09.2002
Fondsvermögen	1,24 Mrd.
Laufende Kosten	1,18 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	5.0

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-7,46 %
Rendite 6 Monate	-16,41 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-14,04 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,38 %
Rendite 5 Jahre p.a.	2,53 %
Rendite lfd. Jahr	-19,72 %
Wertentwicklung 2021	23,05 %
Wertentwicklung 2020	-1,10 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	18,07 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.10
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-32,93 %

## AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 5

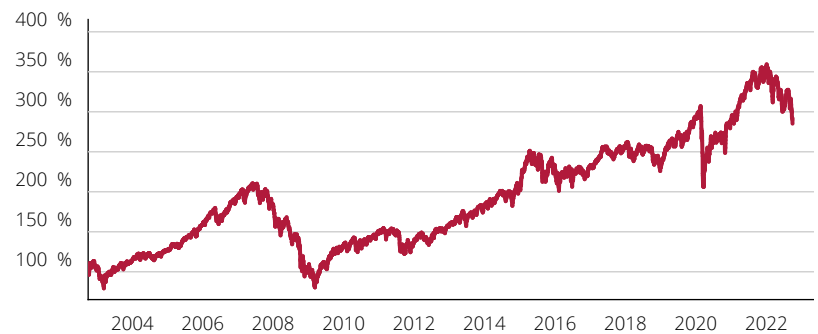
## Top Positionen

Nestle SA	6,23 %
Roche Holding AG Inhaber-Gen...	4,88 %
Novartis Ag-Reg.	4,50 %
Sanofi	3,56 %
RELX PLC	3,20 %
Zurich Insurance Group	3,14 %
Kering SA	3,05 %
Unilever PLC	3,00 %
AXA S.A.	2,98 %
GSK	2,82 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>37,36 %</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 99,79 %
- Kasse 0,21 %

## Regionen

Schweiz	26,04 %
Vereinigtes Königrei...	24,15 %
Frankreich	18,56 %
Weitere Anteile	10,29 %
Niederlande	7,09 %
Spanien	4,11 %
Dänemark	3,52 %
Italien	3,39 %
Norwegen	2,57 %
Schweden	0,28 %

## Sektorengewichtung

Finanzwesen	23,21 %
Gesundheit	18,56 %
Industrie	18,38 %
Basiskonsumgüter	17,77 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	8,84 %
Abfallbeseitigung	4,18 %
Kommunikationsdienst...	3,79 %
Roh-, Hilfs- & Betri...	2,81 %
Immobilien	1,65 %
Weitere Anteile	0,81 %