

Pictet - Quest Europe Sustainable Equities P EUR

Stand: 18.12.2025

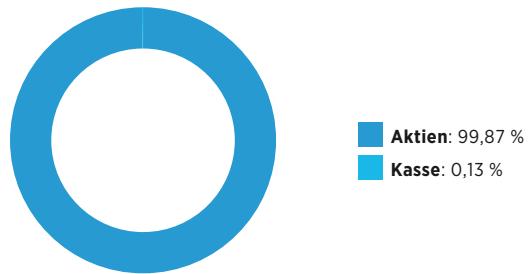
Anlageschwerpunkt

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



Sektorenengewichtung

Finanzwesen	28,42 %
Gesundheitswesen	17,42 %
Industrie	16,83 %
Nicht zyklischer Konsum	16,68 %
zyklische Konsumgüter	8,78 %
Informationstechnologie	6,89 %
Kommunikationsdienste	3,63 %
Immobilien	1,22 %
Weitere Anteile	0,13 %

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 GBPO.3125	2,71 %
Summe Top-Positionen	31,63 %

Stammdaten

ISIN	LU0144509717
Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	30.09.2002
Fondsvermögen	1.134,82 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,91 %
Total Expense Ratio	+ 1,17 %
Transaktionskosten	+ 0,15 %
Rückvergütung	- 0,41 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	5,49 %
Rendite 6 Monate	6,12 %
Rendite 1 Jahr p.a.	10,42 %
Rendite 3 Jahr p.a.	13,32 %
Rendite 5 Jahr p.a.	9,59 %
Rendite lfd. Jahr	11,90 %
Wertentwicklung 2024	10,42 %
Wertentwicklung 2023	12,33 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,59 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,87
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-13,57 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Regionen

Vereinigtes Königreich	29,79 %
Frankreich	19,27 %
Schweiz	12,25 %
Deutschland	9,16 %
Niederlande	7,57 %
Spanien	6,62 %
Weitere Anteile	5,38 %
Italien	3,95 %
Finnland	3,24 %
Dänemark	2,77 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG

Thomas-Dohler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

