

Pictet - Quest Europe Sustainable Equities P EUR

Stand: 31.12.2025

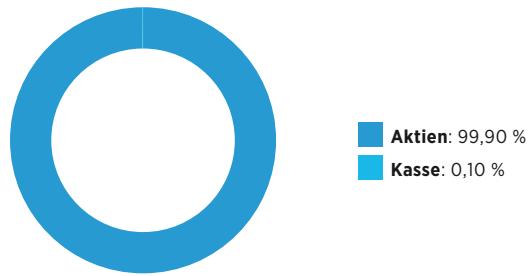
Anlageschwerpunkt

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	28,85 %
Industrie	17,38 %
Gesundheitswesen	16,91 %
Nicht zyklischer Konsum	15,65 %
Informationstechnologie	9,06 %
zyklische Konsumgüter	8,06 %
Kommunikationsdienste	3,04 %
Immobilien	0,95 %
Weitere Anteile	0,10 %

Top Positionen

HSBC Holding Plc	4,28 %
Novartis AG	4,19 %
ASML Holding N.V.	3,73 %
Banco Bilbao Vizcaya Arg. SA	3,32 %
Zurich Insurance Group AG	3,05 %
UniCredit S.p.A.	2,95 %
GSK PLC ORD GBP0.3125	2,94 %
AstraZeneca, PLC	2,91 %
LOreal S.A.	2,85 %
AXA S.A.	2,83 %
Summe Top-Positionen	33,05 %

Stammdaten

ISIN	LU0144509717
Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	30.09.2002
Fondsvermögen	264,74 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,88 %
Total Expense Ratio	+ 1,16 %
Transaktionskosten	+ 0,13 %
Rückvergütung	- 0,41 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	5,89 %
Rendite 6 Monate	7,14 %
Rendite 1 Jahr p.a.	12,90 %
Rendite 3 Jahr p.a.	13,57 %
Rendite 5 Jahr p.a.	9,67 %
Rendite lfd. Jahr	12,90 %
Wertentwicklung 2024	12,90 %
Wertentwicklung 2023	9,69 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,56 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,89
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-13,57 %

Risikoindikator (SRI)

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

Regionen

Vereinigtes Königreich	30,22 %
Frankreich	17,81 %
Schweiz	12,34 %
Deutschland	8,67 %
Niederlande	7,97 %
Spanien	6,77 %
Schweden	3,48 %
Finnland	3,32 %
Italien	2,95 %
Dänemark	2,70 %

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

