

Pictet - Quest Europe Sustainable Equities P EUR

Stand: 31.12.2025

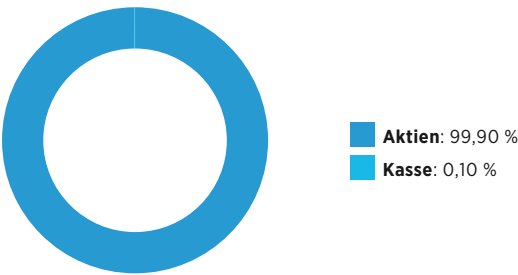
Anlageschwerpunkt

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



Sektorengewichtung

| | |
|-------------------------|---------|
| 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 % |
| L'Oreal 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.