Fondsreport

Pictet - Quest Europe Sustainable Equities-P EUR

ERGO



Fondspreis: 441,86 € (Stand: 04.11.2025)

Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 04.11.2025)

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.

Indexierte Wertentwicklung	(Stand 04.11.2025)
450 %	ald the
400 %	
350 %	Mr. Art
300 %	A J W
250 %	' \\'1
200 %	<u> </u>
150 %	
100 %	

100 /0		. 7						
2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023								
Gesamtri	siko	indi	ikat	or				(Stand 23.10.2025)
◀ Typischerweise	niedrige	res Ver	lustrisik	0				
	1	2	3	4	5	6	7]
					Typis	cherwe	ise höl	heres Verlustrisiko 🕨
Scope Mutual Fund Ratina (30.09.2025)								

Scope Mutual Fund Rating (30.09.2025)							
	■ Beste Note	Α	В	С	D	E	Schlechteste Note ►
Verr	mögensaı	ıfte	ilun	g			(Stand 30.09.2025)
Aktien							99,87%
Kasse							0,13%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand		
Vereinigtes Königreich	29,79%	
Frankreich	19,27%	
Schweiz	12,25%	
Deutschland	9,16%	

Basisdaten	(Stand 04.11.2025)
WKN / ISIN	750443 / LU0144509717
Hersteller	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Kategorie	Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Europa
Kategorie nach SFDR (2)	Artikel 8
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	1,16 Mrd. EUR
Auflegungsdatum	30.09.2002

Wertentwicklung*	(Sto	and 04.11.2025)
Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	0,07%	n.v.
6 Monate	2,88%	n.v.
Lfd. Jahr	8,90%	n.v.
1 Jahr	10,04%	10,04%
3 Jahre	42,57%	12,54%
5 Jahre	67,01%	10,80%
10 Jahre	86,75%	6,44%
15 Jahre	203,83%	7,68%
seit Auflegung	341,86%	6,64%

* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Kosten	(Stand 23.10.2025)
Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,17%
Transaktionskosten	0,15%
Erfolgsgebühren	n.v

Die 6 größten Positionen	(Stand 30.09.2025)
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%

Branchenaufteilung	(Stand 30.09.2025)
Finanzwesen	28,42%
Gesundheitswesen	17,42%
Industrie	16,83%
Nicht zyklischer Konsum	16,68%

¹ Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

² Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

^{© 2025} by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.