

Pictet - Quest Europe Sustainable Equities-P EUR

Fondspreis: 410,32 € (Stand: 07.01.2025)



Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 07.01.2025)

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 07.01.2025)



Basisdaten (Stand 07.01.2025)

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	1,49 Mrd. EUR
Auflegungsdatum	30.09.2002

Wertentwicklung* (Stand 07.01.2025)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-1,64%	n.v.
6 Monate	2,51%	n.v.
Lfd. Jahr	1,13%	n.v.
1 Jahr	10,77%	10,74%
3 Jahre	15,45%	4,90%
5 Jahre	40,53%	7,03%
10 Jahre	101,98%	7,28%
15 Jahre	203,92%	7,69%
seit Auflegung	310,32%	6,54%

* 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.

Gesamtrisikoindikator (Stand 17.12.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko



Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Scope Mutual Fund Rating (30.11.2024)

◀ Beste Note **A B C D E** Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung (Stand 30.11.2024)

Aktien	99,84%
Kasse	0,16%

Kosten (Stand 17.12.2024)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,17%
Transaktionskosten	0,16%
Erfolgsgebühren	n.v.

Die 6 größten Positionen (Stand 30.11.2024)

Novartis AG	4,35%
HSBC Holding Plc	4,14%
Schneider Electric SE	3,69%
Zurich Insurance Group	3,57%
RELX Plc	3,35%
Roche Hldg. Genußsch.	3,30%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 30.11.2024)

Vereinigtes Königreich	28,44%
Schweiz	15,65%
Frankreich	13,85%
USA	8,00%

Branchenaufteilung (Stand 30.11.2024)

Finanzwesen	23,70%
Industrie	21,53%
Nicht zyklischer Konsum	17,62%
Gesundheitswesen	17,16%

¹ Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragsersparungen 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.