Fondsreport

Pictet - Quest Europe Sustainable Equities-P EUR

Fondspreis: 398,41 € (Stand: 08.05.2024)

ERGO-Anlegertyp[1]
Risikoorientiert

Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 08.05.2024)

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.

Basisdaten (Stand 08.05.2024)

WKN / ISIN	750443 / LU0144509717
Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondskategorie (Scope)	Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Europa
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	1,62 Mrd. EUR
Auflegungsdatum	30.09.2002

Indexierte Wertentwicklung (Stand 08.05.2024)

Wertentwicklung* (Stand 08.05.2024)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	3,30%	n.v.
6 Monate	16,66%	n.v.
Lfd. Jahr	7,71%	n.v.
1 Jahr	15,19%	15,15%
3 Jahre	24,24%	7,50%
5 Jahre	52,16%	8,75%
10 Jahre	105,88%	7,48%
15 Jahre	266,29%	9,03%
seit Auflegung	298,41%	6,60%

* 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 21.03.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten (Stand 21.03.2024)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,17%
Transaktionskosten	0,16%
Erfolgsgebühren	-

* fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.

Scope Mutual Fund Rating (Stand 31.03.2024)

◀ Beste Note

A	**B**	C	D	E

Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung (Stand 31.03.2024)

Aktien	99,81%
Kasse	0,19%

Die 6 größten Positionen (Stand 31.03.2024)

Novartis	4,15%
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	3,92%
Schneider Electric SA	3,60%
Banco Bilbao	3,49%
L´Oreal	3,49%
Industrial de diseno textil	3,29%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.03.2024)

Vereinigtes Königreich	25,68%
Schweiz	15,22%
Frankreich	12,77%
Niederlande	9,13%

Branchenaufteilung (Stand 31.03.2024)

Finanzwesen	20,94%
Industrie	20,54%
Nicht zyklischer Konsum	18,84%
Gesundheitswesen	17,49%

[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).

© 2024 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.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher