

Pictet-Quest Europe Sustainable Equities I EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

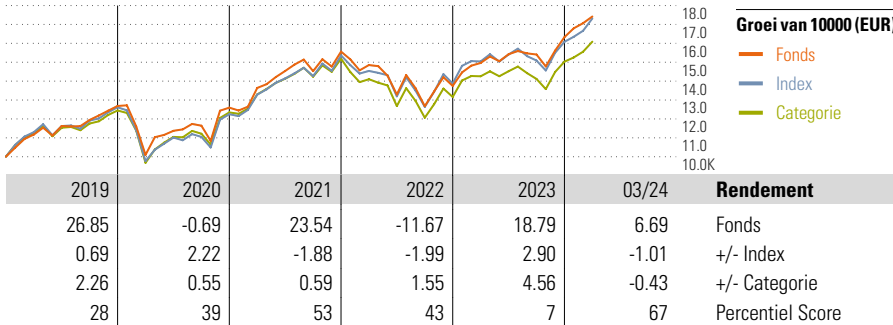
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is beleggen in aandelen van ondernemingen uit de MSCI Europe-index door per sector leiders te identificeren die duurzaamheid in de praktijk brengen. Het beleggingsteam gebruikt een kader dat met erkende experts op het vlak van duurzaamheid is ontwikkeld en hanteert voor de portefeuillesamenstelling een kwantitatieve benadering.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.19	Sharpe Ratio	0.60
Beta	0.94	Std Deviatie	13.16
R-kwadraat	94.34	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.23	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.23	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.29	-2.77	-1.95
6 Maanden	15.39	-3.21	-2.17
1 jaar	13.12	0.24	2.21
3 jr gean.	7.24	-0.94	1.01
5 jr gean.	8.31	0.21	1.33

Kwartaalrendementen

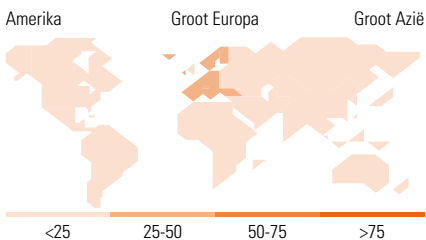
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.69	-	-	-
2023	8.84	3.08	-0.09	5.98
2022	-4.55	-10.51	-4.64	8.44
2021	8.27	6.58	-0.05	7.10
2020	-20.38	12.58	2.39	8.20

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.87	0.00	96.87
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.06	0.02	0.04
Overig	3.30	0.21	3.09

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	50.84
Groot	39.74
Midden	9.19
Klein	0.23
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 61265



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novartis AG Registered Shares	Pharmaceutica	4.16
Novo Nordisk A/S Class B	Pharmaceutica	3.93
Schneider Electric SE	Industrie	3.60
L'Oreal SA	Consumer Goods	3.49
Banco Bilbao Vizcaya...	Banken	3.49
Industria De Diseno Textil SA...	Textiel	3.30
GSK PLC	Pharmaceutica	3.29
Zurich Insurance Group AG	Verzekering	3.20
RELX PLC	Media	3.20
3i Group Ord	Financiële dienstverlening	3.08
Totaal Aantal Aandelen		59
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		34.74

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.94
Basismaterialen	0.92
Cyclische consumentenproducten	8.68
Financiële dienstverlening	18.47
Vastgoed	0.87
Licht Cyclisch	31.04
Communicatiediensten	4.03
Energie	-
Industrie	18.77
Technologie	8.24
Defensief	40.02
Defensieve consumptiegoederen	21.94
Gezondheidszorg	18.09
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.23
Verenigde Staten	0.23
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	99.77
Verenigd Koninkrijk	24.29
West Europa – Euro	46.68
West Europa – Niet Euro	28.80
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Pictet Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 sep 2002	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Laurent Nguyen	ISIN	LU0144509550		
Aanvangsdatum	1 okt 2002				
Koers (26 apr 2024)	EUR 423.56				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1,030.73				