

Pictet-Quest Europe Sustainable Equities R EUR

Morningstar Medalist Rating™**Neutral****Morningstar Categorie Index**Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

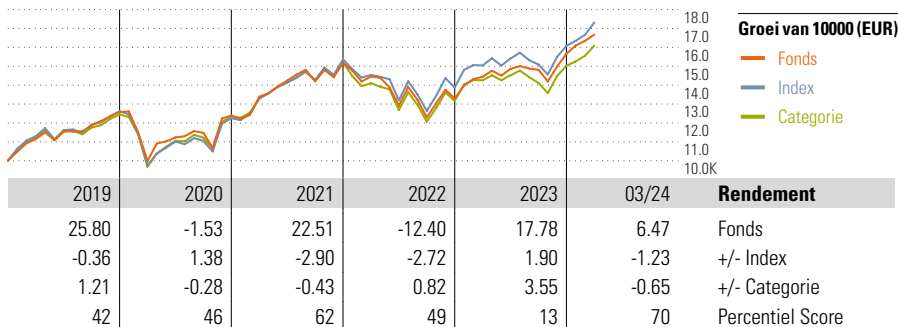
MSCI Europe NR EUR

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	-1.02	Sharpe Ratio	0.54
Beta	0.94	Std Deviatie	13.15
R-kwadraat	94.33	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.51	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.23	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.11	-2.95	-3.24
6 Maanden	15.80	-2.11	-3.05
1 jaar	11.35	0.01	0.30
3 jr gean.	6.59	-1.59	0.08
5 jr gean.	7.40	-0.54	0.27

Kwartaalrendementen

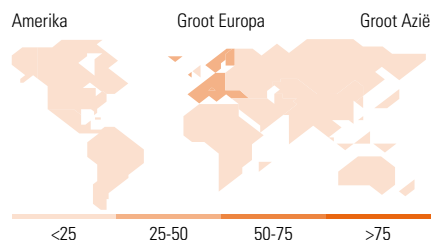
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.47	-	-	-
2023	8.61	2.87	-0.31	5.75
2022	-4.74	-10.69	-4.85	8.21
2021	8.05	6.37	-0.26	6.88
2020	-20.55	12.35	2.17	7.98

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	+	4.16
Novo Nordisk A/S Class B	+	3.93
Schneider Electric SE	+	3.60
L'Oreal SA	+	3.49
Banco Bilbao Vizcaya...	+	3.49
Industria De Diseno Textil SA...	+	3.30
GSK PLC	+	3.29
Zurich Insurance Group AG	+	3.20
RELX PLC	+	3.20
3i Group Ord	-	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	-
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.35%
Oprichtingsdatum	30 sep 2002	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Laurent Nguyen	ISIN	LU0144510053		
Aanvangsdatum	1 okt 2002				
Koers (30 apr 2024)	EUR 359.08				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1619.54				