

Stand: 12.12.2025

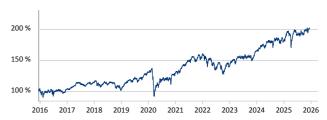
# Pictet Europe Sustainable P EUR

ISIN: LU0144509717 WKN: 750443 Kategorie: Aktienfonds Europa SCOPE-Rating: (B)

#### **BESCHREIBUNG**

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.

#### **WERTENTWICKLUNG (IN %)**



Pictet - Quest Europe Sustainable Equities P EUR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-1,10 %	23,05 %	-12,00 %	18,33 %	9,69 %	11,39 %

Stand: 12.12.2025

## **RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)**



#### **FONDSPERFORMANCE**

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,14 %	12,18 %	9,94 %	7,17 %	6,71 %
Rendite	11,39 %	9,14 %	41,22 %	60,68 %	99,90 %	351,98 %
Volatilität	13,41 %	13,27 %	11,77 %	12,70 %	14,28 %	17,05 %
Sharpe Ratio	0,72	0,51	0,76	0,64	0,46	0,32
Max. Verlust	-13,57 %	-13,57 %	-13,57 %	-20,64 %	-32,93 %	-61,85 %

Stand: 12.12.2025

## **VERMÖGENSAUFTEILUNG**

Vermögensaufteilung (in %)

Aktien 99.87 % Kasse 0,13 %

Stand: 30.09.2025

## Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Finanzwesen	28,42 %
2. Gesundheitswesen	17,42 %
3. Industrie	16,83 %
4. Nicht zyklischer Konsum	16,68 %
5. zyklische Konsumgüter	8,78 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 30.09.2025

#### Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

29,79 %
19,27 %
12,25 %
9,16 %
7,57 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2025

#### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

HSBC Holding Plc	4,14 %
2. Novartis AG	4,13 %
3. Banco Bilbao Vizcaya Arg. SA	3,11 %
4. Zurich Insurance Group	3,04 %
5. Sanofi	2,99 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 30.09.2025

## **STAMMDATEN**

Fondsgesellschaft: 1,17 (25.11.2025) Pictet Asset Management (Europe) S.A. Laufende Kosten in %: Internet: www.am.pictet/de/germany Transaktionskosten in %: 0,15 Auflagedatum: 30.09.2002 Performancegebühr: Nein

Fondsvolumen: 1,18 Mrd. EUR Währung: **EUR** 

Ertragsverwendung: thesaurierend Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen: Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertenden/die zugrundeliegenden investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/di nende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risken und Chancen der Kapitaland verluste zugewiesen ist; im Einzellene ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versich en sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. entwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage der cyfdesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beltrag zu verrech-anlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder icherungsbedingungen.



## **ESG Information**

Stand: 30.11.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

## Pictet - Quest Europe Sustainable Equities P EUR

ISIN / WKN	LU0144509717 / 750443		
Emittent / Hersteller	Pictet Asset Management (Europe) S.A.		
Benchmark	-		
	Artikel 8		
EU-Offenlegungskategorisierung*	Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)		
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange		
Verkaufsprospekt	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0144509717/prospectus/		
SFDR vorvertragliche Informationen***	https://nuernberger- de.tools.factsheetslive.com/product/LU0144509717/sfdrprecontractual/de_XX		
SFDR regelmäßige Informationen***	https://nuernberger- de.tools.factsheetslive.com/product/LU0144509717/sfdrperiodicdisclosure/de_XX		
SFDR Website Informationen***	https://nuernberger- de.tools.factsheetslive.com/product/LU0144509717/sfdrwebdisclosure/de_XX		
ESG-Fokus	-		
Aktualisierung durch Hersteller	19.11.2025		

<sup>\*</sup> Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



<sup>\*\*</sup> PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

<sup>\*\*\*</sup> SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)



## **ESG Information**

Stand: 30.11.2025

## **Anlagestrategie**

Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Referenzindex MSCI Europe (EUR), ein Referenzwert, der Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung nicht berücksichtigt. Wird für die Portfoliozusammensetzung, die Risikoüberwachung, das Leistungsziel und die Leistungsmessung verwendet. Portfolioanlagen Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen an, die in Europa ansässig bzw. überwiegend in Europa geschäftstätig sind und bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit die Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung berücksichtigen. Derivate und Strukturierte Produkte Der Fonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Fondswährung EUR Anlageprozess Der Anlageverwalter verwendet bei der aktiven Verwaltung des Fonds einen quantitativen Ansatz um Wertpapiere auszuwählen, die seiner Ansicht nach erstklassige finanzielle und Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen. Der Anlageverwalter betrachtet ESG-Faktoren als ein Kernelement seiner Strategie, indem er einen Best-in-Class-Ansatz implementiert, der darauf abzielt, in Wertpapiere von Emittenten mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken zu investieren, während er solche mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken, vorbehaltlich einer guten Governance-Praxis, vermeidet. Aktivitäten, die sich negativ auf die Gesellschaft oder die Umwelt auswirken, werden ebenfalls vermieden. Stimmrechte werden methodisch ausgeübt. Dabei kann es zu einer Zusammenarbeit mit Unternehmen kommen, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren\*, SFDR-Produktkategorie Artikel 8. Die Performance des Fonds wird wahrscheinlich erheblich von der der Benchmark abweichen, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von ihren Wertpapieren und Gewichtungen abzuweichen.

## Das FNG-Siegel für nachhaltige Investmentfonds

Das **FNG-Siegel** ist der Qualitätsstandard nachhaltiger Geldanlagen auf dem deutschsprachigen Markt. Die ganzheitliche Methodik des Gütezeichens basiert auf einem Mindeststandard. Dazu zählen Transparenzkriterien und die Berücksichtigung von Arbeits- & Menschenrechten, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. Auch müssen alle Unternehmen des jeweiligen Fonds komplett auf Nachhaltigkeits-Kriterien hin analysiert werden und das Produkt eine explizite Nachhaltigkeits-Strategie vorweisen. Tabu sind Investitionen in Atomkraft, Kohlebergbau, relevante Kohleverstromung, Fracking, Ölsande, Tabak, sowie Waffen & Rüstung. Hochwertige Nachhaltigkeits-Fonds, die sich in den Bereichen "institutionelle Glaubwürdigkeit", "Produktstandards" und "Portfolio-Fokus" (Titelauswahl, Engagement und KPIs) besonders hervorheben, erhalten bis zu drei Sterne. Die externe und unabhängige Nachhaltigkeits-Zertifizierung muss jährlich erneuert werden. Prüfer des FNG-Siegels ist die Research Group on Sustainable Finance der Universität Hamburg. Den Prüfprozess begleitet außerdem ein unabhängiges Komitee mit interdisziplinärer Expertise. <u>Informationen zum FNG-Siegel</u>



#### **Rechtliche Informationen**

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.



## **ESG Information**

Stand: 30.11.2025

## Pictet - Quest Europe Sustainable Equities P EUR

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nviromental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



### Scope ESG-Rating

## Information zum Scope ESG-Rating

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)



Soziales

## Umwelt

1



2

















## Unternehmensführung



2



3



4



# Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

ESG-Reporting	Ja	Engagement	Ja
ESG-Research	Ja	Ausschlusskriterien	Ja
Best-of-Class	Nein	Best-in-Class	Ja

Themenansatz Nein

Quelle: Scope Fund Analysis

Ja

Ja

## Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?



### Umwelt

 Automobilindustrie Nein Chemie Nein Gentechnik Ja Kernkraft Ja • Fossile Energieträger Ja Luftfahrt Nein Umweltschädliches Ja Verhalten

## **Soziales**

 Menschenrechtsverstöße Ja • Arbeitsrechtsverstöße Ja Pornographie Ja Suchtmittel Ja Tierschutzverstöße Nein Waffen / Rüstung Ja.



## Unternehmensführung

Verstoß gegen Global Compact Unzulässige Geschäftspraktiken

Quelle: Scope Fund Analysis

## **ESG-Glossar**

wandel und Ökoeffizienz.

Ausschlusskriterien - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden Best-in-Class - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums

Best-of-Class - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden

Engagement - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien

ESG-Kriterien - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.

ESG-Reporting - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene.

ESG-Research - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.

Global Compact - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. Themenansatz - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klima-