

# Pictet-Europe Index R EUR

**Morningstar Kategorie Index**

 Morningstar Developed Europe  
 Target Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**

MSCI Europe NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

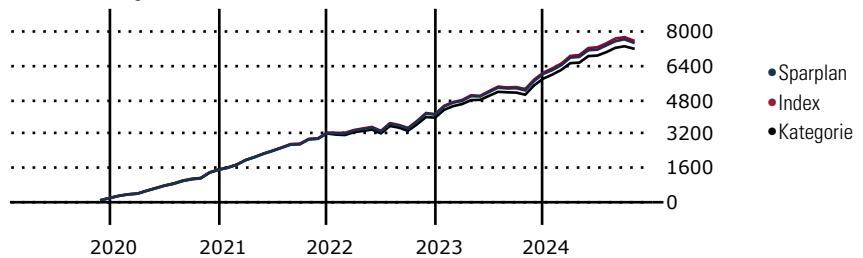
**Morningstar Kategorie™**

Aktien Europa Standardwerte Blend

**Morningstar Sustainability Rating™**

**Anlageziel**

Ziel dieses Teilfonds ist es, den Anlegern die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum des europäischen Aktienmarktes dank einem Vehikel teilzuhaben, das die Entwicklung des Indexes MSCI Europe getreu widerspiegelt. Der Teilfonds ist jedoch nicht verpflichtet, sämtliche Titel zu halten, die im Referenzindex enthalten sind, und die Zahl der im Portfolio gehaltenen Titel ist weder nach oben noch nach unten begrenzt (wobei die Anlagebeschränkungen einzuhalten sind).

**Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.**

**Sparplan Wertentwicklung**

in % p.a. (31 Okt 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	6.16	-0.34	0.51
3 Jahre	8.39	-0.53	1.27
5 Jahre	8.73	-0.54	1.50
10 Jahre	6.94	-0.51	1.10

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

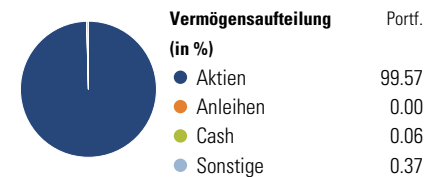
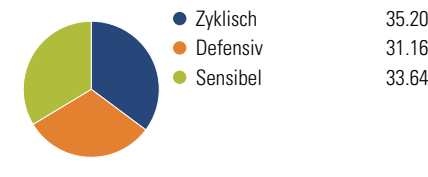
1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (17 Jun 2024)

**Rendite kumul. (%)**

(31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	15.94	-0.63	6.73
5 Jahre	42.25	-2.43	6.11
10 Jahre	86.59	-6.62	11.33
Seit Auflage	149.53	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio 30 Sep 2024**
**Aufteilung (in %)**

**Sektorengewichtung Aktien**

**Risikokennzahlen**

Alpha	-0.17	Sharpe Ratio	0.28
Beta	1.00	Std. Abweichung	13.48
R <sup>2</sup>	99.55	3 J. Risiko	0
Information Ratio	-0.21	5 J. Risiko	0
Tracking Error	0.90	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Novo Nordisk AS Class B	+	3.27
ASML Holding NV	📄	2.87
Nestle SA	🛒	2.28
AstraZeneca PLC	+	2.08
SAP SE	📄	2.06
Novartis AG Registered Shares	+	1.96
Roche Holding AG	+	1.94
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🚗	1.82
Shell PLC	🔥	1.77
HSBC Holdings PLC	🏦	1.44
Positionen Aktien Gesamt		413
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21.50

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>35.20</b>
Rohstoffe	6.68
Konsumgüter zyklisch	8.96
Finanzdienstleistungen	18.40
Immobilien	1.16
<b>Sensibel</b>	<b>33.64</b>
Telekommunikation	3.71
Energie	4.86
Industriewerte	16.94
Technologie	8.13
<b>Defensiv</b>	<b>31.16</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	10.71
Gesundheitswesen	16.44
Versorger	4.02

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0.74</b>
USA	0.74
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>99.26</b>
Vereinigtes Königreich	21.69
Eurozone	50.19
Europa - ex Euro	27.34
Europa -Schwellenländer	0.03
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>0.00</b>
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.00

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0.74
Internet	www.am.pictet	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.03
Fondsmanager	Jean-Michel Piuze	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Jul 2007	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	17 Jun 2024
Auflagedatum	2 Jul 2001	ISIN	LU0130731713	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Okt 2024)	275.41 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	938.07 EUR	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	R89		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.