

THEAM Quant Europe Climate Carbon Offset Plan C EUR

Stand: 17.04.2025

Stammdaten

ISIN:	FR0013397726
Fondsgesellschaft:	BNP PARIBAS AS-SET MANAGEMENT Europe
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktiefonds Europa
Auflagedatum:	01. März 2019
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	9,92 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,69 %
Transaktionskosten:	0,04 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der FCP ist bestrebt, (i) den Wert seines Vermögens mittelfristig zu steigern, und engagiert sich hierzu in einem dynamischen Korb aus Aktien, die an den europäischen Märkten notiert sind oder deren Emittenten in diesen Märkten Geschäfte tätigen, wobei die Bestandteile dieses Korbes mithilfe einer systematischen Auswahlmethode ausgewählt werden, die auf umweltbezogenen, sozialen oder Governance-Kriterien (ESG) sowie Kriterien hinsichtlich des CO₂-Ausstoßes und der Energiewende basiert, und (ii) dabei seinen CO₂-Fußabdruck zu kompensieren (Scope 1 und 2). Die Kompensation des CO₂-Fußabdrucks des FCP kann dahin gehend als teilweise angesehen werden, dass (i) die Verwaltungsgesellschaft Scope 3 im Rahmen der Berechnung der CO₂-Em...

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	0,01 %	24,77 %	-20,76 %	14,64 %	10,93 %	1,07 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,94 %	4,75 %	9,77 %	-	5,72 %
Rendite kumuliert	1,07 %	8,94 %	14,95 %	59,43 %	-	40,68 %
Volatilität	21,01 %	14,30 %	14,38 %	15,60 %	-	17,10 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzwesen	27,56 %
Industrie	16,65 %
Gesundheitswesen	12,30 %
Nicht-Basiskonsumg.	10,55 %
Technologie	9,97 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 100,00 %

Die größten Positionen in %

SAP	2,67 %
Roche Holdings AG	2,09 %
AstraZeneca, PLC	2,07 %
Novartis AG	2,04 %
Siemens AG	1,35 %
Schneider Electric SE	1,25 %
Logitech Int.	1,17 %
Hermes Internat.	1,14 %
Temenos Grp.	1,14 %
Societe Generale	1,12 %