

ESG-Informationen

Stand: 31.01.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. 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.

THEAM Quant Europe Climate Carbon Offset Plan C EUR

ISIN / WKN	FR0013397726 / A2PG6B
Emittent / Hersteller	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 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://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/FR0013397726/verkaufsprospekt/
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	https://www.bnpparibas-am.com/fr-fr/investisseur-professionnel/fs/FR0013397726/?tab=sustainable&source=bnpparibasam&medium=eet
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	29.11.2023

* - = es liegen keine Kategorisierungsinformationen vor; Artikel 6 = Fonds, die keine Nachhaltigkeitsziele anstreben; Artikel 8 = Fonds, die ökologische und/oder soziale Merkmale sowie Aspekte einer guten Unternehmensführung bei der Auswahl der im Portfolio enthaltenen Titel einbeziehen; Artikel 9 = Fonds, die explizit Nachhaltigkeitsziele verfolgen

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



ESG-Informationen

Stand: 31.01.2024

Anlagestrategie

Anlageziel: 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-Emissionen nicht berücksichtigt und dass (ii) sie nur die CO₂-Emissionen in Verbindung mit der Zusammensetzung des nachstehend definierten Strategieindex kompensiert und nicht jene in Verbindung mit den anderen Finanzinstrumenten, die im Rahmen des Vermögens des FCP gehalten werden, wenn eine synthetische Nachbildungsmethode verwendet wird. Wesentliche Eigenschaften des FCP: Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der FCP eine quantitative Anlagestrategie (die „Strategie“) um, die darin besteht, Long-Positionen in einem diversifizierten Korb aus Aktien der europäischen Märkte über den Index BNP Paribas Europe Select Climate Care NTR (der „Strategieindex“) einzugehen. Das Anlageuniversum besteht aus Aktien europäischer Unternehmen, die auf der Grundlage ihres ESG-Scores, Liquiditätsbeschränkungen, ihres Energiewende-Ratings und ihrer Finanzkraft ausgewählt werden. Die Anwendung von ESG-Kriterien, wie z. B. Energieeffizienz, Achtung von Menschen- und Arbeitsrechten oder Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, folgt einem „Best-in-Class“- und „Selektivitäts“-Ansatz, der darauf abzielt, Unternehmen auszuwählen, die in ihrem Sektor führend sind, indem mindestens 25 % der Wertpapiere aus dem Anfangsuniversum ausgeschlossen werden. Der Strategieindex beruht auf einem systematischen Modell, das von BNP Paribas konzipiert wurde, und wird jedes Quartal unter Anwendung eines Allokationsalgorithmus neu gewichtet, der jeder Aktie im Anlageuniversum eine optimale Gewichtung zuweist, um den Energiewende-Kriterien des resultierenden Aktienkorbs maximale Wirkung zu verleihen. Der Strategieindex darf einen Tracking Error von maximal 5 % gegenüber dem STOXX Europe 600 NTR Index aufweisen. Die Neuausrichtung des Strategieindex erzeugt für diesen keine Kosten. Die vollständige Zusammensetzung des Strategieindex ist auf der Website <https://indx.bnpparibas.com> verfügbar. Die Berechnungsmethode des Index ist direkt unter folgender Adresse verfügbar: <https://indx.bnpparibas.com/nr/BNPIESCC.pdf>. Die Strategie kann durch das Eingehen von OTC-Derivaten oder direkt durch die unmittelbare Anlage in dem Korb der Aktien umgesetzt werden, aus denen sich der Strategieindex zusammensetzt. Die Anwendung einer außerfinanziellen Strategie kann methodische Grenzen beinhalten, wie z. B. das Risiko in Verbindung mit der Berücksichtigung von ESG-Kriterien oder das Risiko in Verbindung mit einer systematischen Allokation, die außerfinanzielle Kriterien integriert. Der FCP erfüllt dauerhaft die Anerkennungskriterien für Aktiensparpläne. Die Verwaltungsgesellschaft wird einen Vermittler damit beauftragen, die Kompensation des CO₂-Fußabdrucks des FCP vorzunehmen. Diese Kompensation wird mithilfe von „VER“ (Verified Emission Reduction) durch Unterstützung des Projekts Kasigau REDD + von Wildlife Works vorgenommen. Der Rückgriff auf VER bietet damit eine CO₂-Kompensation, die einen Einfluss auf das Klima, die Gesellschaft und die Umwelt hat. Das ausgewählte Projekt schützt mehr als 250.000 Hektar stark bedrohter Wälder in Kenia, schützt damit die Gesamtheit des Tierwanderungspfads zwischen den Nationalparks Tsavo East und Tsavo West und sorgt dafür, dass mehr als 100.000 Menschen von der CO₂-Finanzierung profitieren. Einzelheiten zum Projekt sind auf der zugehörigen Website verfügbar: <http://www.wildlifeworks.com/kenya>. Sonstige Informationen: Einzelheiten zu den gehandelten Vermögenswerten: Der FCP investiert überwiegend in Finanzwerte (internationalen Aktien, Anleihen usw.), Einlagen, OGAW und Finanzkontrakte (Swaps). - Empfohlener Anlagehorizont mindestens fünf Jahre. - Klassifizierung: OGAW „Aktien der Länder der Europäischen Union“. - Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge: Thesaurierung. - Die Strategie des FCP wird als aktiv angesehen. Der Referenzindex des FCP zu Zwecken des Performancevergleichs ist der Index STOXX Europe 600 Net Return EUR, wobei keine Nachbildung desselben angestrebt wird. - Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts und Häufigkeit der Rücknahmeanträge: täglich. Der Nettoinventarwert wird an jedem Geschäftstag der Börsen von Paris, London, Frankfurt und Stockholm, mit Ausnahme gesetzlicher Feiertage in Frankreich und der Tage ermittelt, an denen der Kurs des Strategieindex nicht veröffentlicht wird. Der Nettoinventarwert wird am folgenden Geschäftstag berechnet. - Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen: Die Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden von der Depotbank BNP Paribas - 9, rue du Débarcadère, 93500 Pantin, Frankreich - von Montag bis Freitag um 12 Uhr zusammengefasst, auf der Grundlage des nächsten Nettoinventarwerts desselben Tages ausgeführt und innerhalb von fünf Geschäftstagen ab dem Berechnungsdatum des Nettoinventarwerts abgewickelt oder ausgeliefert.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) 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 Baloise Lebensversicherung AG Deutschland 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.