

## ESG-Informationen

Stand: 31.03.2025

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.

### Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players - A EUR C

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| ISIN / WKN                            | LU1883868819 / A2PC9G   |
| Emittent / Hersteller                 | Amundi Luxembourg S.A.  |
| Benchmark                             | -   |
| EU-Offenlegungskategorisierung*       | Artikel 8<br>Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)   |
| PAI Berücksichtigung**                | Ja, für folgende Kriterien:<br>Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange  |
| Verkaufsprospekt                      | <a href="https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/LU1883868819/verkaufsprospekt/">https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/LU1883868819/verkaufsprospekt/</a>             |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | <a href="https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/LU1883868819/sfdrprecontractual/">https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/LU1883868819/sfdrprecontractual/</a>         |
| SFDR regelmäßige Informationen***     | <a href="https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/LU1883868819/sfdrperiodicdisclosure/">https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/LU1883868819/sfdrperiodicdisclosure/</a> |
| SFDR Website Informationen***         | nicht verfügbar   |
| ESG-Fokus                             | E (Umwelt)  |
| Aktualisierung durch Hersteller       | 24.02.2025  |

\* 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.

\*\* 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: 31.03.2025

### Anlagestrategie

---

Steigerung des Werts Ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer durch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung. Insbesondere strebt der Teilfonds einen Beitrag zur Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Bilanz des Portfolios an. Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit mittlerer und großer Marktkapitalisierung mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Europa, die mit dem nachhaltigen Anlageziel des Teilfonds, die CO<sub>2</sub>-Bilanz zu reduzieren, in Einklang stehen. Das investierbare Universum des Teilfonds besteht vorwiegend aus börsennotierten europäischen Aktien. Der Fonds kann zwar in jedem Wirtschaftsbereich investieren, seine Positionen können sich jedoch jederzeit auf eine relativ kleine Anzahl von Unternehmen konzentrieren, wobei das Portfolio so aufgebaut wird, dass es eine Kohlenstoffintensität aufweist, die dem MSCI Europe Climate Change Index entspricht. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Aktien) ein. Referenzindex: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und versucht, den MSCI Europe Index über die empfohlene Haltedauer zu übertreffen. Der Teilfonds ist hauptsächlich in Emittenten des Referenzindex engagiert. Allerdings erfolgt die Verwaltung des Teilfonds nach Ermessen des Anlageverwalters, der in Emittenten investiert, die nicht im Referenzindex enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf den Referenzindex. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Teilfonds wesentlich vom Referenzindex abweicht. Weiterhin hat der Teilfonds den MSCI Europe Climate Change Index als Richtwert im Sinne der Offenlegungsverordnung festgelegt. Der Referenzindex ist ein breiter Marktindex, der Bestandteile hinsichtlich Umweltmerkmalen bewertet und diese umfasst. Er ist somit an den vom Teilfonds geförderten Umweltmerkmalen ausgerichtet. Managementverfahren: Der Anlageverwalter verwendet Fundamentalanalysen einzelner Emittenten, um Aktien mit überlegenen langfristigen Aussichten zu identifizieren sowie die ESG-Vorteile der Emittenten, insbesondere die Merkmale in Bezug auf die Kohlenstoffintensität, zu ermitteln. Das nachhaltige Anlageziel wird erreicht, indem die Ziele des Teilfonds zur Reduzierung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks am MSCI Europe Climate Change Index ausgerichtet werden. Die Intensität der CO<sub>2</sub>-Bilanz des Portfolios wird als vermögensgewichteter Durchschnitt für das Portfolio berechnet und mit der vermögensgewichteten Intensität der CO<sub>2</sub>-Bilanz des MSCI Europe Climate Change Index verglichen. Darüber hinaus schließt der Teilfonds Unternehmen aufgrund kontroverser Verhaltensweisen und (oder) umstrittener Produkte gemäß der verantwortungsvollen Anlagepolitik aus. Der Teilfonds ist bestrebt, für sein Portfolio einen ESG-Score zu erreichen, der höher ist als derjenige des Anlageuniversums.

### 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.