

ESG Factsheet

Produktinformationen

Name der Anlageoption	Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Identifikation der Anlageoption	ISIN: FR0010135103 / WKN: A0DPW0
Hersteller	CARMIGNAC GESTION
Link zu den Nachhaltigkeits-Informationen des Herstellers	Link
Index als Referenzwert	-
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor	Artikel 8
BVI Kategorisierung*	B
Stand des Dokuments	31.08.2021

*Skala: O = Kein ESG Fonds, B = ESG Basic Fonds, E = ESG Fonds, I = Impact Fonds

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 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.

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.

Welche Anlageziele verfolgt das Produkt, um Nachhaltigkeit zu erfüllen?

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.

Welche ökologischen und sozialen Merkmale werden erfüllt?

Die ESG-Integration des Fonds basierend auf Sektor- und ESG-Ranking-Ausschlüssen, ESG-Analysen und Abstimmungen. Fondsmanager und Analysten sind direkt für deren Umsetzung und Überwachung in ihren Portfolios verantwortlich. Zu diesem Zweck kombinieren sie mit Unterstützung des Responsible Investment Teams firmeneigenes (START) und externes ESG-Research mit Unternehmensmeetings. Alle Carmignac-Fonds respektieren eine Liste regulatorischer und ethischer Ausschlüsse, die unseren Mainstream-Ansatz für ESG widerspiegelt. Regulierung: Umstrittene Waffen (einschließlich zweckgebundener Komponenten) Hersteller, Russland-Wirtschaftsfinanzierung, Office of Foreign Assets Control (OFAC) Sanktionen. Ethisch: Kontroverses Verhalten (in Übereinstimmung mit den Prinzipien des United Nations Global Compact (UNGC), Tabakproduzenten + Großhändler (>5% Umsatz), Thermische Kohlegewinnung (>10% des gesamten Unternehmensumsatzes / >20 Millionen Tonnen oder mit Expansionsplänen). Ausnahmen für Unternehmen mit Kohleausstiegsplan bis 2030. Abstimmungspolitik: Wir haben uns mit Institutional Shareholder Services (ISS) zusammengetan, einem führenden Anbieter in den Bereichen Corporate Governance und Stimmrechtsanalyse und -verarbeitung. Während wir von der globalen Reichweite von ISS und ihren umfassenden Governance-Recherchen und -Empfehlungen profitieren, behalten wir die vollständige Kontrolle über unsere Abstimmungsentscheidungen. Wir haben die Nachhaltigkeitsleitlinien von ISS übernommen. Engagement-Richtlinie Carmignac ist bestrebt, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, in die es investiert ist, und eine wirksame Verwaltung zu implementieren. Unsere Engagement-Richtlinie erläutert unseren Ansatz des aktiven Engagements für Beteiligungsunternehmen. Eine ausführlichere Beschreibung finden Sie in den jeweiligen Jahresberichten der Fonds.

Wie wird die Nachhaltigkeitsstrategie umgesetzt?

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.

Datenquellen und Kriterien für die Bewertung der zugrunde liegenden Vermögenswerte

START ist unser neues proprietäres ESG-Research- und Ranking-Tool, das für alle Fonds gilt. Es bietet: • Systematische Bewertung der ESG-Kriterien über alle Fonds und alle Aktien- und Kreditanlagen (TR Refiniv Raw Unternehmensdaten) • Möglichkeit zur Szenarioanalyse und Kohlenstoffanalyse für Emittenten (S&P, Trucost) • Wertschätzung der Auswirkungen des Unternehmens auf Umwelt und Gesellschaft (MSCI-Impact) • Eine zentralisierte Plattform, die auch Kontroversendaten (ISS) enthält.

Relevante Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der ökologischen oder sozialen Merkmale oder der Gesamtnachhaltigkeitsauswirkungen des Finanzprodukts herangezogen wurden

START ist das Ergebnis intensiver Arbeit, die das Responsible Investment-Team unter der Leitung von Sandra Crowl, Stewardship Director, im vergangenen Jahr durchgeführt hat, um mit dem verantwortungsbewussten Investmentansatz von Carmignac noch einen Schritt weiter zu gehen.

Wird mit dem Finanzprodukt eine Reduzierung der CO₂-Emission angestrebt?

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.

Angaben dazu, wie der bestimmte Index auf das angestrebte Ziel ausgerichtet ist

Dieses Finanzprodukt bildet keinen Index nach.

ESG Factsheet

Warum unterscheidet sich der Index von einem Marktindex?

Dieses Finanzprodukt bildet keinen Index nach.

Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.

Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

Alle Carmignac-Fonds respektieren eine Liste regulatorischer und ethischer Ausschlüsse, die unseren Mainstream-Ansatz für ESG widerspiegelt. Regulierung: Umstrittene Waffen (einschließlich zweckgebundener Komponenten) Hersteller, Russland-Wirtschaftsfinanzierung, Office of Foreign Assets Control (OFAC) Sanktionen. Ethisch: Kontroverses Verhalten (in Übereinstimmung mit den Prinzipien des United Nations Global Compact (UNGC), Tabakproduzenten + Großhändler (>5% Umsatz), Thermische Kohlegewinnung (>10% des gesamten Unternehmensumsatzes / >20 Millionen Tonnen oder mit Expansionsplänen). Ausnahmen für Unternehmen mit Kohleausstiegsplan bis 2030.