

ESG Factsheet

Produktinformationen

Name des Produkts	Carmignac Sécurité A EUR Acc
Identifikation des Produkts	ISIN: FR0010149120 / WKN: A0DP51
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	nicht ESG
BVI Kategorisierung*	B
Stand des Dokuments	31.01.2021

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

Die offengelegten ESG-Informationen werden von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) der cleversoft GmbH 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 basieren auf fehlerhafte Daten Dritter. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die auf dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Offerte oder Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar.

Allgemeine Nachhaltigkeits-Informationen

Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in die Anlageentscheidungen Die Verwaltungsgesellschaft erkennt an, dass die Anlagen der Gesellschaft Nachhaltigkeitsrisiken ausgesetzt sind, die ein potenzielles oder tatsächliches wesentliches Risiko für die Maximierung der langfristigen risikobereinigten Renditen darstellen. Die Verwaltungsgesellschaft hat daher die Identifizierung und Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken in dreistufigen Prozessen in ihre Anlageentscheidungen und Risikomanagementprozesse integriert 1) AUSSCHLUSS - Anlagen in Unternehmen, die nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft nicht den Nachhaltigkeitsstandards der Teilfonds entsprechen, sind ausgeschlossen. Die Verwaltungsgesellschaft hat eine Ausschlussrichtlinie festgelegt, die unter anderem Unternehmensausschlüsse und Schwellentoleranzen für Aktivitäten in Bereichen wie umstrittene Waffen, Tabak, Unterhaltung für Erwachsene, thermische Kohleproduzenten und Stromerzeugungsunternehmen vorsieht. Weitere Informationen finden Sie in der Ausschlussrichtlinie unter: https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-policies-reports-4528 ANALYSE - Die Verwaltungsgesellschaft integriert ESG-bezogene Analysen zusammen mit konventionellen Finanzanalysen, um Nachhaltigkeitsrisiken von Teilnehmungsunternehmen innerhalb des Anlageuniversums mit einer Abdeckung von über 90% der Unternehmensanleihen und Beteiligungen zu identifizieren. Das firmeneigene ESG-Forschungssystem von Carmignac, START, wird von der Verwaltungsgesellschaft zur Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken verwendet. Weitere Informationen finden Sie in der ESG-Integrationsrichtlinie unter https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-policies-reports-4528 und in Informationen zum START-System unter https://www.carmignac.lu/de_DE/verantwortungsvolle-investition/in-der-praxis-4744 ENGAGEMENT - Die Verwaltungsgesellschaft arbeitet mit Teilnehmungsunternehmen oder Emittenten in ESG-Fragen zusammen, um das Bewusstsein und Verständnis für Nachhaltigkeitsrisiken in Portfolios zu schärfen. Diese Engagements können ein bestimmtes Umwelt-, Sozial- oder Governance-Thema, eine nachhaltige Wirkung, kontroverse Verhaltensweisen oder bei Entscheidungen über die Stimmrechtsvertretung beinhalten. Weitere Informationen finden Sie in den Engagement-Richtlinien unter https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-policies-reports-4528 und https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investition/in-der-praxis-4744 2 29.2. Mögliche Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite des Unternehmens. Nachhaltigkeitsrisiken können nachteilige Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit haben, und zwar in Bezug auf tatsächliche oder potenzielle wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlagen, den Nettoinventarwert der Teilfonds und letztendlich auf die Kapitalrendite der Anleger. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie die Verwaltungsgesellschaft die finanzielle Wesentlichkeit von Nachhaltigkeitsrisiken anhand der finanziellen Rendite eines Teilnehmungsunternehmens überwachen und messen kann. Umwelt: Die Verwaltungsgesellschaft ist der Ansicht, dass ein Unternehmen, wenn es die Umweltauswirkungen seiner Geschäftstätigkeit und die Produktion seiner Waren und Dienstleistungen nicht berücksichtigt, eine Verschlechterung des Naturkapitals, Umweltstrafen oder eine rückläufige Kundennachfrage nach seinen Waren und Dienstleistungen erleiden könnte. Daher werden der CO2-Fußabdruck, die Wasser- und Abfallwirtschaft sowie die Beschaffung und die Lieferanten überwacht, sofern dies für das Unternehmen relevant ist. Soziales: Die Verwaltungsgesellschaft ist der Ansicht, dass soziale Indikatoren wichtig sind, um das langfristige Wachstumspotenzial und die finanzielle Stabilität eines Unternehmens zu überwachen. Solche Richtlinien zum Humankapital, zur Produktsicherheitskontrolle und zum Schutz der Kundendaten sind einige der wichtigen Praktiken, die überwacht werden. Governance: Die Verwaltungsgesellschaft ist der Ansicht, dass eine schwache Corporate Governance zu finanziellen Risiken führen kann. Daher sind die Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, die Zusammensetzung und die Fähigkeiten des Verwaltungsausschusses, die Behandlung von Minderheitsaktionären und die Vergütung die untersuchten Schlüsselfaktoren. Außerdem wird das Unternehmensverhalten in Bezug auf Rechnungslegungspraktiken, Steuern und Bestechungsbekämpfung überprüft.