

THEAM QUANT EUROPE CLIMATE CARBON OFFSET PLAN S (FR0)

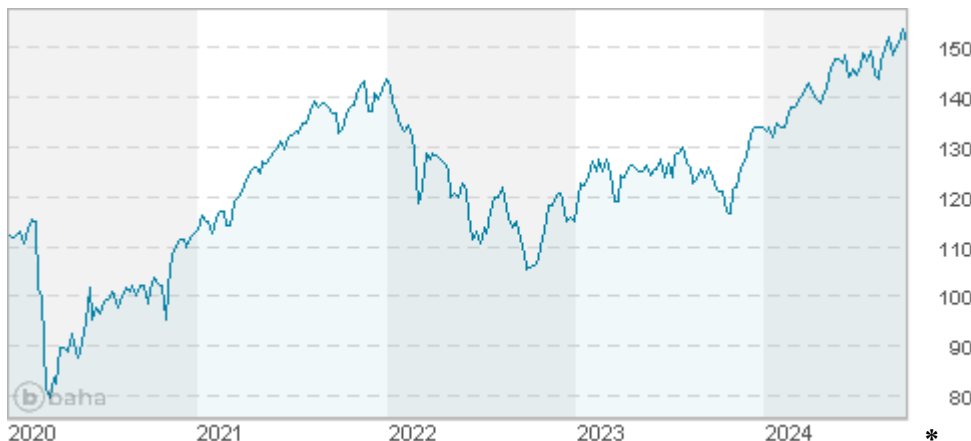
KAG: BNP PARIBAS AM Eur.

ISIN: FR0013403409

Rücknahmepreis: 150,92 EUR

Stand: 02.10.2024

Auflagedatum	01.03.19
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	124.69 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Maxime Panel



Kapitalanlagegesellschaft	
BNP PARIBAS AM Eur.	
14 rue Bergère	
75009 Paris	
Frankreich	
https://www.bnpparibas-am.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+24,80%	+4,58%	-
Performance nach max. AGA		+21,16%	+3,56%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,14	0,09	-
Volatilität		+10,13%	+14,86%	-

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der FCP (i) ist bestrebt, 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) der Fonds dabei seinen CO₂-Fußabdruck kompensiert (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. 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.

Kommentar:

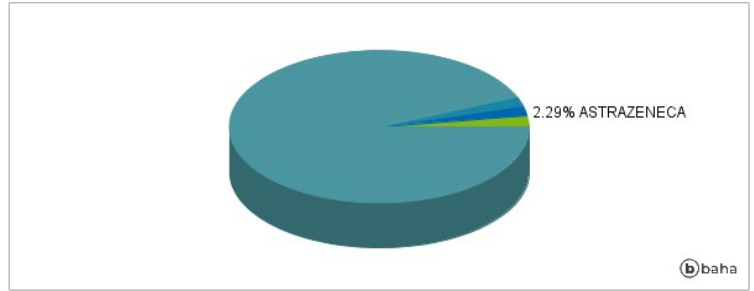
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

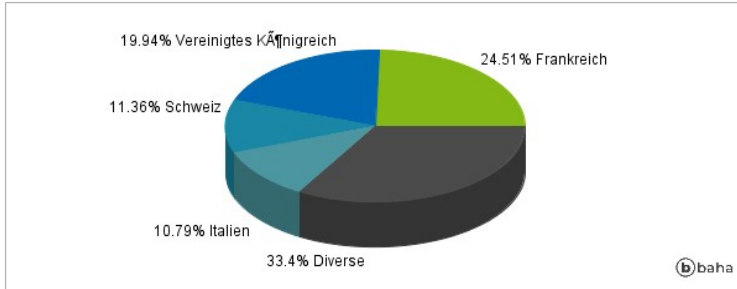
Anlagearten



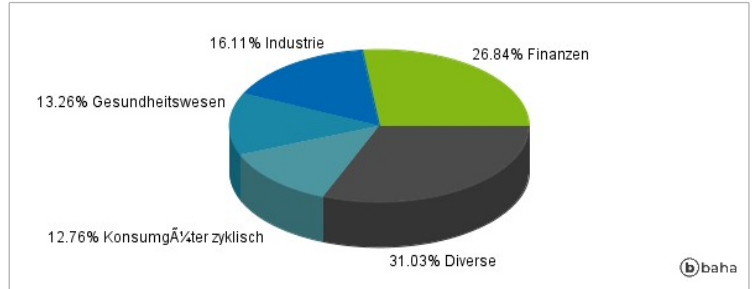
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 01:51