

THEAM QUANT - World Climate Carbon Offset Plan - I Capitalisat

KAG: BNP PARIBAS AM Eur. ISIN: LU2051099864 Rücknahmepreis: 150,87 USD Stand: 13.01.2025

Auflagedatum	05.11.19
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	637.32 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Marie Barberot
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	+10,33%	+2,66%	+7,57%
Performance nach max. AGA	+10,33%	+2,66%	+7,57%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,73	-0,01	0,28
Volatilität	+10,37%	+14,26%	+17,17%

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, (i) den Wert seiner Vermögenswerte mittelfristig durch ein Engagement in einem dynamischen Korb von Aktien zu steigern, die auf Märkten weltweit notiert sind, die Bestandteile des Korbes werden mithilfe einer systematischen Auswahlmethode auf der Grundlage der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) sowie auf CO2-Emissions- und Energiewende-Kriterien ausgewählt, und (ii) seine CO2-Bilanz auszugleichen (Scope 1 und 2).

Um sein Anlageziel zu erreichen, implementiert der Teilfonds eine quantitative Anlagestrategie (die "Strategie") über den BNP Paribas Equity World Climate Care NTR Index (der "Strategieindex"). Das Anlageuniversum setzt sich aus Aktien zusammen, die auf der Grundlage ihres ESG-Scores, ihrer Liquiditätsbeschränkungen, Energiewende-Ratings und finanziellen Robustheit ausgewählt werden, nicht an umstrittenen Aktivitäten oder kritischen Kontroversen beteiligt sind und eine geringe Verbindung zu Aktivitäten in den Bereichen Kohle, Öl und Gas aufweisen und die allgemein als nicht nachhaltig geltende Praktiken entweder (i) nicht mehr fortführen oder (ii) allmählich auslaufen lassen. Die Anwendung von ESG-Kriterien, insbesondere Energieeffizienz, die Wahrung der Menschen- und Arbeitnehmerrechte oder die Unabhängigkeit des Aufsichtsrats, folgt einem "Best-in-Class"- und Selektivitätsansatz, der darauf abzielt, die in ihrem Sektor führenden Unternehmen durch den Ausschluss von mindestens 25 % der Wertpapiere aus dem anfänglichen Anlageuniversum auszuwählen.

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. Die Fondsbestimmungen des THEAM QUANT - World Climate Carbon Offset Plan - I Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der THEAM QUANT - World Climate Carbon Offset Plan - I Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU Member State or its local authorities, by another OECD Member State, by certain non-OECD Member State (currently Brazil, Indonesia, Russia and South Africa) or by public international organisations in which one or more EU Member States are members..

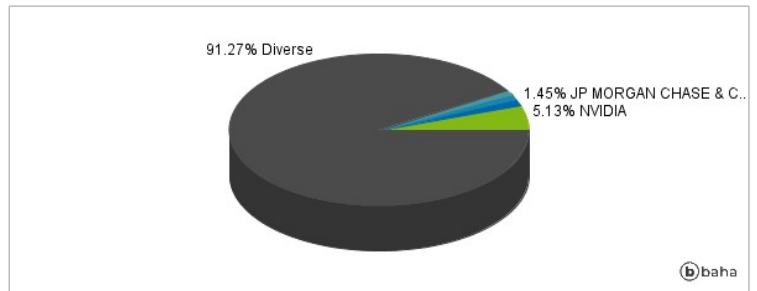
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von: www.baha.com

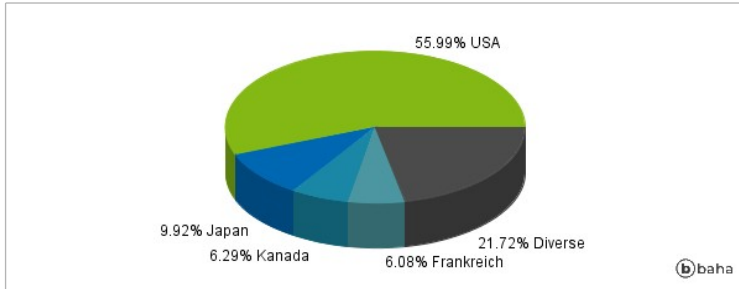
Anlagearten



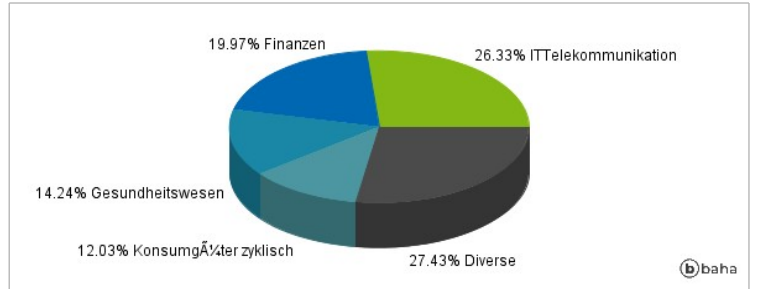
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 15.01.2025 09:35