

THEAM QUANT - World Climate Carbon Offset Plan - I Capitalisation

KAG: BNP PARIBAS AM Eur.

ISIN: LU2051099864

Rücknahmepreis: 160,62 USD

Stand: 17.10.2024

Auflagedatum	05.11.19
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	868.30 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	BARBEROT Marie
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	+30,07%	+5,92%	+10,04%
Performance	nach max. AGA	+30,07%	+5,92%	+10,04%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,48	0,19	-
Volatilität		+10,87%	+14,35%	-

* 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 oder deren Emittenten dort tätig 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. Um sein Anlageziel zu erreichen, implementiert der Teilfonds eine quantitative Anlagestrategie (die "Strategie"), mit der über den BNP Paribas Equity World Climate Care NTR Index (der "Strategieindex") Long-Positionen in einem diversifizierten Korb von Aktien aus aller Welt eingegangen wird.

Das Anlageuniversum setzt sich aus Aktien von Unternehmen aus aller Welt zusammen, die auf der Grundlage ihres ESG-Scores, Liquiditätsbeschränkungen, ihres Energiewende-Ratings und ihrer 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:

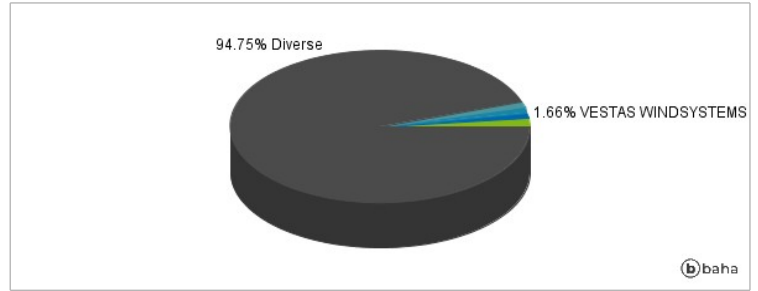
Fondsspezifische Information

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..

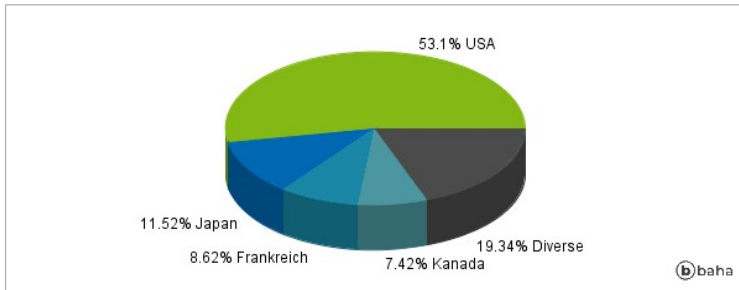
Anlagearten



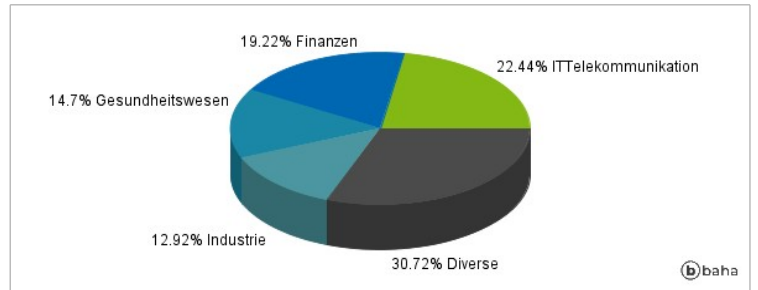
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 20.10.2024 02:06