ESG Information

Stand: 25.04.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. 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.

Carmignac Multi Expertise A EUR acc

ISIN / WKN	FR0010149203 / A0ETJD
Emittent / Hersteller	CARMIGNAC GESTION
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien:
Verkaufsprospekt	Link
SFDR vorvertragliche Informationen***	Link
SFDR regelmäßige Informationen***	Link
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	04.04.2024

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Anlagestrategie

Der Fonds strebt eine positive Performance auf jährlicher Basis an, wobei das Volatilitätsziel unterhalb der jährlichen Volatilität seines Referenzindikators liegt. Der Fondsmanager verwaltet ihn mit Ermessensspielraum und führt eine aktive Vermögensallokationspolitik v. a. über OGA ein, die in internationale Aktien und Anleihen investiert sind. 2 Der Referenzindikator besteht zu 30% aus dem MSCI AC WORLD NR (USD) Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) und zu 70% aus dem ICE BofA Global Broad Market Index Euro Hdg. Er wird vierteljährlich neu gewichtet. Der Fonds ist zwischen 50% und 100% in OGA, die überwiegend zu der Fondspalette von Carmignac gehören, oder ansonsten in externen OGA angelegt. Der Fonds kann regelmäßig in OGA angelegt sein, die auf die Schwellenländer spezialisiert sind. Die wichtigsten Performancetreiber sind: (i) Aktien: Der Fonds kann höchstens 50% des Nettovermögens in Aktien-OGA oder Aktien der Märkte der Eurozone und/oder der internationalen Märkte anlegen. Im Fall einer Anlage an den internationalen Märkten kann ein bedeutender Teil in Schwellenländern angelegt sein (bis zu 100% des Aktienportfolios); (ii) Zinsprodukte: Das Nettovermögen des Fonds ist vorwiegend über OGA zu 30% bis 100% in handelbaren Forderungspapieren (kurz- und mittelfristige), Geldmarktinstrumenten und festverzinslichen oder variabel verzinslichen Anleihen – die an die Inflation der Eurozone und/oder internationalen Märkten gebunden sein können – von privaten oder öffentlichen Emittenten angelegt. Die Anlage in Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern kann bis zu 100% des Portfolios aus Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten betragen; (iii) Währungen: Der Fonds kann über Derivate Exposures eingehen, sich absichern oder Relative-Value-Währungsstrategien umsetzen.

Rechtliche Informationen

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.