

## ESG Report

### Produktinformationen

Name der Anlageoption	Carmignac Portfolio Grande Europe W EUR Acc
Identifikation der Anlageoption	ISIN: LU1623761951 / WKN: A2DSRL
Hersteller	Carmignac Gestion Luxembourg
Link zu den Nachhaltigkeits-Informationen des Herstellers	<a href="#">Link</a>
Verkaufsprospekt	<a href="#">Link</a>
Index als Referenzwert	-
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor	Artikel 8
BVI Kategorisierung*	E
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 der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Analysis 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 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.

### Scope-ESG-Rating

Skala von 0 bis 5  
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)



4,7

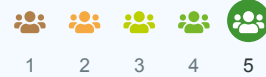
### Scope-ESG-Score

Skala von 0 bis 5  
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

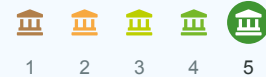
#### Umwelt



#### Soziales



#### Unternehmensführung



[Information zum Scope-ESG-Rating](#)

# ESG Report




## Allgemeine Nachhaltigkeits-Informationen

Der Teilfonds wendet für jedes Anlagethema entweder den Best-in-Universe-Ansatz oder den Best-Effort-Ansatz an. Der Teilfonds verfolgt eine aktive Abstimmungspolitik und ein aktives Engagement bei seinen Anlagen. Weitere Informationen finden Sie in den Abstimmungs- und Einbeziehungsrichtlinien auf der Carmignac Responsible Investment-Website. Der Teilfonds verfolgt eine ganzheitliche Sicht auf das Management des Nachhaltigkeitsrisikos, indem er die Nachhaltigkeitsrisiken im Zusammenhang mit seinen Anlagen und ihren Stakeholdern identifiziert und bewertet. Die außerfinanzielle Analyse wird in die Anlagestrategie umgesetzt, indem nachstehend beschriebene Aktivitäten durchgeführt werden, bei denen das Anlageuniversum des Teilfonds aktiv um mindestens 20% reduziert wird: (1) Negatives Screening auf energie- und ethikbezogene Ausschlüsse. (2) Relatives Screening unter Verwendung von ESG-Forschung Dritter und proprietärer Analyse, um ein zufriedenstellendes Niveau der ESG-Ratings sicherzustellen. (3) Positives Screening für Unternehmen, die einen positiven Beitrag zu vier Hauptzielen der Nachhaltigkeit leisten: Grundbedürfnisse, Empowerment, Klimawandel und Naturkapital. (4) Ausschluss von Unternehmen, die einen negativen Beitrag zu den in Punkt 3 genannten Zielen leisten. Darüber hinaus wendet der Teilfonds ein verbindliches negatives unternehmensweites und normbasiertes Screening an, um bestimmte Sektoren und Aktivitäten auszuschließen. Weitere Informationen finden Sie in den Ausschlussrichtlinien auf der Carmignac Responsible Investment-Website. Beispiele für außerfinanzielle Kriterien (nicht erschöpfend) Umwelt: Beschaffung und Lieferanten, Energieart und -effizienz, Wasser bei der Abfallentsorgung, Daten zu Kohlenstoffemissionen, Wasserverbrauch pro Umsatz. Soziales: Humankapitalpolitik, Kundendatenschutz und Cybersicherheit, Governance: Regulierung, Corporate Governance und Verhalten, Mitarbeiterzufriedenheit, Fluktuation, % des Unabhängigkeitsausschusses, Vergütung von Führungskräften. Warnung vor den Grenzen des gewählten Ansatzes Das Nachhaltigkeitsrisiko des Teilfonds kann vom Nachhaltigkeitsrisiko des Referenzindikators abweichen. Anlageuniversum, auf das die außerfinanzielle Analyse angewendet wird Die zusätzliche Finanzanalyse wird unter normalen Umständen auf mindestens 90% der Beteiligungen und Emittenten von Unternehmensanleihen angewendet. CO<sub>2</sub>-Emissionen Der Teilfonds strebt an, Kohlenstoffemissionen zu erzielen, die 30% unter dem Referenzindikator gemessen an der Kohlenstoffintensität liegen (tCO<sub>2</sub> / mUSD-Einnahmen; aggregiert auf Portfolioebene; Geltungsbereich 1 und 2 des THG-Protokolls). Die Ergebnisse sind im Geschäftsbericht des Unternehmens aufgeführt. Weitere Informationen finden Sie in der Klimapolitik auf der Carmignac Responsible Investment-Website.

## Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

ESG-Reporting	Ja	Engagement	Ja
ESG-Research	Ja	Ausschlusskriterien	Ja
Best-of-Class	Nein	Best-in-Class	Nein
Themenansatz	Nein		

## Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

 Umwelt	 Soziales	 Unternehmensführung
• Automobilindustrie	Nein	• Verstoß gegen Global Compact
• Chemie	Nein	• Geschäftspraktiken
• Gentechnik	Nein	
• Kernkraft	Ja	
• Fossile Energieträger	Ja	
• Luftfahrt	Nein	
• Umweltverhalten	Ja	
	• Menschenrechte	
	• Arbeitsrechte	
	• Pornographie	
	• Suchtmittel	
	• Tierschutz	
	• Waffen / Rüstung	

## ESG-Glossar

**Ausschlusskriterien** - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden.  
**Best-in-Class** - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums.  
**Best-of-Class** - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden.  
**Engagement** - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien zu gewinnen.  
**ESG-Kriterien** - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.  
**ESG-Reporting** - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene.  
**ESG-Research** - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.  
**Global Compact** - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.  
**Themenansatz** - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klimawandel und Ökoeffizienz.