ESG Information

Stand: 31.10.2026

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.

Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc

ISIN / WKN	LU1966631001 / A2PNL4
Emittent / Hersteller	Carmignac Gestion Luxembourg
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 9 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange
Verkaufsprospekt	Link
SFDR vorvertragliche Informationen***	Link
SFDR regelmäßige Informationen***	Link
SFDR Website Informationen***	Link
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	28.09.2026

* 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)

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR

80,00 %

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach Taxonomie-Verordnung

0,00 %

ESG Information

Anlagestrategie

Ziel des Teilfonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Dies geschieht durch eine aktive, flexible Verwaltung mit Schwerpunkt auf den Aktienmärkten. Der Referenzindikator ist der MSCI World NR Index. Um seine Anlageziele zu erreichen, strebt der Teilfonds an, in Unternehmen zu investieren, die nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft von hoher Qualität sind. Die Aktienstrategien werden über ein Portfolio aus Direktinvestitionen in Wertpapieren und in geringerem Umfang auch über Derivate umgesetzt. Der Teilfonds ist an keine Benchmark gebunden und kann nach freiem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft in Aktien investieren, unabhängig von Branche und Region. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Anleihen investieren, deren Rating unter „Investment Grade“ liegt. Investitionen in hochwertige Unternehmen werden auf der Grundlage einer quantitativen Überprüfung und einer Fundamentalanalyse getätigt. Der Teilfonds kann darüber hinaus ergänzend Liquidität halten und/oder in andere Wertpapiere investieren. Zur Erreichung seines Anlageziels kann der Teilfonds zu Anlage- oder Absicherungszwecken in Futures investieren, die an den Märkten der Eurozone und an den internationalen Märkten, einschließlich der Märkte der Schwellenländer, gehandelt werden. Zu den weiteren Derivaten, die der Fondsmanager zu Anlage- oder Absicherungszwecken einsetzen kann, gehören CFDs (Contract for Difference), Terminkontrakte, Devisenterminkontrakte, Optionen (einfache, mit Barriere, binär) und Swaps (darunter Performance-Swaps), die ein oder mehrere Risiken bzw. Basiswerte betreffen, in die der Fondsmanager investieren kann. Mindestens 51 % des Portfolios sind in Aktien aus Industrieländern und Schwellenländern investiert, wobei keine Beschränkungen hinsichtlich der Aufteilung nach Regionen, Sektoren oder Marktkapitalisierung bestehen. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Anteile oder Aktien von Investmentfonds investieren. Der Fondsmanager behält sich zudem das Recht vor, bis zu 10 % des Nettovermögens in Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment grade anzulegen. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Ein aktiv verwalteter OGAW ist ein Fonds, bei dem der Anlageverwalter über die Zusammensetzung seines Portfolios nach eigenem Ermessen entscheiden kann, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und -richtlinien. Dieser Teilfonds wird unter Bezugnahme auf seinen Referenzindikator (MSCI World NR Index) aktiv verwaltet. Das Anlageuniversum des Teilfonds orientiert sich hinsichtlich der Aufteilung nach Regionen, Sektoren oder Marktkapitalisierung zumindest teilweise am Referenzindikator. Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht vom ReferenzIndikator abhängig; daher können die Positionen und Gewichtungen des Teilfonds erheblich von der Zusammensetzung des ReferenzIndikator abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt. Der Teilfonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel gemäß Artikel 9 der Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzprodukte (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR). Der Teilfonds investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in Anteile von Unternehmen, die sich an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen orientieren, sei es durch ihre angebotenen Produkte und Dienstleistungen, ihre Investitionen (CapEx) oder ihre Geschäftstätigkeit. Darüber hinaus führen die nichtfinanziellen Analysen zu einer Reduzierung des Anlageuniversums des Teilfonds um mindestens 25 % durch (i) unternehmensweite Ausschlusskriterien von Carmignac (Tabak, umstrittene Waffen, Abbau von Kraftwerkskohle usw.) und (ii) erweiterte Ausschlusskriterien wie Öl und Gas, Glücksspiel, Alkohol, konventionelle Waffen usw. sowie (iii) den Ausschluss von Unternehmen mit einer Kohlenstoffintensität von mehr als 500 t CO pro Mio. EUR Umsatz. Darüber hinaus strebt der Teilfonds CO-Emissionen (t CO pro Mio. USD Umsatz, umgerechnet in Euro; aggregiert auf Portfolioebene; Scope 1 und 2 des Greenhouse Gas Protocol) an, die um 50 % unter denen seiner Benchmark (MSCI World Index) liegen. Der vom Teilfonds verwendete Begriff „nachhaltige Investition“ basiert auf einem eigens entwickelten Rahmenwerk, das sich an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen orientiert. Dieser Rahmen ist nur einer von mehreren, die zur Messung nachhaltiger Investitionen herangezogen werden können. Andere können zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und ISS STOXX zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden von cleversoft GmbH mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren.

helvetia

ESG Information

Daten zur ESG-Bewertung, zu den SDGs sowie zur CO_2-Intensität, bereitgestellt von ISS STOXX*

Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc

Das ISS STOXX ESG Fonds Rating bietet einen relativen Überblick über die ESG-Leistungsbewertung des Fonds auf einer Skala von 1 (schlechtester Wert) bis 5 (bester Wert). Der Gesamtscore basiert auf einer gewichteten ESG-Leistungsbewertung, bei der die Leistung der Emittenten und der Vergleichsgruppe anhand zentraler ESG-Kriterien auf einer Skala von 0 bis 100 bewertet wird. Fonds mit einer im Vergleich zu ihren Mitbewerbern niedrigeren gewichteten ESG-Leistungsbewertung weisen eine geringere Nachhaltigkeitsleistung auf.

Der Wert der Vergleichsgruppe (Lipper Global Equity Global) ist ein Durchschnitt der Fondswerte innerhalb der Gruppe. Zur Definition der Vergleichsgruppe für relevante Berechnungen wird das Lipper Global Classification (LGC)-System verwendet.

ISS STOXX ESG Fonds Rating

★ ★ ★ ★ ★

ESG Leistungsbewertung

Fonds	Vergleichsgruppe
56,75	54,24

ESG-Wertung

Umwelt

Soziales

Unternehmensführung

▼ Fonds ▲ Vergleichsgruppe

Die Balkendiagramme zeigen einen Vergleich der Leistungsbewertung des Fonds und der Vergleichsgruppe je E-, S- und G-Pfeiler anhand gewichteter Durchschnittswerte sowie der Spannweite von besten bis schlechtesten Einzeltitelbewertungen. Dabei stellt A+ den besten und D- den schlechtesten Wert dar.

Beitrag zu den UN-Nachhaltigkeitszielen (SDG)

SDG-Impact-Bewertung

Gewichteter Durchschnitt der SDG-Impact-Ratings der Portfoliopositionen. Auf Emittentenebene werden je SDG-Bewertung nur die prägnantesten Zielbeiträge berücksichtigt (höchster positiver und/oder niedrigster negativer Wert). Die Skala reicht von -10,0 (stark negativer Impact) bis +10,0 (stark positiver Impact).

SDG-Abdeckungsquote

Zeigt den Abdeckungsgrad des Fondsportfolios basierend auf den gewichteten Positionen, die in die SDG-Impact-Bewertung einfließen.

Positiver Impact (Score > +0,5)

Neutraler Impact (Score -0,5 bis +0,5)

Keiner

Negativer Impact (Score < -0,5)

Keiner

Hinweis: Die Zuordnung der 17 SDGs in positive, neutrale und negative Gruppen erfolgt auf Basis der jeweiligen SDG-Einzelbewertungen (-10 bis +10).

helvetia

ESG Information

CO_2-Intensität und Klimakennzahlen

Relativer CO_2-Fußabdruck

Fonds	**4,65**
Vergleichsgruppe	**27,19**

50
tCO_2e/Mio. USD investiert

Zeigt den relativen CO_2-Fußabdruck auf Basis der Emissionsbelastung (tCO_2e) je 1 Mio. USD investiertes Kapital.

Gewichtete CO_2-Intensität

Fonds	**23,22**
Vergleichsgruppe	**86,39**

100
tCO_2e/Mio. USD Umsatz

Zeigt die gewichtete CO_2-Intensität je 1 Mio. USD Umsatz und wendet einen gewichteten Durchschnitt auf die Emissionsintensität der Bestände an.

THG-Intensität Scope 1+2

Fonds	**1.262**
Vergleichsgruppe	**23.795**

23.800
tCO_2e/Mio. USD Umsatz

Umfasst direkte Treibhausgasemissionen aus dem eigenen Geschäftsbetrieb (Scope 1) sowie indirekte Emissionen aus eingekaufter Energie wie Strom oder Wärme (Scope 2). Die Kennzahl zeigt, wie viele Emissionen für 1 Mio. USD Umsatz anfallen.

THG-Intensität Scope 1+2+3

Fonds	**56.485**
Vergleichsgruppe	**375.492**

375.500
tCO_2e/Mio. USD Umsatz

Erweitert Scope 1+2 um vor- und nachgelagerte Treibhausgasemissionen entlang der Wertschöpfungskette (Scope 3), z. B. aus Lieferketten, Transport und Produktnutzung. Damit wird der gesamte Klimafußabdruck pro 1 Mio. USD Umsatz sichtbar.

Anteil der Emissionen offenliegender Positionen (nach Gewicht)

97,73 %

Zeigt den Abdeckungsgrad des Fonds-Portfolios basierend auf den Gewichten der Positionen, für die Emissionsdaten aus Nachhaltigkeits- oder Geschäftsberichten, CDP-Offenlegungen oder anderen verifizierten Quellen vorliegen.

ISS STOXX

*Alle Rechte an den von Institutional Shareholder Services Inc. und ihren verbundenen Unternehmen (ISS STOXX) bereitgestellten Informationen liegen bei ISS STOXX und/oder ihren Lizenzgebern. ISS STOXX übernimmt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungen irgendeiner Art und haftet nicht für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen in oder im Zusammenhang mit den von ISS STOXX bereitgestellten Daten.
Weitere Informationen zur Methodologie und Berechnung der ESG-Metriken finden Sie unter: Methodology Library | ISS STOXX

Glossar

SDG (Sustainable Development Goals) - Die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, z. B. zu Klima, Gesundheit, Bildung und verantwortungsvollem Konsum.

SDG-Impact-Bewertung - Kennzahl für den aggregierten Beitrag eines Portfolios zu den SDGs. Die Skala reicht von -10 (deutlich negativ) bis +10 (deutlich positiv).

SDG-Abdeckungsquote - Anteil des Fondsportfolios, der den UN-Nachhaltigkeitszielen (SDGs) zugeordnet werden kann.

CDP - eine globale gemeinnützige Organisation, die das weltweit einzige unabhängige Umweltoffenlegungssystem betreibt. CDP-Offenlegungen sind freiwillige Umweltberichte, die von Unternehmen, Städten und Regierungen bei CDP (ehemals Carbon Disclosure Project) eingereicht werden.

Lipper Global Classification (LGC) System - Klassifizierungssystem zur Einteilung von Fonds in homogene Gruppen mit vergleichbaren Anlagezielen und Marktsegmenten. Fonds innerhalb eines LGC-Sektors können jedoch unterschiedliche Anlagestrategien oder -stile verfolgen, um ihre Anlageziele zu erreichen.

ESG-Kriterien - Kriterien zur Bewertung der Nachhaltigkeit von Unternehmen und Fonds unter Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten.

helvetia