ESG Information

Stand: 31.10.2025

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.

Clartan - Europe C

| ISIN / WKN | LU1100076808 / A12GBP | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Emittent / Hersteller | Clartan Associés | | |
| Benchmark | - | | |
| EU-Offenlegungskategorisierung* | Artikel 8 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 Arbeitnehmerbe- lange | | |
| Verkaufsprospekt | <u>Link</u> | | |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | <u>Link</u> | | |
| SFDR regelmäßige Informationen*** | <u>Link</u> | | |
| SFDR Website Informationen*** | Link | | |
| ESG-Fokus | - | | |
| Aktualisierung durch Hersteller | 25.02.2025 | | |

^{*} 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.

Anlagestrategie

Der Teilfonds ist darauf ausgerichtet, über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren eine Performance zu erzielen, welche die der wichtigsten europäischen Börsen übersteigt. Diskretionäre Anlagepolitik: Die Finanzanalyse der Unternehmen hat bei den Anlageentscheidungen Vorrang vor der Einschätzung der Finanzmärkte und des wirtschaftlichen und politischen Umfelds, welche die Entscheidungen ebenfalls beeinflusst. Die Investitionen des Teilfonds können sich wie folgt verteilen: • mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU oder einem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraums; • bis zu 100% seines Nettovermögens in Aktien europäischer Unternehmen, die nicht der Eurozone angehören; • bis zu 25% seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Unternehmen mit Sitz in Ländern, die Mitglied des Europarates sind und nicht dem EWR angehören; • bis zu 20% seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Unternehmen mit Sitz in europäischen Schwellenländern, die nicht der OECD angehören. Der Teilfonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens vorübergehend in Wertpapieren anlegen, die Aktien oder Anleihen gleichgestellt sind (Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsscheinen, Vorzugsaktien, Anlagezertifikate, Beteiligungspapiere). Die Anlage in Aktien erfolgt ohne Beschränkungen in Bezug auf Sektor, Kapital und Währung. Zur Anlage seiner liquiden Mittel kann der Teilfonds bis zu 25% seines Nettovermögens in Anleihen von Emittenten investieren, die mindestens ein AA-Rating (S&P o. Ä.) aufweisen. Der Teilfonds investiert nicht in handelbare Schuldtitel. Er kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteile von OGAW und/oder anderen OGA, einschließlich Geldmarkt-OGAW, anlegen. Er kann zeitweise in gehandelte oder optionale Terminfinanzinstrumente investieren: • um einen Rückgang der Aktien- oder Devisenmärkte abzusichern; • um die Performance zu steigern und einen besseren Kauf- bzw. Verkaufskurs zu erzielen. Das Engagement ist auf 100% des Vermögens begrenzt. Weitere Einzelheiten finden Sie im Anlageprospekt. textit{Benchmark:} Da der Verwaltungsstil diskretionär ist, wird bei der Zusammensetzung des Portfolios nicht versucht, die Zusammensetzung eines Referenzindex auf geographischer oder sektorieller Ebene zu kopieren. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf einen Referenzindex aktiv verwaltet. Der Index Morningstar Developed Markets Europe net return EUR kann im Nachhinein als Indikator verwendet werden.



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

^{***} SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

ESG Information

Stand: 31.10.2025

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis 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.



ESG Information

Stand: 31.10.2025

Clartan - Europe C

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nviromental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



Information zum Scope ESG-Rating

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Umwelt

Keines der Ausschlusskriterien wurde berücksichtigt



Soziales



2







Unternehmensführung

Keines der Ausschlusskriterien wurde berücksichtigt.

Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

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

Themenansatz Nein Quelle: Scope Fund Analysis

Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?



Umwelt

 Automobilindustrie Nein Chemie Nein Gentechnik Nein Kernkraft Nein Fossile Energieträger Nein Luftfahrt Nein Umweltschädliches Nein

Soziales

• Menschenrechtsverstöße Nein Arbeitsrechtsverstöße Nein • Pornographie Ja Suchtmittel Ja Tierschutzverstöße Nein Waffen / Rüstung Ja



Unternehmensführung

Verstoß gegen Global Compact

 Unzulässige Geschäftspraktiken Nein Nein

Quelle: Scope Fund Analysis

ESG-Glossar

Verhalten

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, ethlischen 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 Nach-

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 Öko-