

## 2022: Ein weiterer Meilenstein unserer ESG-Entwicklung

Knapp 90% unserer AUM sind nach Artikel 8 oder 9 klassifiziert

---

Veröffentlicht am 31. Januar 2022

Länge 3 Minuten Lesedauer

---

90%

des Vermögens in unseren Fonds (AUM) werden gemäß Artikel 8 und 9 (SFDR<sup>1</sup>) verwaltet, während der Durchschnitt bei in Europa ansässigen Fonds 37%<sup>2</sup> beträgt.

17%

des Vermögens in unseren Fonds (AUM) werden gemäß Artikel 9 verwaltet, während der Durchschnitt bei in Europa ansässigen Fonds 4%<sup>3</sup> beträgt

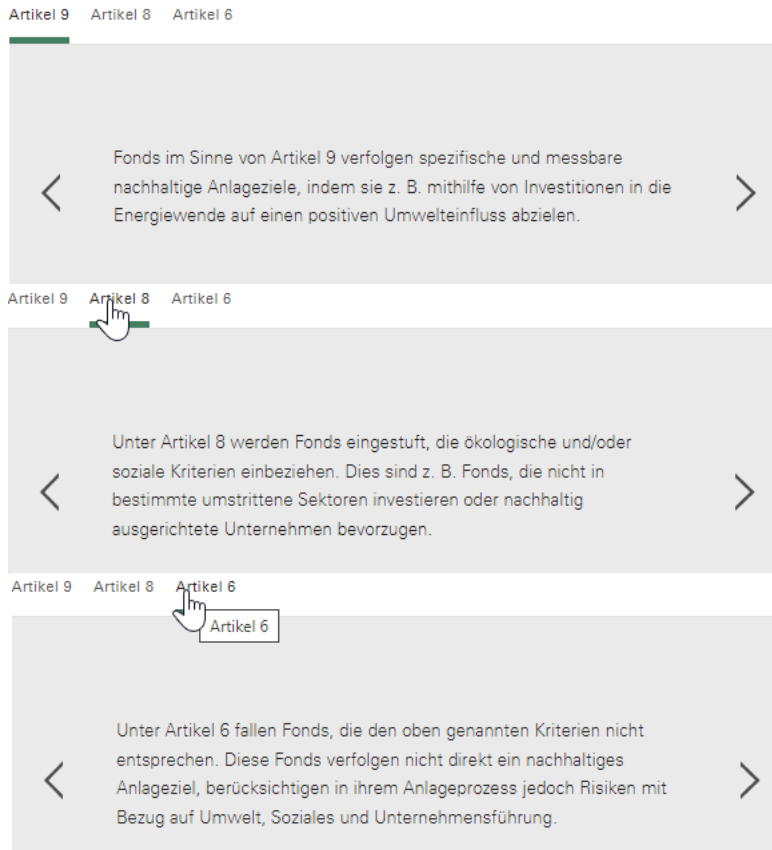
50%

Unsere kürzlich aktualisierten Artikel-9-Fonds müssen 50% ihres Vermögens in Unternehmen investieren, die sich in positiver Weise an neun der 17 nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) orientieren<sup>4</sup>.

### Die SFDR im Überblick

Die EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) ist am 10. März 2021 in Kraft getreten. Wie der Name bereits sagt, zielt diese Verordnung primär auf Offenlegung.

Die Umsetzung der SFDR erfordert von einer Anlageverwaltungsgesellschaft wie Carmignac die Einstufung ihrer Fonds in drei Kategorien:



Dieser regulatorische Rahmen rundet unseren Ansatz der Transparenz und unser Engagement für unsere Kunden sowie für Gesellschaft und Umwelt ab.

Derzeit werden nur 34% des Vermögens europäischer Fonds gemäß SFDR-Artikel 8 oder 9 angelegt. Bei Carmignac lag dieser Anteil am 1. Januar 2022 bereits bei knapp 90%, von denen 17% den Anforderungen gemäß Artikel 9 entsprachen. Dies ist ein neuer Schritt in einem langen Prozess. Wir sind überzeugt, dass verantwortliches Investieren und aktives Aktionärstum Mehrwert schaffen und uns helfen, den Auftrag unserer Kunden zu erfüllen: die effiziente langfristige Verwaltung ihres Vermögens.

### **Artikel 9: Neun nachhaltige Entwicklungsziele**

Wir als aktive Vermögensverwalter sind der Überzeugung, dass sich Wirksamkeit nur am Ergebnis messen lässt. Vor diesem Hintergrund und um zu erreichen, dass 17% unserer Fonds die Anforderungen gemäß Artikel 9 erfüllen, haben wir einen eigenen „Ergebnisrahmen“ formuliert. Er gilt für unsere Aktienfonds Carmignac Investissement, Carmignac Investissement

Latitude, Carmignac Portfolio Investissement, Carmignac Portfolio Grande Europe, Carmignac Emergents, Carmignac Portfolio Emergents und Carmignac Portfolio Grandchildren.

In der Praxis haben die oben genannten Fonds ein nachhaltiges Anlageziel. Dementsprechend investieren sie über 50% ihres Nettovermögens in Unternehmen, deren Umsatz zu mehr als 50% aus Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Geschäftstätigkeiten stammt, die sich in positiver Weise an einem von den folgenden neun der 17 nachhaltigen Entwicklungsziele (Sustainable Development Goals, SDGs) orientieren : (1) Keine Armut, (2) Kein Hunger, (3) Gesundheit und Wohlergehen, (4) Hochwertige Bildung, (6) Sauberes Wasser, (7) Bezahlbare und saubere Energie, (9) Industrie, Innovation und Infrastruktur, (11) Nachhaltige Städte und Gemeinden, (12) Nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion. Das Kohlenstoffemissionsziel dieser Fonds lag bereits auf niedrigem Niveau (30% unterhalb ihrer Benchmark) und sie waren mit dem SRI-Label ausgezeichnet (außer dem Carmignac Investissement Latitude, doch dieser ist ein Feeder-Fonds von Carmignac Investissement und verfolgt daher denselben Investmentansatz).

## Beispiele

- Wuxi Biologics

**Wuxi Biologics (seit 31. Dezember 2021 im Carmignac Emergents und Carmignac Portfolio Emergents enthalten)** ist in positiver Weise auf **SDG 3**, Gesundheit und Wohlergehen, ausgerichtet.

Das Unternehmen bietet Lösungen für die Life-Science-Forschung an und will zu einem Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit avancieren, indem es diese zu einem festen Bestandteil der Geschäftsentwicklung und der Unternehmenskultur macht. Seine Mission besteht hauptsächlich darin, den Zugang zu biologischen Arzneimitteln durch seine kostengünstige Plattform zu verbessern und so den Traum zu verwirklichen, dass jedes Medikament hergestellt und jede Krankheit behandelt werden kann.

- Uber Technologies

**Uber Technologies** (seit 31. Dezember 2021 im Carmignac Investissement, Carmignac Investissement Latitude und Carmignac Portfolio Investissement enthalten) orientiert sich in positiver Weise an **SDG 11**: Nachhaltige Städte und Gemeinden.

Das Kerngeschäft von Uber ist die Bereitstellung bezahlbarer und effizienter Fahrdienste. Mit seinem unorthodoxen Modell hat das Unternehmen die Art und Weise verändert, in der Fahrdienste genutzt werden. So hat es diese nicht nur einem größeren Kundenkreis zugänglich gemacht, sondern auch ein effizientes Netzwerk geschaffen, das einen pünktlichen und nachhaltigen Service bietet. In vielen Städten hat Uber dazu beigetragen, dass sich weniger alkoholisierte Fahrer hinters Steuer setzen. Dadurch hat sich die öffentliche Sicherheit verbessert.

## Fazit

Als aktive Manager sind wir fest davon überzeugt, dass Nachhaltigkeit mittlerweile mehr als nur ein Anlagethema ist und sich zunehmend zu einem Kernthema für die Welt von morgen entwickelt. Daher setzen sich die Teams im gesamten Unternehmen für unser Ziel ein: die Verwaltung von 90% unseres Fondsvermögens gemäß Artikel 8 und 9, davon 17% gemäß Artikel 9.

**Um mehr über unsere verantwortungsvolle Investitionspolitik zu erfahren. [Klicken Sie hier](#)**

<sup>1</sup>SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation (EU) 2019/2088

<sup>2</sup>Quelle: Morningstar, Stand: 30. September 2021

<sup>3</sup>Quelle: Morningstar, Stand: 30. September 2021

<sup>4</sup>Weitere Details zu den SDGs finden Sie hier <https://sdgs.un.org/goals>

**Für Werbezwecke.** Dieses Dokument ist für professionelle Kunden bestimmt. Diese Unterlagen dürfen ohne die vorherige Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft weder ganz noch in Auszügen reproduziert werden. Diese Unterlagen stellen weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. Diese Unterlagen stellen keine buchhalterische, rechtliche oder steuerliche Beratung dar und sollten nicht als solche herangezogen werden. Diese Unterlagen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und dürfen nicht zur Beurteilung der Vorzüge einer Anlage in Wertpapieren oder Anteilen, die in diesen Unterlagen genannt werden, oder zu anderen Zwecken herangezogen werden. Die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen können unvollständig sein und ohne vorherige Mitteilung geändert werden. Sie entsprechen dem Stand der Informationen zum Erstellungsdatum der Unterlagen, stammen aus internen sowie externen, von Carmignac als zuverlässig erachteten Quellen und sind unter Umständen

unvollständig. Darüber hinaus besteht keine Garantie für die Richtigkeit dieser Informationen. Dementsprechend wird die Richtigkeit und Zuverlässigkeit dieser Informationen nicht gewährleistet und jegliche Haftung im Zusammenhang mit Fehlern und Auslassungen (einschließlich der Haftung gegenüber Personen aufgrund von Nachlässigkeit) wird von Carmignac, dessen Niederlassungen, Mitarbeitern und Vertretern abgelehnt. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Risiko Skala von KIID (Wesentliche Anlegerinformationen). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern. Die empfohlene Anlagedauer stellt eine Mindestanlagedauer dar und keine Empfehlung, die Anlage am Ende dieses Zeitraums zu verkaufen. Der Zugang zu den Fonds kann für bestimmte Personen oder Länder Einschränkungen unterliegen. Diese Unterlagen sind nicht für Personen in Ländern bestimmt, in denen die Unterlagen oder die Bereitstellung dieser Unterlagen (aufgrund der Nationalität oder des Wohnsitzes dieser Person oder aus anderen Gründen) verboten sind. Personen, für die solche Verbote gelten, dürfen nicht auf diese Unterlagen zugreifen. Die Besteuerung ist von den jeweiligen Umständen der betreffenden Person abhängig. Die Fonds sind in Asien, Japan und Nordamerika nicht zum Vertrieb an Privatanleger registriert und sind nicht in Südamerika registriert. Carmignac-Fonds sind in Singapur als eingeschränkte ausländische Fonds registriert (nur für professionelle Anleger). Die Fonds wurden nicht gemäß dem „US Securities Act“ von 1933 registriert. Gemäß der Definition der US-amerikanischen Verordnung „US Regulation S“ und FATCA dürfen die Fonds weder direkt noch indirekt zugunsten oder im Namen einer „US-Person“ angeboten oder verkauft werden. Die Risiken, Gebühren und laufenden Kosten sind in den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document, WAI/KID) beschrieben. Die wesentlichen Anlegerinformationen müssen dem Zeichner vor der Zeichnung ausgehändigt werden. Der Zeichner muss die wesentlichen Anlegerinformationen lesen. Anleger können einen teilweisen oder vollständigen Verlust ihres Kapitals erleiden, da das Kapital der Fonds nicht garantiert ist. Die Fonds sind mit dem Risiko eines Kapitalverlusts verbunden. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Französisch, Englisch, Deutsch, Niederländisch, Spanisch und Italienisch unter dem folgenden Link abrufen: [https://www.carmignac.com/en\\_US](https://www.carmignac.com/en_US) . Für Deutschland: Die Prospekte, WAI und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website [www.carmignac.de](http://www.carmignac.de) zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Verwaltungsgesellschaft bzw. Für Österreich: Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website [www.carmignac.at](http://www.carmignac.at) zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG OE 01980533/ Produktmanagement Wertpapiere, Petersplatz 7, 1010 Wien, erhältlich. Carmignac Portfolio bezieht sich auf die Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie oder AIFM- Richtlinie entspricht. Bei den Fonds handelt es sich um Investmentfonds in der Form von vertraglich geregelterm Gesamthandseigentum (FCP), die der OGAW-Richtlinie nach französischem Recht entsprechen. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertrieb in Ihrem Land jederzeit einstellen.