

Theam Quant Equity Europe Climate Care C EUR

Stand: 30.01.2026

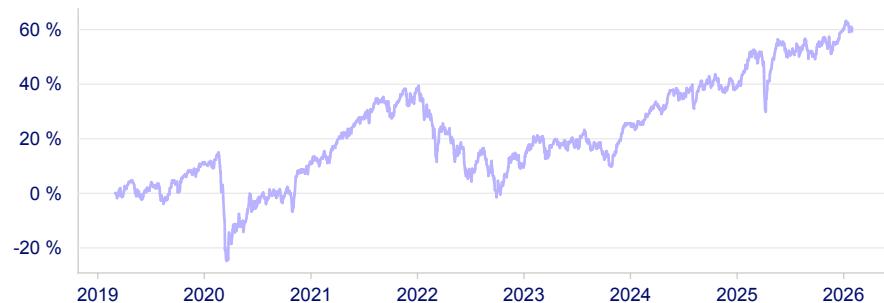
Stammdaten

ISIN:	FR0013397726
Fondsgesellschaft:	BNP PARIBAS AS-SET MANAGEMENT Europe S.A.S.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	01. März 2019
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	119,59 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,70 %
Transaktionskosten:	0,04 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der FCP ist bestrebt, (i) den Wert seines Vermögens mittelfristig zu steigern, und engagiert sich hierzu in einem dynamischen Korb aus Aktien, die an den europäischen Märkten notiert sind oder deren Emittenten in diesen Märkten Geschäfte tätigen, wobei die Bestandteile dieses Korbes mithilfe einer systematischen Auswahlmethode ausgewählt werden, die auf umweltbezogenen, sozialen oder Governance-Kriterien (ESG) sowie Kriterien hinsichtlich des CO2-Ausstoßes und der Energiewende basiert, und (ii) dabei seinen CO2-Fußabdruck zu kompensieren (Scope 1 und 2). Die Kompensation des CO2-Fußabdrucks des FCP kann dahin gehend als teilweise angesehen werden, dass (i) die Verwaltungsgesellschaft Scope 3 im Rahmen der Berechnung der CO2-Em...

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	24,77 %	-20,76 %	14,64 %	10,93 %	14,97 %	0,39 %

Risikoindikator

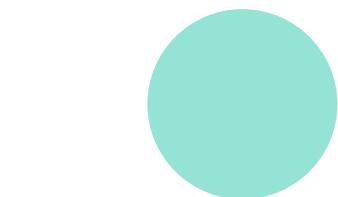


Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Aktien 100,00 %

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,34 %	10,96 %	7,87 %	-	7,09 %
Rendite kumuliert	0,39 %	9,32 %	36,62 %	46,06 %	-	60,64 %
Volatilität	9,22 %	13,90 %	12,03 %	14,02 %	-	16,40 %

Die größten Branchen in %

Finanzwesen	32,03 %
Gesundheitswesen	16,10 %
Industrie	15,42 %
zyklische Konsumgüter	10,44 %
Technologie	9,07 %

Die größten Positionen in %

SAP	2,04 %
Roche Holdings AG	1,99 %
Novartis AG	1,84 %
Siemens AG	1,47 %
Allianz SE	1,21 %
Ericsson Lm-B Shs	1,20 %
Kingfisher	1,19 %
Argenx SE (spADR)	1,18 %
Natwest	1,18 %
Oersted A/S	1,18 %