

Vintage 14 T

ISIN

AT0000639968

Morningstar Kategorie

Mischfonds EUR flexibel - Global

Anlagestrategie

Für den Investmentfonds können bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens Anteile anderer Investmentfonds erworben werden. Diese Investmentfonds können sowohl Aktien-, Anleihen- und Geldmarktfonds, als auch Investmentfonds mit Rohstoffbezug und sogenannte gemischte Investmentfonds sein. Bezüglich der geographischen, als auch der branchenspezifischen Ausrichtung der verwendeten Investmentfonds gibt es keine Einschränkungen. Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere können bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, der Erwerb ist direkt oder indirekt über andere Investmentfonds möglich. Der Anleihenanteil setzt sich aus in EURO und/oder Fremdwährungen denominierten Staats- und/oder Unternehmensanleihen in- und/oder ausländischer Emittenten mit kurzer, mittlerer oder langer Laufzeit zusammen. Bezüglich der Ratings bestehen keine Einschränkungen. Für den Investmentfonds können auch Geldmarktinstrumente bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.

Nachhaltigkeitsprofil

Fondstyp nach EU-Offenlegung-Verordnung (SFDR)	Artikel 6
Anlagen nach EU-Taxonomie (Mindestanteil) ohne Staatsanleihen	n.v.
Anlagen nach EU-Taxonomie (Mindestanteil) inkl. Staatsanleihen	n.v.
Anlagen nach EU-Offenlegung (Mindestanteil)	n.v.

Ausschlüsse und kontroverse Branchen

Ausschlüsse und kontroverse Branchen geben an, ob die Fonds bestimmte Sektoren, Unternehmen oder Praktiken ausdrücklich ausschließen. Diese Indikatoren werden auch berücksichtigt, wenn es sich nicht um ein "nachhaltiges Investment" handelt. Morningstar identifiziert Ausschlüsse in verschiedenen Bereichen. "Andere" kennzeichnet Fonds, die weniger gängige Ausschlüsse von kontroversen Industrien oder Regionen verwenden, die nicht in den zuvor aufgeführten Bereichen enthalten sind.

Es werden keine Ausschlüsse oder kontroversen Branchen berücksichtigt.

UN Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals, kurz SDGs)

Die UN SDGs sind die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UN). Diese Zahl gibt den prozentualen Anteil der Vermögenswerte des Portfolios an, der zu jedem SDG benötigt wird. Nähere Informationen finden Sie unter: <https://unric.org/de/17ziele/>



Die wichtigsten 5 Ziele

	Fonds
<input type="checkbox"/> Gesundheit und Wohlergehen	5,11 %
<input type="checkbox"/> Nachhaltige/r Konsum und Produktion	3,12 %
<input type="checkbox"/> Maßnahmen zum Klimaschutz	2,99 %
<input type="checkbox"/> Bezahlbare und saubere Energie	2,52 %
<input type="checkbox"/> Nachhaltige Städte und Gemeinden	2,44 %

Das Morningstar ESG Risk Rating for Funds („Globen Rating“) misst, wie Unternehmen Chancen und Risiken in den Bereichen Umwelt (z. B. Luftverschmutzung), Soziales (z. B. Arbeitsbedingungen) und Unternehmensführung (z. B. Entlohnung der Unternehmensführung) (ESG) managen und ist immer relativ zu den Fonds seiner Kategorie zu sehen. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, es sagt aber nicht aus, wie "nachhaltig" ein Fonds ist.

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

Vintage 14 T

Principal Adverse Impacts - Klima und Umwelt

"Principal Adverse Impacts" (kurz PAI) umfassen die wichtigsten nachhaltigen Nachhaltigkeitsauswirkungen gemäß EU-Offenlegungsverordnung (SFDR). Werden diese berücksichtigt, sollen Investitionen in Unternehmen, die einen negativen Einfluss auf die Umwelt ausüben oder die der Gesellschaft erheblichen Schaden zufügen, reduziert oder gänzlich vermieden werden.

Treibhausgasemission

Alle Treibhausgasinvestitionen, die mit der Investition verbunden sind in Tonnen CO2.



Treibhausgas-Emissionsintensität



Fonds	Morningstar Kategorie
1071,26	1030,35

THG Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird, also deren THG-Emissionen pro Umsatz in Tonnen CO2/MEUR

CO2-Fußabdruck



Fonds	Morningstar Kategorie
1120,32	482,22

THG-Emissionen/Wert der Gesamtinvestition. Entspricht den THG-Emissionen pro investiertem Anteil in Tonnen CO2/MEUR

Fossile Brennstoffe



Fonds	Morningstar Kategorie
5,56 %	6,46 %

Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich fossile Brennstoffen tätig sind in %

Biodiversität



Fonds	Morningstar Kategorie
6,87 %	5,29 %

Anteil der Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken in %

Energieverbrauch



Fonds	Morningstar Kategorie
0,50	0,27

Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren in GWh/MEUR Umsatz

Nicht-erneuerbare Energie



Fonds	Morningstar Kategorie
57,35 %	56,49 %

% des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbarer Energie

Wasser



Fonds	Morningstar Kategorie
0,00	n.v.

Emission in Wasser in Tonnen/MEUR Umsatz

Abfall



Fonds	Morningstar Kategorie
1,11	10,55

Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle in Tonnen/MEUR Umsatz

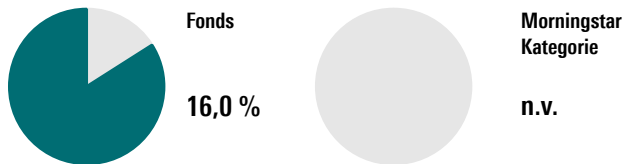
Principal Adverse Impacts - Soziales und Beschäftigung

UN Global Compact- & OECD-Leitlinien: Unternehmen, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD- Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren bzw. fehlende Prozess- und Überwachungsmechanismen haben. **Geschlechtsspezifisches Lohngefälle:** Durchschnittliches geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen. **Kontroverse Waffen:** Anteil der Unternehmen, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind. **Geschlechtervielfalt in Leitungs- und Kontrollorganen:** Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern.

UN Global Compact- & OECD-Leitlinien

	Fonds	Morningstar Kategorie
Verstoß gegen die UN Global Compact- oder OECD-Leitlinien	0,6 %	0,7 %
Fehlende Prozesse und Überwachungsmechanismen	41,9 %	49,3 %

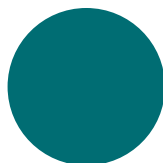
Geschlechtsspezifisches Lohngefälle



Kontroverse Waffen



Fonds
0,0 %



Morningstar Kategorie
0,0 %

Geschlechtervielfalt in Leitungs- und Kontrollorganen



Fonds
38,5 %



Morningstar Kategorie
36,4 %

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.