

CARL Flexibel goodTrends FoF RT2

ISIN AT0000A35PB7
Morningstar Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global

Anlagestrategie

Der Fonds dient dem langfristigen Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen, selektiert der Fonds weltweit Aktienfonds und Anleihenfonds. Der Fonds wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern. Mindestens 51 vH des Fondsvermögens werden in Investmentfondsweltweit investiert. Es können Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagerestriktionen und/oder Anlagestrategie von jener des SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF abweichen. Der Fonds setzt im Rahmen der Veranlagung keine Total Return Swaps ein. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Die Aufnahme von Krediten ist bis zu 10 vH des Fondsvermögens kurzfristig zulässig.

Nachhaltigkeitsprofil

Fondstyp nach EU-Offenlegung-Verordnung (SFDR)	Artikel 8
Anlagen nach EU-Offenlegung (Mindestanteil)	0,00 %
Berücksichtigt Principal Adverse Impacts (PAIs)	Ja

- Treibhausgasemissionen
- Biodiversität
- Wasser
- Abfall
- Soziales und Beschäftigung
- Treibhausgasintensität der Länder, in die investiert wird
- Investitionsländer, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen

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.

- | | | | | |
|--------------------|---|---------------------------------|--------|----------------------------|
| Kontroverse Waffen | Abtreibung/Verhütung/
Stammzellenforschung | Militärische
Auftragsvergabe | GMO | Kohle/
Kohlekraftwerke |
| Handfeuerwaffen | Tabak | Fossile Brennstoffe | Andere | Normbasierte
Screenings |

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
Nachhaltige/r Konsum und Produktion	3,42 %
Bezahlbare und saubere Energie	3,21 %
Nachhaltige Städte und Gemeinden	3,08 %
Gesundheit und Wohlergehen	2,99 %
Maßnahmen zum Klimaschutz	2,73 %

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.

CARL Flexibel goodTrends FoF RT2

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.
Keine Daten verfügbar.

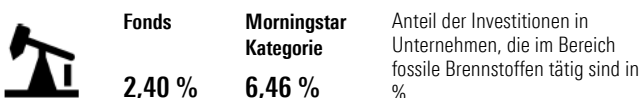
Treibhausgas-Emissionsintensität



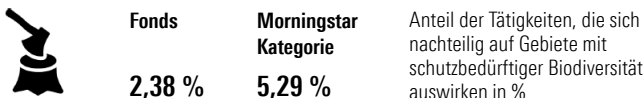
CO2-Fußabdruck



Fossile Brennstoffe



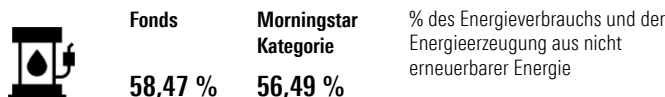
Biodiversität



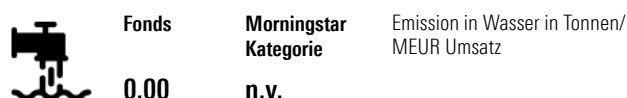
Energieverbrauch



Nicht-erneuerbare Energie



Wasser



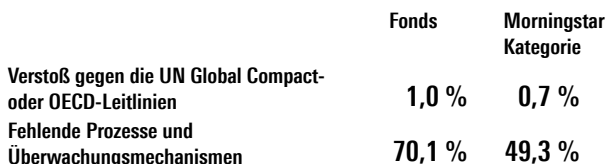
Abfall



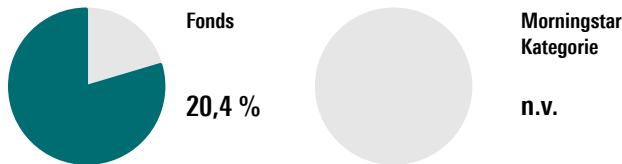
Principal Adverse Impacts - Soziales und Beschäftigung

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.

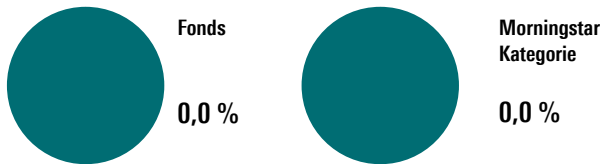
UN Global Compact- & OECD-Leitlinien



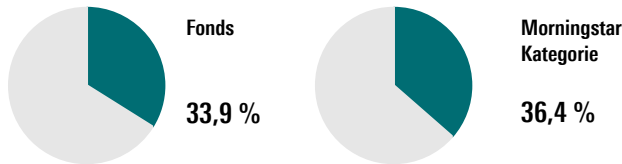
Geschlechtsspezifisches Lohngefälle



Kontroverse Waffen



Geschlechtervielfalt in Leitungs- und Kontrollorganen



© 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.