Lakeview Fund A

ISIN	Morningstar Kategorie	Morningstar Sustainability Rating
AT0000A1J2C6	Aktien weltweit Standardwerte Blend	

Anlagestrategie

Der Lakeview Fund ist ein gemischter Investmentfonds, der darauf ausgerichtet ist, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu kombinieren. Für den Investmentfonds dürfen direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von inländischen und ausländischen Unternehmen erworben werden. Zusätzlichen können direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente gemeinsam mit den Geldmarktinstrumenten bis zu 80 v.H. des Fondsvermögens Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel erworben werden.

Nachhaltigkeitsprofil

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

- Treibhausgasemissionen
- Biodiversität
- Wasser
- Abfall
- Soziales und Beschäftigung
- Fossile Brennstoffe durch Investition in Immobilien
- Engagement in Immobilien mit schlechter Energieeffizienz
- 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.

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
Gesundheit und Wohlergehen	4,29 %
Bezahlbare und saubere Energie	3,56 %
Nachhaltige/r Konsum und Produktion	2,22 %
Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen	1,05 %
Maßnahmen zum Klimaschutz	1,05 %

Das Morningstar Sustainability Rating („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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

Lakeview Fund A

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	
1119,91	960,83	THG Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird, also deren THG-Emissionen pro Umsatz in Tonnen CO2/MEUR

CO2-Fußabdruck

Fonds	Morningstar Kategorie	
973,65	475,04	THG-Emissionen/Wert der Gesamtinvestition. Entspricht den THG-Emissionen pro investiertem Anteil in Tonnen CO2/MEUR

Fossile Brennstoffe

Fonds	Morningstar Kategorie	
11,77 %	6,74 %	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich fossile Brennstoffen tätig sind in %

Biodiversität

Fonds	Morningstar Kategorie	
14,12 %	6,06 %	Anteil der Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken in %

Energieverbrauch

Fonds	Morningstar Kategorie	
12,33	0,35	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren in GWh/MEUR Umsatz

Nicht-erneuerbare Energie

Fonds	Morningstar Kategorie	
57,16 %	151,37 %	% 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	
2,05	6,29	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.

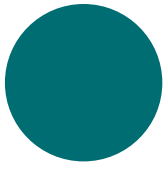
UN Global Compact- & OECD-Leitlinien

	Fonds	Morningstar Kategorie
Verstoß gegen die UN Global Compact- oder OECD-Leitlinien	0,3 %	0,6 %
Fehlende Prozesse und Überwachungsmechanismen	35,8 %	50,5 %

Geschlechtsspezifisches Lohngefälle

Fonds	Morningstar Kategorie
16,7 %	n.v.

Kontroverse Waffen



Fonds	Morningstar Kategorie
0,0 %	0,0 %

Geschlechtervielfalt in Leitungs - und Kontrollorganen

Fonds	Morningstar Kategorie
37,1 %	34,3 %

© 2022 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.