münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Nachhaltigkeitsbericht vom 04.03.2024

Fondra A EUR

Fondsbenchmark

(DAX TR) 30.000% + (Markit iBoxx € Sovers Germ 1-10 TR) 50.000% + (SDAX TR EUR) 5.000% + (MDAX NR) 15.000%

Morningstar Kategorie

EAA Fund EUR Flexible Allocation

Morningstar® Sustainability Rating

Nachhaltigkeitsprofil

Fondstyp nach EU SFDR Artikel 8

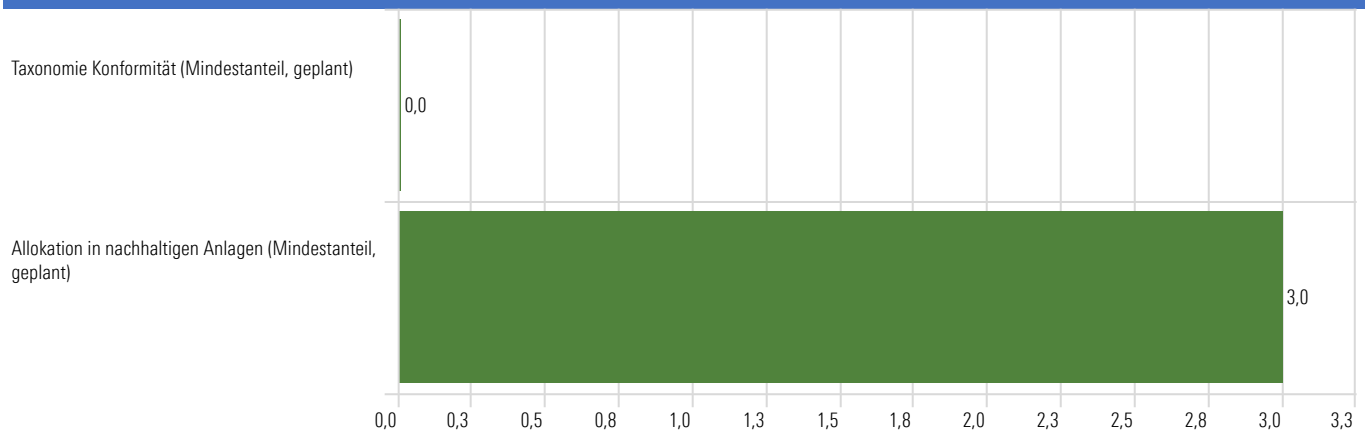
Anlagestrategie

Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und Aktien deutscher Emittenten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Ausschluss von Investitionen in:

Abtreibung/Verhütung/Stammzellenforschung	Nein	Militärische Auftragsvergabe	Ja
Pornographie	Nein	Kernenergie	Nein
Alkohol	Nein	Palmöl	Nein
Tierversuche	Nein	Pestizide	Nein
Kontroverse Waffen	Ja	Handfeuerwaffen	Ja
Fell & Spezialleder	Nein	Kohle/Kohlenkraftwerke	Ja
Glückspiel	Nein	Tabak	Ja
Gen-technisch veränderte Organismen (GMO)	Nein		

Taxonomie-Konformität und allokation in nachhaltigen Anlagen (Mindestanteil, geplant)



Fondra A EUR

© 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.

MORNINGSTAR®

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

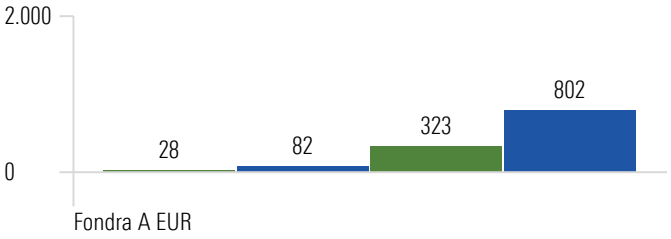
Nachhaltigkeitsbericht vom 04.03.2024

Fondra A EUR

"Principal Adverse Impacts" (kurz PAI) umfassen die wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen gemäß EU SFDR.

Principal Adverse Impact - Umwelt-Merkmale

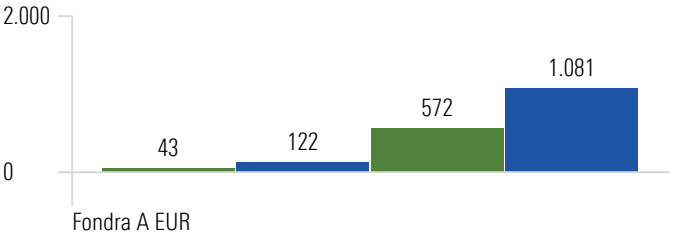
CO2-Emissionen



Scope 1 & 2 - Tonnen / EURm Anlagen

Scope 1, 2 & 3 - Tonnen / EURm Anlagen

Kohlenstoffintensität



Scope 1 & 2 - Tonnen / EURm Umsatz

Scope 1, 2 & 3 - Tonnen / EURm Umsatz

Fossiler Brennstoff

Fonds	Kategorie	
0,7%	6,80%	Beteiligung an fossilen Industrien

Biodiversität

Fonds	Kategorie	
5,2%	7,05%	Beteiligung an Biodiversitäts-sensitiven Aktivitäten

Energieverbrauch

Fonds	Kategorie	
0,3	—	GWh / EURm Umsatz

Nicht-erneuerbare Energie

Fonds	Kategorie	
68,1%	67,96%	% des Energieverbrauchs aus nicht-erneuerbaren Energien

Wasserverbrauch

Fonds	Kategorie	
0,0	—	Tonnen / EURm Umsatz

Sondermüllproduktion

Fonds	Kategorie	
0,7	3,56	Tonnen / EURm Umsatz

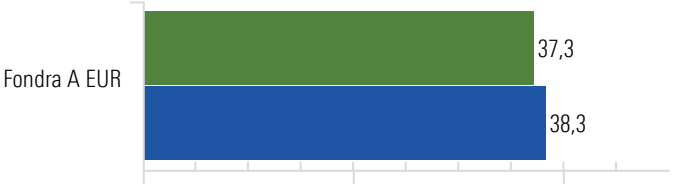
Principal Adverse Impact - Soziale Merkmale

UN Global Compact- & OECD-Leitlinien	Fonds	Kategorie
Verstoß gegen die UN Global Compact- oder OECD-Leitlinien	0,0%	0,34
Fehlende Prozesse und Überwachungsmechanismen	34,8%	32,46

Kontroverse Waffen	Fonds	Kategorie
Beteiligung an kontroversen Waffen	0,0%	0,00

Geschlechtsspezifisches Lohngefälle

Frauenquote im Vorstand



Fondra A EUR

EAA Fund EUR Flexible Allocation

© 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.

MORNINGSTAR