

Informationen für die SI Kollektive Betriebsrente

Informationen des Finanzmarktteilnehmers gemäß Verordnungen (EU) 2019/2088 und (EU) 2020/852 des europäischen Parlaments und des Rates

Im Folgenden finden Sie von uns als Finanzmarktteilnehmer die Informationen gemäß Verordnungen (EU) 2019/2088 und (EU) 2020/852 des europäischen Parlaments und des Rates über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Mit diesem Produkt werden ökologische und/oder soziale Merkmale gefördert.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Das Finanzprodukt besteht in der Ansparzeit aus tariflich festgelegten Anlagen in das Sicherungsvermögen der SIGNAL IDUNA Lebensversicherung AG („übriges Vermögen“) und den Spezialfonds SI BestInvest. Das über diesen festgelegten Anteil hinausgehende Kapital wird in die von Ihnen ausgewählten Fonds der freien Fondsanlage investiert.

In der Rentenbezugszeit wird das Vertragsguthaben bei konventioneller Verrentung vollständig in unserem Sicherungsvermögen angelegt, bei fondsgebundener Verrentung wird entsprechend einem tariflich festgelegten Verfahren der Teil des Vertragsguthabens, der für die Sicherstellung der bei Rentenbeginn ermittelten Rente notwendig ist, in unserem Sicherungsvermögen angelegt und der verbleibende Teil in einem Spezialfonds.

Einzelheiten zum Produkt finden Sie in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die SI Kollektive Betriebsrente.

Nachfolgend finden Sie zunächst eine Liste der verschiedenen Fonds der freien Fondsanlage. Die konkreten Informationen für das Sicherungsvermögen, den Spezialfonds und die von Ihnen gewählten Fonds der freien Fondsanlage erhalten Sie im Anschluss an dieses Dokument. Informationen zu Anlagen, die ökologische und/oder soziale Merkmale fördern, erhalten Sie in Form von Dokumentenvorlagen der EU.

Die Informationen der Fondsgesellschaften zu den einzelnen Fonds finden Sie unter den jeweils angegebenen Links.

Folgende Fonds streben nach Angaben der Fondsgesellschaften eine nachhaltige Investition i.S.v. Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 an:

- Amundi Ethik Fonds (AT0000613146)
<https://www.amundi.at/privatkunden/product/view/AT0000613146>
- Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB ETF DR C (LU1861138961)
<https://www.amundiief.de/privatkunden/product/view/LU1861138961>
- AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UCITS ETF DR (C) (LU2182388400)
<https://www.amundiief.de/privatkunden/product/view/LU2182388400>
- DWS Invest SDG Global Equities - LC EUR ACC (LU1891311356)
<https://www.dws.de/aktienfonds/lu1891311356-dws-invest-sdg-global-equities-lc/>
- ERSTE STOCK ENVIRONMENT D01 VTIA Fonds (AT0000A2G6F2)
<https://www.erste-am.de/de/institutionelle-anleger/factsheet/erste-stock-environment/AT0000A2BYA4>
- M&G (Lux) Positive Impact Fund C Fonds (LU1854107577)
<https://www.mandg.com/investments/private-investor/de-de/funds/mg-lux-positive-impact-fund/lu1854107577>
- Nordea-1 Global Climate and Environment Fund BP-EUR (LU0348926287)
https://www.nordea.de/de/private/documents/sustainability---related-disclosures/SRD_N1_GCLIMEF_ger_INT.pdf
- Pictet - Global Thematic Opportunities - P EUR (LU1437676635)
<https://www.am.pictet/de/germany/individual/funds/pictet-global-thematic-opportunities/LU1437676635/>
- RobecoSAM Sustainable Water Equities I Fonds (LU2146192377)
<https://www.robeco.com/de/fonds/prof-de-de-11/robecosam-sustainable-water-equities-i-eur-lu2146192377.html>
- Schroder International Selection Fund Global Energy Transition C Fonds (LU2419419655)
https://www.schroders.com/de/de/institutionelle/fonds/gfc/fund/SCHDR_F00001D95S/schroder-international-selection-fund-global-energy-transition-c-accumulation-eur/LU2419419655/profile

- Wellington Global Impact Fund N Ac Fonds (IE00BHR48D26)
<https://www.wellington.com/en-de/institutional/funds/global-impact-fund#C000323>

Folgende Fonds fördern nach Angaben der Fondsgesellschaften ökologische und/oder soziale Merkmale i.S.v. Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088:

- Comgest Growth Europe (IE0004766675)
https://www.comgest.com/de/de/privat_anleger/unsere-fonds/comgest-growth-europe-eur-acc
- D&R GLOBALANCE ZUKUNFTBEWEGER AKTIEN - P EUR DIS (DE000A2DHT41)
<https://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/fondsdetails.html?fondsId=641>
- DNB FUND - TECHNOLOGY - A EUR ACC (LU0302296495)
<https://dnbam.com/de/our-funds/fund-range#138>
- DWS ESG Equity Income LD (LU1616932940)
<https://www.dws.de/aktienfonds/lu1616932940-dws-invest-esg-equity-income-ld/>
- DWS Invest Global Agribusiness TFC Fonds (LU1663901848)
<https://www.dws.de/aktienfonds/lu1663901848-dws-invest-global-agribusiness-tfc/>
- DWS Top Dividende (DE0009848119)
<https://www.dws.de/aktienfonds/de0009848119-dws-top-dividende-ld/>
- Fidelity Emerging Markets Y (EUR) (LU1097728361)
<https://www.fidelity.de/produkte-services/fonds-verschiedener-anbieter/fondsfinder/fondsportrait/?ISIN=LU1097728361>
- Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A Fonds (LU0261946445)
<https://www.fidelity.de/produkte-services/fonds-verschiedener-anbieter/fondsfinder/fondsportrait/?ISIN=LU0261946445>
- HANSAeuropa Class V (DE000A2P3XN4)
<https://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/fondsdetails.html?fondsId=1467>
- HANSAglobal Structure Class I (DE000A2QJK19)
<https://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/fondsdetails.html?fondsId=1525>
- HANSAinternational Class I (DE0005321459)
<https://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/fondsdetails.html?fondsId=41>

- HANSAperspektive Class I (DE000A2QJKV6)
<https://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/fondsdetails.html?fondsId=1514>
- HANSArenta (DE0008479015)
<https://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/fondsdetails.html?fondsId=3>
- HANSAsmart Select E Class-A (DE000A1H44U9)
<https://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/fondsdetails.html?fondsId=146>
- HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (IE00BKY58G26)
<https://www.assetmanagement.hsbc.de/de/individual-investors/fund-centre/ie00bky58g26>
- iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (IE00B52VJ196)
<https://www.blackrock.com/de/privatanleger/produkt/251767/>
- JPM Europe Strategic Growth A acc. (LU0210531801)
<https://am.jpmorgan.com/de/de/asset-management/per/products/jpm-europe-strategic-growth-a-acc-eur-lu0210531801>
- KBI Funds ICAV - KBI Global Energy Transition Fund Class D Fonds (IE00B4R1TM89)
<https://www.amundi.de/vertriebspartner/product/view/IE00B4R1TM89>
- Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (LU1940199711)
<https://www.lyxoretf.de/de/retail/products/equity-etf/lyxor-msci-europe-esg-leaders-dr-ucits-etf-acc/lu1940199711/eur>
- Lyxor MSCI World ESG Trendleaders UCITS ETF (LU1792117779)
<https://www.lyxoretf.de/de/retail/products/equity-etf/lyxor-msci-world-esg-leaders-extra-dr-ucits-etf-acc/lu1792117779/eur>
- Partners Group Listed Infrastructure EUR I (LU0263854829)
<https://www.pgliquids.com/de/listedinfrastucture/home/>
- Polar Capital Funds PLC - Biotechnology Fund I EUR Inc (IE00B3WVRB16)
<https://www.polarcapitalfunds.com/de/professional/Our-Funds/Biotechnology/>
- Wellington Global Health Care Equity Fund (IE00BF2ZVB54)
<https://www.wellington.com/en-de/institutional/funds/global-health-care-equity-fund#C000176>
- Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (IE00BFMNPS42)
<https://etf.dws.com/de-de/IE00BFMNPS42-msci-usa-esg-ucits-etf-1c/>

Folgende Fonds berücksichtigen nach Angaben der Fondsgesellschaften Nachhaltigkeitsrisiken i.S.v. Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088:

- HANSAbalance Class A (DE0009799718)
<https://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/fondsdetails.html?fondsId=16>
- HANSACentro (DE0009799742)
<https://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/fondsdetails.html?fondsId=17>
- HANSAdividende (DE000A1J67V4)
<https://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/fondsdetails.html?fondsId=423>
- HANSAdynamic Class V (DE000A2P3XL8)
<https://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/fondsdetails.html?fondsId=1465>
- HANSAGold (DE000A0RHG75)
<https://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/fondsdetails.html?fondsId=106>
- HANSAsmart Select G (DE000A12BSZ7)
<https://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/fondsdetails.html?fondsId=484>
- HANSAwerte EUR-Klasse (DE000A1JDWK4)
<https://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/fondsdetails.html?fondsId=327>
- Lyxor MSCI World ETF (FR0010315770)
<https://www.lyxoretf.de/de/retail/products/equity-etf/lyxor-msci-world-ucits-etf-dist/fr0010315770/eur>
- SI BestSelect Class V (DE000A2P3XP9)
<https://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/fondsdetails.html?fondsId=1466>

Der für das Ablaufmanagement+ vorgesehene Fonds fördert nach Angaben der Fondsgesellschaft ökologische und/oder soziale Merkmale i.S.v. Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088:

- HANSAdefensive (DE0009766212)
<https://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/fondsdetails.html?fondsId=1>