

Informationen für SI Wertspeicher

Informationen der SIGNAL IDUNA Lebensversicherung AG gemäß Verordnungen (EU) 2019/2088 und (EU) 2020/852 des europäischen Parlaments und des Rates

Im Folgenden finden Sie 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 aus einer tariflich festgelegten Anlage in das Sicherungsvermögen der SIGNAL IDUNA Lebensversicherung AG („übriges Vermögen“). Das über diesen festgelegten Anteil hinausgehende Kapital wird in die von Ihnen ausgewählten Fonds der freien Fondsanlage investiert.

In der Rentenbezugszeit wird das Vertragsguthaben vollständig in unserem Sicherungsvermögen angelegt.

Die Anlage in das Sicherungsvermögen berücksichtigt die Auswirkungen auf die Rendite einer Kapitalanlage durch sich etwaig verwirklichende Nachhaltigkeitsrisiken.

Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell erhebliche negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen haben könnten (z. B. Klimarisiken). Nachhaltigkeitsrisiken können auch auf alle anderen bekannten Risikoarten einwirken und als ein Faktor zur Wesentlichkeit dieser Risikoarten beitragen.

Wir berücksichtigen in unseren Investitionsentscheidungen Nachhaltigkeitskriterien einzelner Investitionen über externe Nachhaltigkeitsratings sowie im Rahmen interner Risikoanalysen. Klimarisiken werden als ein spezifischer Aspekt der Nachhaltigkeitsrisiken betrachtet.

Für das Gesamtportfolio bzw. für die einzelnen Anlagearten werden regelmäßig ganzheitliche Klimaszenarien durchgeführt. Neben den ökonomischen Risiken werden zusätzlich physische Risiken und Transitionsrisiken betrachtet. Physische Risiken entstehen aufgrund einzelner Extremwetterereignisse und deren Folgen (z. B. Waldbrände) sowie aus der grundlegenden Veränderung klimatischer Bedingungen (z. B. Meeresspiegelanstieg). Transitionsrisiken entstehen im Zusammenhang mit der Umstellung auf eine kohlenstoffarme und klimafreundliche Wirtschaft (z. B. Veränderung der Zusammensetzung der globalen Stromerzeugung aufgrund politischer Maßnahmen). Zu den ökonomischen Risiken zählt zum Beispiel eine Verringerung des Bruttoinlandsproduktes. Ziel der Klimaszenarien ist es, mögliche zukünftige Risiken zu identifizieren, die infolge des Klimawandels entstehen und finanzielle Auswirkungen auf die Investitionen entfalten können.

Aktuell gehen wir im Ergebnis davon aus, dass Nachhaltigkeitsrisiken einen eher geringen Einfluss auf die Rendite der Investitionen haben können.

Einzelheiten zum Produkt finden Sie in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für SI Wertspeicher.

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 oder nachhaltige Investitionen anstreben, 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:

- ACATIS Fair Value Modulor VV (LU1904802086)
https://www.acatis-research.de/Al/Artikel9Fonds/AMCF_ACAE00_DE_Art9Anlage3.pdf
- Amundi Éthik Fonds (AT0000613146)
<https://www.amundi.com/dl/inline/pre-contractual-document/AT0000A2RYF9/DEU/DEU>
- DWS Invest SDG Global Equities - LC EUR ACC (LU1891311356)
<https://download.dws.com/download?elib-asset-guid=a0add423-0e94-4a4a-b445-cb3b28de011>
- ERSTE STOCK ENVIRONMENT D01 VTIA Fonds (AT0000A2G6F2)
<https://data.erste-am.com/gem/erste-am/getDocumentContentByIsin/PANN/AT/DE/AT0000A2BYE6>
- M&G (Lux) Positive Impact Fund C Fonds (LU1854107577)
<https://www.mandg.com/dam/investments/common/shared/de/documents/funds-literature/sfdr-pre-contractual/lux-positive-impact-fund-sfdr-pre-contractual-de.pdf>
- Nordea-1 Global Climate and Environment Fund BP-EUR (LU0348926287)
https://www.nordea.lu/documents/sfdr-annexe/SFDR-AN_N1_GCLIMEF_ger_INT.pdf
- RobecoSAM Smart Energy Eqs I EUR (LU2145462722)
<https://www.robeco.com/docm/pcdp-smart-energy-equities-de.pdf>
- RobecoSAM Smart Mobility Equities I EUR (LU2145466129)
<https://www.robeco.com/docm/pcdp-smart-mobility-equities-de.pdf>
- RobecoSAM Sustainable Water Equities I Fonds (LU2146192377)
<https://www.robeco.com/docm/pcdp-sustainable-water-equities-de.pdf>
- Schroder International Selection Fund Global Energy Transition C Fonds (LU2419419655)
https://api.schroders.com/document-store/Schroder%20ISF%20Global%20Energy%20Transition_SFDRPCD_DE_DE.pdf
- Vontobel Fund - Global Environmental Change N-EUR (DE000DWS2SH0)
<http://vontobel.com/sfdr-pc-disc?language=DE&ISIN=LU0384405519>
- Wellington Global Impact Fund N Ac Fonds (IE00BHR48D26)
https://www.sfdrdocuments.com/wellington/docs/Wellington_Global_Impact_Fund_F000044_2022-12-01.PDF

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

- AB American Growth I EUR (LU0232524818)
<https://www.signal-iduna.de/media/AB-American-Growth.pdf>
- Amundi Fds Pio US Eq Rsrch Val I2 EUR C (LU1894685046)
<https://www.amundi.com/dl/inline/pre-contractual-document/LU1894685558/DEU/DEU>
- Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB ETF DR C (LU1861138961)
<https://www.amundi.com/dl/inline/pre-contractual-document/LU1861138292/DEU/DEU>
- AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UCITS ETF DR (C) (LU2182388400)
<https://www.amundi.com/dl/inline/pre-contractual-document/LU2182388400/DEU/DEU>
- Amundi S&P 500 ESG (IE000KXCXR3)
<https://www.amundi.com/dl/inline/pre-contractual-document/LU1437017608/DEU/DEU>
- Bellevue Funds (Lux) Bellevue Medtech & Services I EUR (LU0415391514)
www.bellevue.ch/_Resources/Persistent/3/a/6/9/3a696a611562477bb64a94b9666eaf9c3e167ef5/Bellevue%20Medtech%26Services%20SFDR%20Annex%20II%20_%20DE.pdf
- BNP Paribas Disrpt Tech Privilege C (LU0823422497)
<https://docfinder.bnpparibas-am.com/api/files/30480e90-c59d-4d3f-8f13-cd949af1003c/512>
- Candriam Eqs L Biotech Class R- H EUR Cap (LU1708110975)
https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/EDR_LU1708110975_de_LU.pdf
- Comgest Growth Europe (IE0004766675)
<http://api.fundinfo.com/3.0/document?apiKey=89d6ccc6ae492e860a77e80932f15a97e&shareClass=IE0004766675&documentType=EDR&country=DE&language=de>
- D&R GLOBALANCE ZUKUNFTBEWEGER AKTIEN - P EUR DIS (DE000A2DHT41)
<https://api.hansainvest.com/docredirect/v2/docredirect/aos/DE000A2DHT41/de>
- DNB FUND - TECHNOLOGY - A EUR ACC (LU0302296495)
<https://www.signal-iduna.de/media/DNB-FUND-TECHNOLOGY.pdf>
- DWS Aktien Schweiz EUR LD (DE000DWS23F6)
<https://download.dws.com/product-documents/DE000DWS23F6/Disclosure%20Annex%20to%20the%20sales%20prospectus/de/de/>
- DWS Aktien Strategie Deutschland TC (DE000DWS2SH0)
<https://download.dws.com/product-documents/DE000DWS2SH0/Disclosure%20Annex%20to%20the%20sales%20prospectus/de/de/>
- DWS ESG Equity Income LD (LU1616932940)
<https://download.dws.com/download?elib-asset-guid=b5ed9222-9e15-4d45-92a1-07d148ef36ec>
- DWS Invest Global Agribusiness TFC Fonds (LU1663901848)
<https://download.dws.com/download?elib-assetguid=1ad79621-16f8-4e37-aef2-4129dd004317>
- DWS Top Dividende (DE0009848119)
<https://download.dws.com/download?elib-assetguid=7b4c-cef7-4959-4329-89ee-36e5a0b9010d>
- DWS US Growth (DE0008490897)
<https://download.dws.com/download?elib-assetguid=05954267-a283-4386-a33d-127935d84d4a>
- Fidelity Emerging Markets Y (EUR) (LU1097728361)
https://www.sfdrdocuments.com/fidelity/docs/Fidelity Funds - Emerging Markets Fund_6865_2022-12-27_GER.PDF
- Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A Fonds (LU0261946445)
https://www.sfdrdocuments.com/fidelity/docs/Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund_23492_2022-12-27_GER.PDF
- Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR (LU0346389348)
https://www.sfdrdocuments.com/fidelity/docs/Fidelity Funds - Global Technology Fund_17368_2022-12-27_GER.PDF
- FvS Multiple Opportunities (LU1748854947)
<https://www.fvsinvest.lu/pre-contractual/FvS-Multiple-Opportunities-II/DE>
- GAM Multistock Luxury Brands Eq EUR R (LU0984217934)
https://api.fundinfo.com/document/61d9e8c34457d413cd5657511b4f5450_935446
- Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio I Acc EUR (LU0328436547)
<https://www.sfdrdocuments.com/gdocs/Goldman Sachs Global Small Cap CORE® Equity Portfolio.pdf>
- Guinness Global Equity Income Y EUR Acc (IE00BVYPNZ31)
https://www.guinnessgi.com/sites/default/files/pdf/050423_Supplement%20Guinness%20Global%20Equity%20Income%20Fund_GER-DE.pdf
- HANSAeuropa Class V (DE000A2P3XN4)
<https://api.hansainvest.com/docredirect/v2/docredirect/aos/DE000A2P3XN4/de>
- HANSAglobal Structure Class I (DE000A2QJK19)
<https://api.hansainvest.com/docredirect/v2/docredirect/aos/DE000A2QJK19/de>
- HANSAinternational Class I (DE0005321459)
<https://api.hansainvest.com/docredirect/v2/docredirect/aos/DE0005321459/de>
- HANSAperspektive Class I (DE000A2QJKV6)
<https://api.hansainvest.com/docredirect/v2/docredirect/aos/DE000A2QJKV6/de>
- HANSArenta (DE0008479015)
<https://api.hansainvest.com/docredirect/v2/docredirect/aos/DE0008479015/de>
- HANSAsmart Select E Class-A (DE000A1H44U9)
<https://api.hansainvest.com/docredirect/v2/docredirect/aos/DE000A1H44U9/de>
- HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (IE00BKJ58G26)
<https://www.assetmanagement.hsbc.de/api/v1/download/document/IE00BKJ58G26/DE/DE/precontractual disclosure>
- iShares Automation&Robotics ETF USD Acc (IE00BYZK4552)
<https://www.signal-iduna.de/media/iShares-Automation-Robotics-ETF-USD-Acc.pdf>
- iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (IE00B52VJ196)
<https://www.signal-iduna.de/media/iShares-MSCI-Europe-SRI-UCITS-ETF.pdf>
- iShares MSCI World ESG Enh ETF USD Acc (IE00BHZPJ569)
<https://www.signal-iduna.de/media/iShares-MSCI-World-ESG-Enh-ETF-USD-Acc.pdf>
- JPM Europe Strategic Growth A acc. (LU0210531801)
https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/regional/pre-contractual/de/JPMorgan_Funds_-_Europe_Strategic_Growth_Fund_DE.pdf
- JPM Europe Sustainable Small Cap Equity C (acc) – EUR (LU2076839492)
https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/regional/pre-contractual/de/JPMorgan_Funds_-_Europe_Sustainable_Small_Cap_Equity_Fund_DE.pdf
- JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund (LU0822047683)
https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/regional/pre-contractual/de/JPMorgan_Funds_-_Pacific_Equity_Fund_DE.pdf
- KBI Funds ICAV - KBI Global Energy Transition Fund Class D Fonds (IE00B4R1TM89)
<https://www.amundi.com/dl/inline/pre-contractual-document/IE00B4R1TM89/DEU/DEU>
- Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (LU1940199711)
<https://www.signal-iduna.de/media/Lyxor-MSCI-Europe-ESG-Leaders.pdf>
- Lyxor MSCI World ESG Trendleaders UCITS ETF (LU1792117779)
<https://www.signal-iduna.de/media/Lyxor-MSCI-World-ESG-Leaders-Extra-UCITS-ETF.pdf>
- M&G (Lux) IF1 - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - EUR C Acc (LU1665237969)
<https://www.mandg.com/dam/investments/common/shared/de/documents/funds-literature/sfdr-pre-contractual/lux-global-listed-infrastructure-fund-sfdr-pre-contractual-de.pdf>
- M&G (Lux) IF1 - M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund - EUR C Acc (LU1670716197)
<https://www.mandg.com/dam/investments/common/shared/de/documents/funds-literature/sfdr-pre-contractual/lux-japan-smaller-companies-fund-sfdr-pre-contractual-de.pdf>

- MS INVF Global Brands I (EUR) (LU0119620176)
https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/EDR_LU2295319300_de_DE.pdf
- Nordea 1 - Nordic Stars Equity BI EUR (LU1079987134)
https://www.nordea.lu/documents/sfdr-annexe/SFDR-AN_N1_NSEF_ger_INT.pdf
- Pictet - Global Thematic Opportunities - P EUR (LU1437676635)
<https://documents.am.pictet/?isin=LU1437676635&dtyp=PCT&dl=DE&cat=regulatory-permalink>
- Robeco BP US Select Opportunities Equities I EUR (LU0975848853)
<https://www.robeco.com/docm/pcdp-bp-us-select-opportunities-equities-de.pdf>
- Threadneedle (Lux) American Smaller Companies ZE EUR (LU2595961652)
<https://docs.columbiathreadneedle.com/documents/ThreadneedleLuxAmericanSmallerCompaniesSFDRPCD-SXAMSMDE.pdf?inline=true>
- Threadneedle (Lux) Global Focus ZE Acc EUR (LU1433070429)
<https://docs.columbiathreadneedle.com/documents/ThreadneedleLuxGlobalFocusSFDRPCD-SXGFEQDE.pdf?inline=true>
- Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (IE00GOJO2A3)
https://fund-docs.vanguard.com/sustainability-related-disclosures_ESG_Developed_Asia_Pacific_All_Cap_UCITS ETF_DE.pdf
- Wellington Global Health Care Equity Fund (IE00BF2ZVB54)
https://www.sfdrdocuments.com/wellington/docs/WellingtonGlobalHealthCareEquityFund_F000042_2022-12-01.PDF
- WisdomTree Cybersecurity ETF (IE00BLPK3577)
<https://www.signal-iduna.de/media/WisdomTree-Cybersecurity-ETF.pdf>
- WisdomTree Global Quality Dividend UCITS ETF - USD (EUR) (IE00BZ56SW52)
<https://www.signal-iduna.de/media/WisdomTree-Global-Quality-Dividend-UCITS-ETF.pdf>
- Xtrackers Artfcl Intlgc&Big Data ETF 1C (IE00BGV5VN51)
https://etf.dws.com/de/AssetDownload/Index/51c8f314-e1b2-47de-b92d-3bf2e6e2c4a9/Disclosure_Annex_to_the_sales_prospectus_IE00BGV5VN51.pdf
- Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (IE00BFMNPS42)
https://etf.dws.com/de/AssetDownload/Index/7d7f64fe-f2a8-4c9b-ac2d-0fc607b2d5f8/Disclosure_Annex_to_the_sales_prospectus_IE00BFMNPS42.pdf

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

- Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (FR0010315770)
<https://www.amundi.de/de/privatanleger/products/equity/amundi-msci-world-ii-ucits-etf-dist/fr0010315770>
- BGF World Mining Fund Class I2 EUR (LU0368236583)
<https://www.blackrock.com/de/privatanleger/produkt/229349/>
- DWS Invest Latin American Eqs TFC (LU1982200781)
<https://www.dws.de/aktienfonds/lu0399356780-dws-invest-latin-american-equities-lc/>
- Fidelity Funds - Japan Value Fund Y-Acc-EUR (LU0933613423)
<https://www.fidelity.de/produkte-services/fonds-verschiedener-anbieter/fondsfinder/fondsportrait/?ISIN=LU0933613423/#/>
- 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>
- iShares Core DAX® ETF (DE) Acc (DE0005933931)
<https://www.blackrock.com/de/privatanleger/produkt/251464/>
- iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (EUR) (IE00B5BMR087)
<https://www.blackrock.com/de/privatanleger/produkt/253743/>
- iShares MSCI World Islamic ETF USD Dist (IE00B27YCN58)
<https://www.blackrock.com/de/privatanleger/produkt/251394/>
- iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (IE00B53SZB19)
<https://www.blackrock.com/de/privatanleger/produkt/253741/>
- SI BestSelect Class V (DE000A2P3XP9)
<https://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/fondsdetails.html?fondsId=1466>
- Xtrackers MSCI Nordic ETF 1D (IE00B9MRHC27)
<https://etf.dws.com/de-de/IE00B9MRHC27-msci-nordic-ucits-etf-1d/>
- Xtrackers MSCI Wld Info Tech ETF 1C (IE00BM67HT60)
<https://etf.dws.com/de-de/IE00BM67HT60-msci-world-informati-on-technology-ucits-etf-1c/>

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://api.hansainvest.com/docredirec/v2/docredirect/aos/DE0009766212/de>