

Nachhaltige Anlageoptionen bei fondsgebundenen Produkten

für folgende Produkte der Württembergischen Lebensversicherung AG

- Genius PrivatRente mit aufgeschobener Rentenzahlung (Tarife FRH und FRHE)
- Direktversicherung oder Rückdeckungsversicherung nach den oben genannten Tarifen

Datum der erstmaligen Veröffentlichung: 05.03.2021

Datum der letzten Aktualisierung: 01.01.2023

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Kapitalanlage durch Wahl von Anlageoptionen aktiv mitzugestalten. Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige und vielseitige Investmentfonds an. Jeder Investmentfonds ist für sich ein Finanzprodukt. Für die Investitionsentscheidungen ist die jeweilige Verwaltungsgesellschaft des Fonds verantwortlich.

In der vorvertraglichen Nachhaltigkeits-Übersicht / im Verkaufsprospekt der jeweiligen Anlageoption finden Sie, welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale beworben bzw. welche nachhaltigen Investitionen angestrebt werden. In der regelmäßigen Nachhaltigkeits-Übersicht bzw. im Jahresbericht der jeweiligen Anlageoption ist beschrieben, inwieweit diese Merkmale bzw. Investitionen im vergangenen (Fonds-)Geschäftsjahr erfüllt wurden.

Anlageoptionen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen gemäß Artikel 8 Abs. 1 Offenlegungsverordnung

Sicherungsvermögen

Sicherungsvermögen der Württembergischen Lebensversicherung AG (LEI: 529900VKI1GGXANN7C08) gemäß Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG)

- Vorvertragliche Nachhaltigkeits-Übersicht: <https://www.wuerttembergische.de/go/media/nachhaltigkeit-sv-1>
- Regelmäßige Nachhaltigkeits-Übersicht: <https://www.wuerttembergische.de/go/media/nachhaltigkeit-sv-2>

Wertsicherungsfonds

Genius Strategie, ISIN: DE000A0RA046

- Kapitalverwaltungsgesellschaft: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
- Verkaufsprospekt: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-33107-1>
- Jahresbericht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-33107-11>

Frei wählbare Investmentfonds

Candriam Bonds International C cap, ISIN: LU0012119433

- Kapitalverwaltungsgesellschaft: Candriam Luxembourg
- Verkaufsprospekt: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-8120-1>
- Jahresbericht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-8120-11>

Carmignac Patrimoine (A), ISIN: FR0010135103

- Kapitalverwaltungsgesellschaft: Carmignac Gestion
- Verkaufsprospekt: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-18747-1>
- Jahresbericht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-18747-11>

Comgest Growth Emerging Markets Cap (USD), ISIN: IE0033535182

- Kapitalverwaltungsgesellschaft: Comgest S.A.
- Verkaufsprospekt: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-19385-1>
- Jahresbericht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-19385-11>

Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund, ISIN: LU0909471251

- Kapitalverwaltungsgesellschaft: Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg
- Verkaufsprospekt: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-76079-1>
- Jahresbericht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-76079-11>

DWS Top Dividende LD, ISIN: DE0009848119

- Kapitalverwaltungsgesellschaft: DWS Investment GmbH
- Verkaufsprospekt: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-11631-1>
- Jahresbericht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-11631-11>

DWS Vermögensbildungsfonds I LD, ISIN: DE0008476524

- Kapitalverwaltungsgesellschaft: DWS Investment GmbH
- Verkaufsprospekt: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-44-1>
- Jahresbericht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-44-11>

Fidelity Funds –America Fund A USD, ISIN LU0048573561

- Kapitalverwaltungsgesellschaft: FIL Investment Management (Lux) S.A.
- Verkaufsprospekt: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-371-1>
- Jahresbericht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-371-11>

Fidelity Funds - European Growth Fund A EUR, ISIN: LU0048578792

- Kapitalverwaltungsgesellschaft: FIL Investment Management (Lux) S.A.
- Verkaufsprospekt: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-360-1>
- Jahresbericht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-360-11>

Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A USD, ISIN: LU0048584097

- Kapitalverwaltungsgesellschaft: FIL Investment Management (Lux) S.A.
- Verkaufsprospekt: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-484-1>
- Jahresbericht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-484-11>

Fidelity Funds - India Focus Fund A EUR, ISIN: LU0197230542

- Kapitalverwaltungsgesellschaft: FIL Investment Management (Lux) S.A.
- Verkaufsprospekt: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-17275-1>
- Jahresbericht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-17275-11>

Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity A USD, ISIN: LU0048597586

- Kapitalverwaltungsgesellschaft: FIL Investment Management (Lux) S.A.
- Verkaufsprospekt: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-358-1>
- Jahresbericht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-358-11>

Flossbach von Storch - Multi Asset-Defensive - R, ISIN: LU0323577923

- Kapitalverwaltungsgesellschaft: Flossbach von Storch Invest S.A.
- Verkaufsprospekt: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-30160-1>
- Jahresbericht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-30160-11>

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities R, ISIN: LU0323578657

- Kapitalverwaltungsgesellschaft: Flossbach von Storch Invest S.A.
- Verkaufsprospekt: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-32260-1>
- Jahresbericht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-32260-11>

Genius Strategie, ISIN: DE000A0RA046

- Kapitalverwaltungsgesellschaft: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
- Verkaufsprospekt: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-33107-1>
- Jahresbericht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-33107-11>

iShares Digitalisation UCITS ETF, ISIN: IE00BYZK4883

- Kapitalverwaltungsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
- Verkaufsprospekt: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-104591-1>
- Jahresbericht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-104591-11>

LBBW Gesund Leben R, ISIN: DE000A2QDRU6

- Kapitalverwaltungsgesellschaft: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
- Verkaufsprospekt: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-147044-1>
- Jahresbericht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-147044-11>

LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit, ISIN: DE000A2DHTQ9

- Kapitalverwaltungsgesellschaft: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
- Verkaufsprospekt: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-120375-1>
- Jahresbericht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-120375-11>

LBBW Renten Euro Flex Nachhaltigkeit, ISIN: DE0009766964

- Kapitalverwaltungsgesellschaft: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
- Verkaufsprospekt: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-1702-1>
- Jahresbericht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-1702-11>

Templeton Global Bond Fund A (Mdis) USD, ISIN: LU0029871042¹⁾

- Kapitalverwaltungsgesellschaft: Franklin Templeton International Services
- Verkaufsprospekt: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-2688-1>
- Jahresbericht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-2688-11>

UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD), ISIN LU0069152568¹⁾

- Kapitalverwaltungsgesellschaft: UBS Fund Management Lux
- Verkaufsprospekt: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-866-1>
- Jahresbericht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-866-11>

UniNachhaltig Aktien Global, ISIN: DE000A0M80G4

- Kapitalverwaltungsgesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH
- Verkaufsprospekt: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-36191-1>
- Jahresbericht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-36191-11>

UniRak Nachhaltig A, ISIN: LU0718558488

- Kapitalverwaltungsgesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
- Verkaufsprospekt: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-63256-1>
- Jahresbericht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-63256-11>

W&W Nachhaltige Strategie, ISIN: DE000A2PORJ0

- Kapitalverwaltungsgesellschaft: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
- Verkaufsprospekt: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-142019-1>
- Jahresbericht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-142019-11>

W&W Nachhaltige Strategie Aktien, ISIN: DE000A3CSSW6

- Kapitalverwaltungsgesellschaft: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
- Verkaufsprospekt: <https://fonsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-149415-1>
- Jahresbericht: <https://fonsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-149415-11>
(frühestens nach Ablauf des ersten Geschäftsjahres zum 31.01.2023 verfügbar)

W&W Nachhaltige Strategie Renten, ISIN: DE000A3CNP21

- Kapitalverwaltungsgesellschaft: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
- Verkaufsprospekt: <https://fonsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-148100-1>
- Jahresbericht: <https://fonsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-148100-11>
(frühestens nach Ablauf des ersten Geschäftsjahres zum 31.01.2023 verfügbar)

Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF, ISIN: IE00BZ02LR44

- Kapitalverwaltungsgesellschaft: DWS Investment S.A.
- Verkaufsprospekt: <https://fonsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-119522-1>
- Jahresbericht: <https://fonsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-119522-11>

Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C, ISIN: IE00BZ02LR44

- Kapitalverwaltungsgesellschaft: DWS Investment S.A.
- Verkaufsprospekt: <https://fonsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-27301-1>
- Jahresbericht: <https://fonsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-27301-11>

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned, ISIN: IE000UZCJS58

- Kapitalverwaltungsgesellschaft: DWS Investment S.A.
- Verkaufsprospekt: <https://fonsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-151939-1>
- Jahresbericht: <https://fonsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-151939-11>

1) Nicht auswählbar bei der Produktvariante ProZukunft: Die ökologischen und/oder sozialen Kriterien, die bei diesen Fonds berücksichtigt werden, sind für eine Investition im Rahmen der Produktvariante ProZukunft nicht ausreichend.

Anlageoptionen, die eine nachhaltige Investition und/oder Reduzierung der CO₂-Emissionen anstreben, gemäß Artikel 9 Abs. 1 bis 3 Offenlegungsverordnung

Frei wählbare Investmentfonds

Carmignac Sustainable Bond Global, ISIN: LU1434523285

- Kapitalverwaltungsgesellschaft: Candriam
- Verkaufsprospekt: <https://fonsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-112535-1>
- Jahresbericht: <https://fonsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-112535-11>

Carmignac Investissement (A), ISIN: FR0010148981

- Kapitalverwaltungsgesellschaft: Carmignac Gestion
- Verkaufsprospekt: <https://fonsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-18746-1>
- Jahresbericht: <https://fonsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-18746-11>

RobecoSAM Sustainable Water Equities | EUR, ISIN: LU2146192377

- Kapitalverwaltungsgesellschaft: Robeco Luxembourg S.A.
- Verkaufsprospekt: <https://fonsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-143722-1>
- Jahresbericht: <https://fonsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-143722-11>

ÖkoWorld Growing Markets 2.0, ISIN: LU0800346016

- Kapitalverwaltungsgesellschaft: ÖkoWorld Lux S.A.
- Verkaufsprospekt: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-63629-1>
- Jahresbericht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-63629-11>

ÖkoWorld ÖkoVision Classic, ISIN: LU0061928585

- Kapitalverwaltungsgesellschaft: ÖkoWorld Lux S.A.
- Verkaufsprospekt: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-4587-1>
- Jahresbericht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-4587-11>

UniZukunftKlima, ISIN: DE000A2QFXR5

- Kapitalverwaltungsgesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH
- Verkaufsprospekt: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-149506-1>
- Jahresbericht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-149506-11>

Die hier dargestellten Informationen zu Investmentfonds entsprechen dem oben angegebenen Stand und können sich im Zeitablauf verändern. Die ESG-Informationen (environmental social governance) zu den Investmentfonds werden von der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft zur Verfügung gestellt und liegen in deren Verantwortung. Die Einordnung der Fonds nach der Offenlegungsverordnung sowie die hierzu bereitgestellten Informationen überprüfen wir im Rahmen unseres Fondseinführungs- bzw. jährlichen Fondsüberwachungsprozesses auf Schlüssigkeit.

Bitte beachten Sie: Die aufgeführten Fonds beziehen sich auf aktuelle Versicherungstarife. Bei älteren Versicherungsverträgen kann die Fondsauswahl abweichend und ggf. eingeschränkt sein.

Das Produkt enthält insgesamt 77 Anlageoptionen. Davon entsprechen 36,36 % Artikel 8 Abs. 1 und 7,79 % Artikel 9 Abs. 1 bis 3 Offenlegungsverordnung. Das Produkt enthält keine Anlageoptionen mit nachhaltigen Investitionen, die nicht Finanzprodukte im Sinne von Artikel 2 Nr. 12 Transparenz-Verordnung sind.

Jeweils aktuelle Informationen zu den Fonds finden Sie auf unserer Internetseite unter www.wuerttembergische.de/nachhaltigkeit.