

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: 03.04.2023

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. Die Nachhaltigkeits-Übersichten der Fonds werden von den Kapitalverwaltungsgesellschaften erstellt und liegen uns noch nicht alle vor. Sobald wir diese erhalten, aktualisieren wir unsere Dokumente laufend.

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>
- Vorvertragliche Nachhaltigkeits-Übersicht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-33107-52>

Frei wählbare Investmentfonds

BBBank Nachhaltigkeit Union, ISIN: LU1093788872²⁾

- Kapitalverwaltungsgesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
- Verkaufsprospekt: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-84723-1>
- Jahresbericht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-84723-11>
- Vorvertragliche Nachhaltigkeits-Übersicht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-84723-52>

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>
- Vorvertragliche Nachhaltigkeits-Übersicht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-8120-52>

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.

2) Nur für RenteSelect auswählbar.

Carmignac Investissement (A), ISIN: FR0010148981

- Kapitalverwaltungsgesellschaft: Carmignac Gestion
- Verkaufsprospekt: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-18746-1>
- Jahresbericht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-18746-11>
- Vorvertragliche Nachhaltigkeits-Übersicht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-18746-52>

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>
- Vorvertragliche Nachhaltigkeits-Übersicht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-18747-52>

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>
- Vorvertragliche Nachhaltigkeits-Übersicht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-19385-52>

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>
- Vorvertragliche Nachhaltigkeits-Übersicht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-76079-52>

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>
- Vorvertragliche Nachhaltigkeits-Übersicht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-11631-52>

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>
- Vorvertragliche Nachhaltigkeits-Übersicht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-44-52>

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>
- Vorvertragliche Nachhaltigkeits-Übersicht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-371-52>

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>
- Vorvertragliche Nachhaltigkeits-Übersicht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-360-52>

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>
- Vorvertragliche Nachhaltigkeits-Übersicht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-484-52>

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>
- Vorvertragliche Nachhaltigkeits-Übersicht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-17275-52>

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>
- Vorvertragliche Nachhaltigkeits-Übersicht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-358-52>

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>
- Vorvertragliche Nachhaltigkeits-Übersicht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-30160-52>

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>
- Vorvertragliche Nachhaltigkeits-Übersicht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-32260-52>

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>
- Vorvertragliche Nachhaltigkeits-Übersicht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-33107-52>

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>
- Vorvertragliche Nachhaltigkeits-Übersicht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-104591-52>

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>
- Vorvertragliche Nachhaltigkeits-Übersicht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-147044-52>

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>
- Vorvertragliche Nachhaltigkeits-Übersicht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-120375-52>

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>
- Vorvertragliche Nachhaltigkeits-Übersicht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-1702-52>

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>
- Vorvertragliche Nachhaltigkeits-Übersicht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-2688-52>

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>
- Vorvertragliche Nachhaltigkeits-Übersicht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-866-52>

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>
- Vorvertragliche Nachhaltigkeits-Übersicht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-36191-52>

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>
- Vorvertragliche Nachhaltigkeits-Übersicht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-63256-52>

W&W Nachhaltige Strategie, ISIN: DE000A2P0RJO

- 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>
- Vorvertragliche Nachhaltigkeits-Übersicht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-142019-52>

W&W Nachhaltige Strategie Aktien, ISIN: DE000A3CSSW6

- Kapitalverwaltungsgesellschaft: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
- Verkaufsprospekt: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-149415-1>
- Jahresbericht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-149415-11>
- Vorvertragliche Nachhaltigkeits-Übersicht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-149415-52>

W&W Nachhaltige Strategie Renten, ISIN: DE000A3CNP21

- Kapitalverwaltungsgesellschaft: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
- Verkaufsprospekt: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-148100-1>
- Jahresbericht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-148100-11>
- Vorvertragliche Nachhaltigkeits-Übersicht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-148100-52>

Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF, ISIN: IE00BZ02LR44

- Kapitalverwaltungsgesellschaft: DWS Investment S.A.
- Verkaufsprospekt: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-119522-1>
- Jahresbericht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-119522-11>
- Vorvertragliche Nachhaltigkeits-Übersicht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-119522-52>

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

- Kapitalverwaltungsgesellschaft: DWS Investment S.A.
- Verkaufsprospekt: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-27301-1>
- Jahresbericht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-27301-11>
- Vorvertragliche Nachhaltigkeits-Übersicht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-27301-52>

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.

2) Nur für RenteSelect auswählbar.

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned, ISIN: IE000UZCJS58

- Kapitalverwaltungsgesellschaft: DWS Investment S.A.
- Verkaufsprospekt: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-151939-1>
- Jahresbericht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-151939-11>
- Vorvertragliche Nachhaltigkeits-Übersicht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-151939-52>

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://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-112535-1>
- Jahresbericht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-112535-11>
- Vorvertragliche Nachhaltigkeits-Übersicht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-112535-52>

RobecoSAM Sustainable Water Equities | EUR, ISIN: LU2146192377

- Kapitalverwaltungsgesellschaft: Robeco Luxembourg S.A.
- Verkaufsprospekt: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-143722-1>
- Jahresbericht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-143722-11>
- Vorvertragliche Nachhaltigkeits-Übersicht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-143722-52>

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>
- Vorvertragliche Nachhaltigkeits-Übersicht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-63629-52>

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>
- Vorvertragliche Nachhaltigkeits-Übersicht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-4587-52>

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>
- Vorvertragliche Nachhaltigkeits-Übersicht: <https://fondsdocs.edisoft.de/getDoc.php?d=55-149506-52>

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 78 Anlageoptionen. Davon entsprechen 41,03 % Artikel 8 Abs. 1 und 6,41 % 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 Offenlegungsverordnung sind.

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