

Nachhaltige Anlageoptionen bei staatlich geförderten Produkten

für folgende Produkte der Württembergischen Lebensversicherung AG

- Genius BasisRente (Tarife FBRH und FBRHE)
- Genius RiesterRente Plus (Tarif FRRH+)

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

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>

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>
- 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>

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned, ISIN: IE000UJCJS58

- 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>

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 Schlüsseligkeit.

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 23 Anlageoptionen. Davon entsprechen 43,48 % Artikel 8 Abs. 1 und 0 % 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.