

Anhang: Regelmäßige Informationen zu ökologischen und/oder sozialen Merkmalen der Indexbeteiligung

Beteiligung an der Wertentwicklung des Index Multi-Asset Strategie

als Anlageoption in den Produkten:

- PrivatRente IndexClever mit aufgeschobener Rentenzahlung (Tarife IR und IRE) und Direktversicherungen nach diesen Tarifen

Württembergische Lebensversicherung AG (LEI: 529900VKI1GGXANN7C08)

Ökologische und/oder soziale Merkmale

In diesem Produkt können Sie jährlich entscheiden, ob Sie die laufenden Überschüsse dem Vertrag gutschreiben oder zur Beteiligung an der Wertentwicklung des Index Multi-Asset Strategie investieren möchten. Der Ertrag aus der Indexbeteiligung ergibt sich aus der Wertentwicklung des Index im vorangegangenen Indexjahr, der individuellen Beteiligungsquote und der Bezugsgröße für die Indexbeteiligung. Erträge aus der Indexbeteiligung erhöhen Ihr angespartes Kapital. Für Letzteres gelten ökologische und soziale Merkmale. Ihre Indexbeteiligung realisieren wir durch den Erwerb entsprechender Kapitalmarktinstrumente von externen Emittenten.

Emittent

Wie in den vorvertraglichen Informationen beschrieben, wenden wir bei der Auswahl dieser Emittenten Maßnahmen zur Vermeidung oder zur Verminderung nachteiliger ökologischer und sozialer Auswirkungen an. Die Einhaltung dieser Maßnahmen haben die implementierten Ausschlüsse sichergestellt. Im gesamten Berichtszeitraum wurden die definierten Ausschlussgrenzen der einzelnen Nachhaltigkeitsindikatoren nicht überschritten.

Zum 01.10.2024 wurde der Ausschluss „sonstige Waffen“ wie folgt geändert: Investitionen in Unternehmen mit Sitz außerhalb von EU-/NATO-Mitgliedstaaten, die 10 % oder mehr ihres Umsatzes mit „Sonstigen Waffen“ (Rüstungsgütern oder zivilen Schusswaffen) erzielen, sind ausgeschlossen. Dieser Ausschluss wurde im Berichtszeitraum eingehalten.

Index Multi-Asset Strategie

Der Index Multi-Asset Strategie ist mit den für das Sicherungsvermögen beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen nicht inhaltsgleich vereinbar. Nichtsdestotrotz verfolgt der Index Multi-Asset Strategie in Teilen seiner Vermögensklasse Aktien durch die Investition in Climate Care Indizes vergleichbare ökologische und soziale Merkmale. Climate Care Indizes wählen nur Unternehmen aus, die hohe Umwelt-, Sozial- und Governancestandards erfüllen. Dies setzen sie in Form von Best-in-Class-Ansätzen, Ausschlusskriterien, CO₂-Minderungsstrategien und Governance-Strategien um. Im Berichtszeitraum wurden diese Merkmale dem Index zugrunde gelegt und nicht verändert. Weitere Informationen zum Thema ökologische oder soziale Merkmale des Index Multi-Asset Strategie befinden sich auf unserer Internetseite unter www.multi-asset-strategie.de.

Weitere Informationen zu ökologischen und sozialen Merkmalen dieses Finanzproduktes befinden sich auf unserer Internetseite unter www.wuerttembergische.de/nachhaltigkeit.