



TÁJÉKOZTATÁS A FENNTARTHATÓSÁGGAL KAPCSOLATOS SZERZŐDÉSKÖTÉS ELŐTTI KÖZZÉTÉTELEKRŐL

Öngondoskodási Terv 2.0

Hatályos: 2022.08.02-től

Jelen biztosítás befektetési háttérét nyújtó befektetési alapok eltérő mértékben szolgálják a környezeti és/vagy társadalmi fenntarthatósági célokat. A biztosítási termékhez választható befektetési alapok összefoglaló besorolását a következő oldalon található táblázat tartalmazza.

A biztosításközvetítő a tanácsadás során fokozott figyelmet fordít arra, hogy a jelen biztosítási termékhez választható befektetési alapok rendelkeznek vagy nem rendelkeznek fenntarthatósági célkitűzéssel, így Ön ezen információk birtokában megalapozott döntést tudjon hozni a befektetési alapok kiválasztásakor.

A Biztosító fenntarthatósági politikájáról a honlapján nyújt részletes tájékoztatást (www.signal.hu/hu/fenntarthatosag).

A biztosításközvetítő az Ön kérésére valamennyi, fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételt és dokumentumot térítésmentesen, akár papír alapon is az Ön rendelkezésére bocsátja.

A tájékoztató dokumentum célja, hogy az Ön segítségére legyen az Öngondoskodási Terv 2.0 (WL003) rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás fenntarthatósággal kapcsolatos céljainak, kockázatainak a megértésében, valamint információt nyújtson fenntarthatósággal kapcsolatos célkitűzéseinek a megvalósulásáról.

Bár a termék célkitűzései között nem szerepel a környezeti vagy társadalmi jellemzők előmozdítása, ennek ellenére a Biztosító folyamatosan figyelemmel kíséri a fenntarthatósággal kapcsolatos európai uniós és hazai jogalkotási és egyéb szabályozási folyamatokat, és vizsgálja saját fenntarthatósági stratégia kialakításának lehetőségét illetve szükségességét, továbbá változás esetén elvégzi fenntarthatósági politikájának módosítását.

A választható befektetési alapok besorolása környezeti és/vagy társadalmi fenntarthatósági célok szerint:

| Kategória | Befektetési alap |
|---|---|
| Nincs fenntarthatósági célkitűzés* (Közzétételi rendelet 6. cikk) | <ul style="list-style-type: none"> – HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap – HOLD Kötvény Befektetési Alap – HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Vegyes Befektetési Alap – HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap – HOLD Részvény Befektetési Alap – HOLD Rövid futamidejű Kötvény Befektetési Alap – Amundi Közép-európai Részvény Befektetési Alap U sorozat – Amundi Magyar Indexkövető Részvény Befektetési Alap U sorozat – Amundi Magyar Kötvény Befektetési Alap – Amundi Óvatos Kötvény Befektetési Alap – Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja Befektetési Alap U sorozat – SI Amundi Globális Alapok Alapja Vegyes Befektetési Alap – SI Amundi Kötvény Befektetési Alap <p>A pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetések (befektetési alapok) nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.</p> |
| Környezeti vagy társadalmi jellemzők előmozdítása** (Közzétételi rendelet 8. cikk) | <ul style="list-style-type: none"> – Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja Befektetési Alap U sorozat – SI Amundi Smart Future Részvény Alapok Alapja U sorozat |
| Fenntartható befektetési célkitűzés (Közzétételi rendelet 9. cikk)*** | – |

Környezeti szempontból fenntartható befektetési lehetőségek aránya a pénzügyi termék által kínált befektetési lehetőségek teljes számához viszonyítva: 13%

* Az alapul szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.

** Környezeti és/vagy társadalmi jellemzők előmozdítása amellet, hogy a befektetési célból kiválasztott vállalkozások helyes vállalatirányítási gyakorlatokat követnek.

*** Környezeti és/vagy társadalmi célkitűzéshez hozzájáruló gazdasági tevékenységekbe történő befektetés, amennyiben nem jár egyetlen ilyen célkitűzésre nézve sem jelentős káros hatással, és a befektetési célból kiválasztott vállalkozások helyes vállalatirányítási gyakorlatokat követnek.