



# TÁJÉKOZTATÁS A FENNTARTHATÓSÁGGAL KAPCSOLATOS SZERZŐDÉSKÖTÉS ELŐTTI KÖZZÉTÉTELEKRŐL ÖNGONDOSKODÁSI TERV 2.0 PLUSZ

Hatályos: 2023.06.30-tól

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](http://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 PLUSZ (WL009) 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"> <li>– HOLD Kötvény Befektetési Alap</li> <li>– HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Vegyes Befektetési Alap</li> <li>– HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap</li> <li>– HOLD Részvény Befektetési Alap</li> <li>– HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap</li> <li>– HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Befektetési Alap</li> <li>– Amundi Magyar Indexkövető Részvény Befektetési Alap U sorozat</li> <li>– Amundi Magyar Kötvény Befektetési Alap</li> <li>– Amundi Óvatos Kötvény Befektetési Alap</li> <li>– Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja Befektetési Alap U sorozat</li> <li>– SIFI Globális Alapok Alapja Vegyes Befektetési Alap</li> <li>– SIFI Kötvény Befektetési Alap</li> <li>– SIFI Osztalékvadász Részvény Alapok Alapja Befektetési Alap</li> </ul> <p><b>A pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetések (befektetési alapok) nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.</b></p>
Környezeti vagy társadalmi jellemzők előmozdítása** (Közzétételi rendelet 8. cikk)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja Befektetési Alap U sorozat</li> <li>– Amundi Közép-Európai Részvény Befektetési Alap U sorozat</li> <li>– SIFI Smart Future Részvény Alapok Alapja Befektetési Alap U sorozat</li> </ul>
Fenntartható befektetési célkitűzés (Közzétételi rendelet 9. cikk)***	–

**Környezeti szempontból fenntartható befektetési lehetőségek aránya a pénzügyi termék által kínált befektetési lehetőségek teljes számához viszonyítva: 19%**

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

\*\* Környezeti és/vagy társadalmi jellemzők előmozdítása mellett, 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.