



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

Hatályos: 2024.05.22-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](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 2000 Nyíltvégű Vegyes 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>- SIFI Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat</li> <li>- SIFI Magyar Indexkövető Részvény Befektetési Alap U sorozat</li> <li>- SIFI Európa Részvény Alapok Alapja Befektetési Alap U sorozat</li> <li>- SIFI Globális Alapok Alapja Vegyes Befektetési Alap</li> <li>- SIFI Kötvény Befektetési Alap U sorozat</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>- SIFI USA Részvény Alapok Alapja Befektetési Alap U sorozat</li> <li>- SIFI Közép-Európai Részvény Befektetési Alap U sorozat</li> <li>- SIFI Smart Future Részvény Alapok Alapja Befektetési Alap</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: 23%**

\* 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.