

## Änderungsverzeichnis (Januar 2024)

gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung oder Transparenzverordnung) der Allianz Lebensversicherungs-AG unter: [Nachhaltigkeitsbezogene Informationen | Allianz](#)

- Nachhaltigkeitsbezogene Informationen auf Produktebene - **vorvertraglich**

Grund	Änderung(en)	Änderungsdatum
Erstveröffentlichung gemäß „Level 1 Vorgaben“ (Offenlegungsverordnung)		10.03.2021
Umsetzung der Anforderungen aus der Taxonomie-Verordnung (EU) 2020/852	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verweis auf Datenlage</li> </ul>	01.01.2022
Freiwillige Anwendung RTS <sup>1</sup> Templates gemäß „Level 2-Vorgaben“		19.07.2021
Review / Anwendung RTS <sup>1</sup> Templates gemäß „Level 2-Vorgaben“	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redaktionelle Anpassungen</li> <li>• Aufnahme eines Hinweises zu Investitionen in Atom und Gas</li> </ul>	21.12.2022
Review / Aktualisierung RTS <sup>1</sup> Templates	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktualisierung Fondsinformationen bei fondsgebundenen Tarifen</li> <li>• Aktualisierung des Abschnitts zu Investitionen im Bereich fossiles Gas und / oder Kernenergie</li> </ul>	18.07.2023
Aktualisierung RTS <sup>1</sup> Templates	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktualisierung des Abschnitts „<i>Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen?</i>“ aufgrund neuer Zwischenziele der Allianz Nachhaltigkeitsstrategie</li> <li>• Ergänzung des Abschnitts „In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ zur Datenlage und -prüfung</li> <li>• Redaktionelle Anpassung der Vermögensallokation</li> </ul>	20.12.2023
Aktualisierung RTS-Templates	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereitstellung neuer Templates aufgrund</li> </ul>	16.07.2024

<sup>1</sup> RTS= Technische Regulierungsstandards zur Offenlegungs- und Taxonomieverordnung

	Produkteinführung PrivateMarkets	
--	-------------------------------------	--

- Nachhaltigkeitsbezogene Informationen auf Produktebene – **jährliche Berichte**

Grund	Änderung(en)	Änderungsdatum
Erstveröffentlichung gem. „Level 1 Vorgaben“ (Offenlegungsverordnung)		01.01.2022
Umsetzung der Anforderungen aus der Taxonomie-Verordnung (EU) 2020/852	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verweis auf Datenlage</li> </ul>	01.01.2022
Anwendung RTS <sup>1</sup> Templates gemäß „Level 2-Vorgaben“	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verwendung RTS-Vorlage</li> <li>Qual. Zeitstempel</li> </ul>	21.12.2022
Aktualisierung RTS <sup>1</sup> Templates	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktualisierung der Angaben zu Investitionen im Bereich fossiles Gas und / oder Kernenergie</li> <li>Aktualisierung Datenstand</li> </ul>	18.09.2023
Aktualisierung RTS <sup>1</sup> Templates	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktualisierung Datenstand</li> <li>Aktualisierung Zwischenziele Allianz Nachhaltigkeitsstrategie</li> </ul>	20.11.2023

- Website Disclosure** gemäß Artikel 10

Grund	Änderung(en)	Änderungsdatum
Erstveröffentlichung gemäß „Level 1 Vorgaben“ (Offenlegungsverordnung): Strategien für den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eingefügt in jedes vorvertragliche Dokument</li> </ul>	01.03.2021
Anwendung RTS <sup>1</sup> „Level 2-Vorgaben“	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ausgegliedert in eigenständige Dokumente</li> </ul>	21.12.2022
Aktualisierung aufgrund regelmäßiger Überprüfung und regulatorischer Klarstellung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktualisierung der Dekarbonisierungsziele und Formulierung der Ausschlüsse sowie der geprüften nachhaltigkeitsbezogenen Daten</li> <li>Aktualisierung der Berechnungsmethodik</li> </ul>	06.05.2024
Aktualisierung aufgrund regelmäßiger Überprüfung und Produkteinführung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktualisierung in Hinblick auf Kapitalisierungsprodukte</li> <li>Aktualisierung aufgrund Einführung des neuen Produkts PrivateMarkets</li> </ul>	16.07.2024

- Nachhaltigkeitsbezogene Informationen - **Fondsebene**

Die Allianz Fondsübersicht beinhaltet die über jegliche Vertriebswege fürs Neugeschäft wählbaren Fonds und wird tagesaktuell gehalten, d.h. übermittelte Änderungen aus dem EET

<sup>1</sup> RTS= Technische Regulierungsstandards zur Offenlegungs- und Taxonomieverordnung

(European ESG Template) der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften werden unverzüglich in die Allianz Fondsübersicht übernommen.