

Informationen nach Offenlegungsverordnung für Produkte mit teilweiser Anlage in Investmentfonds (InvestFlex, Invest alpha-Balance)

Dieses Finanzprodukt berücksichtigt ökologische und/oder soziale Merkmale (nach Artikel 8 OffVO).

Diese ökologischen und/oder sozialen Merkmale sind nur erfüllt, wenn

- durch das Finanzprodukt in mindestens eine(n) der aufgelisteten Fonds oder Anlagestrategien aus der nachfolgenden „Fondsübersicht gemäß EU-Offenlegungsverordnung“ oder in das Sicherungsvermögen investiert wird,
- mindestens eine dieser Anlageoptionen während der Haltedauer des Finanzprodukts gehalten wird.

Welche Fonds ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen oder eine nachhaltige Investition anstreben, kann der nachfolgenden „Fondsübersicht gemäß EU-Offenlegungsverordnung“ entnommen werden. Detailliertere Fondsinformationen finden sich darüber hinaus auch unter

<https://goa-eportale.allianz.de/JTV/O--/JTVO---00Z0.pdf.download.pdf>.

Die Kapitalanlage erfolgt in der Ansparphase zum Teil in Fonds und zum anderen im Sicherungsvermögen der Allianz Pensionskasse AG. Ab Rentenbeginn erfolgt die Kapitalanlage im Sicherungsvermögen. Näheres hierzu kann den voranstehenden Informationen mit der Überschrift „Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten“ entnommen werden.

Fondsübersicht gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (OffVO)

Auf der digital verfügbaren Fondsübersicht kann zukünftig direkt der aktuelle Stand der nachhaltigkeitsbezogenen Informationen auf Fondsebene abgerufen werden:

<https://goa-eportale.allianz.de/JTV/O--/JTVO---00Z0.pdf.download.pdf>

Folgende Fonds bewerben nach Angaben der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften ökologische und/oder soziale Merkmale (Artikel 8) oder streben nachhaltige Investitionen (Artikel 9) an. Diese Übersicht enthält die Einstufung nach der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).

Es ist zu berücksichtigen, dass nicht alle unten aufgeführten Fonds für jeden Vertrag zur Verfügung stehen. Die nachfolgende Übersicht stellt eine Liste aller Allianz Fonds jeglicher Vertriebswege dar, die Artikel 8 oder Artikel 9 OffVO bewerben.

<u>Name</u>	<u>ISIN</u>	<u>Art. OffVO</u>
Aberdeen SICAV I-Emerging Markets Equity A Acc USD	LU0132412106	Art. 8
AGI Fund-Allianz Europe Equity Gr Select A EUR	LU0908554255	Art. 8
AGI Fund-Allianz European Equity Dividend A20 EUR	LU1664206874	Art. 8
Allianz Advanced Fixed Inc Euro A EUR	LU0706717351	Art. 8
Allianz Advanced Fixed Inc Euro AT EUR	LU1205638155	Art. 8
Allianz Advcd Fxd Inc Glb Aggt A EUR	LU1260871014	Art. 8
Allianz Advcd Fxd Inc S/D A EUR	LU0856992614	Art. 8
Allianz Advcd Fxd Inc S/D IT EUR	LU1093406343	Art. 8
Allianz AktivDepot Plus Ausgewogen	AAD000000002	Art. 8

Allianz Pensionskasse AG

Allianz AktivDepot Plus Chancenreich	AAD000000003	Art. 8
Allianz AktivDepot Plus Dynamisch	AAD000000004	Art. 8
Allianz AktivDepot Plus Wertorientiert	AAD000000001	Art. 8
Allianz Best Styles Europe Equity SRI A EUR	LU2025542882	Art. 8
Allianz Best Styles Global Equity SRI A EUR	LU2034157706	Art. 8
Allianz Best Styles Global Equity SRI IT EUR	LU2034156724	Art. 8
Allianz Better World Defensive C (EUR)	LU2364420807	Art. 9
Allianz Better World Defensive IT2 (EUR)	LU2364420989	Art. 9
Allianz Better World Dynamic C (EUR)	LU2364421953	Art. 9
Allianz Better World Dynamic IT2 (EUR)	LU2364422092	Art. 9
Allianz Better World Moderate C (EUR)	LU2364421441	Art. 9
Allianz Better World Moderate IT2 (EUR)	LU2364421524	Art. 9
Allianz China A Opportunities A EUR	LU2305039237	Art. 8
Allianz China Equity A EUR	LU0348825174	Art. 8
Allianz China Equity A USD	LU0348825331	Art. 8
Allianz Convertible Bond A EUR	LU0706716205	Art. 8
Allianz Cyber Security A-Shares	LU2286300715	Art. 8
Allianz Dyn Mlt Asst Strat 50 A EUR	LU1019989323	Art. 8
Allianz Dyn Mlt Asst Strat 75 A EUR	LU1089088311	Art. 8
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 -A- EUR	LU1089088071	Art. 8
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 IT2 EUR	LU2202893389	Art. 8
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 A EUR	LU2799046136	Art. 8
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 IT2 EUR	LU2799046482	Art. 8
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 IT2 EUR	LU2202893462	Art. 8
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 IT2 EUR	LU2202893546	Art. 8
Allianz Emerging Markets Equity SRI A (EUR)	LU2571887368	Art. 8
Allianz Enhanced Short Term Euro A2 (EUR)	LU2531762297	Art. 8
Allianz Euro Bond A EUR	LU0165915215	Art. 8
Allianz Euro Bond AQ EUR	LU1250164214	Art. 8

Allianz Pensionskasse AG

Allianz Euro Cash P EUR	LU0585535577	Art. 8
Allianz Euro Credit SRI A EUR	LU1149865930	Art. 8
Allianz Euro Credit SRI Plus -P- EUR	LU2150013774	Art. 8
Allianz Euro High Yield Bond	LU0482909818	Art. 8
Allianz Euro Inflationlinked Bond A EUR	LU0988442017	Art. 8
Allianz Euro Rentenfonds A EUR	DE0008475047	Art. 8
Allianz Europ. Equity Dividend	LU0414045582	Art. 8
Allianz Europe Equity SRI A EUR	LU0542502157	Art. 8
Allianz Europe Equity Value A EUR	LU1143163779	Art. 8
Allianz Europe Mid Cap Equity A (EUR)	LU2868113023	Art. 8
Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR	LU0293315296	Art. 8
Allianz European Equity Div AT EUR	LU0414045822	Art. 8
Allianz European Equity Div IT EUR	LU0414047281	Art. 8
Allianz European Equity Div IT20 EUR	LU1664206957	Art. 8
Allianz Flexi Rentenfonds A EUR	DE0008471921	Art. 8
Allianz Flexi Rentenfonds IT2 EUR	DE000A2AMPQ3	Art. 8
Allianz Fonds Japan A EUR	DE0008475112	Art. 8
Allianz Fonds Schweiz	DE0008476011	Art. 8
Allianz Global Artificial Intelligence IT EUR	LU1548496709	Art. 8
Allianz Global Mlt-Asst Crdt A H2 EUR	LU1480268660	Art. 8
Allianz Global Sustainability A EUR	LU0158827195	Art. 8
Allianz Green Bond - A - EUR	LU1297616010	Art. 9
Allianz Green Bond AT EUR	LU1542252181	Art. 9
Allianz Green Bond IT EUR	LU1297616366	Art. 9
Allianz Interglobal A EUR	DE0008475070	Art. 8
Allianz Interglobal IT EUR	DE000A2DU1Z9	Art. 8
Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR	DE0008475054	Art. 8
Allianz Japan Equity A (EUR)	LU2636795390	Art. 8
Allianz Mobil-Fonds A EUR	DE0008471913	Art. 8

Allianz Pensionskasse AG

Allianz Multi Asset Risk Control A EUR	LU0268212239	Art. 8
Allianz Nebenwerte Deutschland A EUR	DE0008481763	Art. 8
Allianz Nebenwerte Deutschland A20 EUR	DE000A2ATB57	Art. 8
Allianz Nebenwerte Deutschland I EUR	DE0009797530	Art. 8
Allianz Nebenwerte Deutschland I20 EUR	DE000A2ATB65	Art. 8
Allianz Positive Change -A- EUR	LU2211815142	Art. 8
Allianz Positive Change -IT- EUR	LU2211815654	Art. 8
Allianz Rentenfonds A KlinikRente	DE0008471400	Art. 8
Allianz Rentenfonds IT2 EUR	DE000A2AMPP5	Art. 8
Allianz SDG Global Equity A (EUR)	LU2591118620	Art. 8
Allianz Selective Gbl Hi Yld A H2 EUR	LU1480273405	Art. 8
Allianz Smart Energy A EUR	LU2048585439	Art. 8
Allianz Strategiefonds Balance A EUR	DE0009797258	Art. 8
Allianz Strategiefonds Balance IT2 EUR	DE000A14N9Y9	Art. 8
Allianz Strategiefonds Stabilität A EUR	DE0009797282	Art. 8
Allianz Strategiefonds Stabilität IT2 EUR	DE000A2AMPK6	Art. 8
Allianz Strategiefonds Wachstum A EUR	DE0009797266	Art. 8
Allianz Strategiefonds Wachstum IT2 EUR	DE000A2AMPL4	Art. 8
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus A EUR	DE0009797274	Art. 8
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus IT2 EUR	DE000A2AMPM2	Art. 8
Allianz Thematica A EUR	LU1479563717	Art. 8
Allianz Thematica IT EUR	LU2009011938	Art. 8
Allianz Thesaurus AT EUR	DE0008475013	Art. 8
Allianz US Investment Grade Credit A H2-EUR	LU2593588929	Art. 8
Allianz US Large Cap Value A (EUR)	LU2881764000	Art. 8
Allianz US Short Dur Hi Inc Bd A H2 EUR	LU1282651808	Art. 8
Allianz Vermögensbildung Deutschland A EUR	DE0008475062	Art. 8
Allianz Vermögensbildung Deutschland A20 EUR	DE000A2ATB73	Art. 8
Allianz Vermögensbildung Europa A EUR	DE0008481813	Art. 8

Allianz Wachstum Euroland A EUR	DE0009789842	Art. 8
Allianz Wachstum Euroland A20 EUR	DE000A2ATB81	Art. 8
Allianz Wachstum Euroland IT2 EUR	DE000A2AMPN0	Art. 8
Allianz Wachstum Euroland IT20 EUR	DE000A2ATB99	Art. 8
Allianz Wachstum Europa A EUR	DE0008481821	Art. 8
Allianz Wachstum Europa A20 EUR	DE000A2ATCA0	Art. 8
Amundi CPR Climate Action A	AT0000A28YT6	Art. 8
Amundi Ethik Fonds A	AT0000857164	Art. 8
Amundi Ethik Fonds Plus A ND	DE0009792002	Art. 8
Amundi Ethik Fonds Plus H DA	DE000A2P8UC2	Art. 8
Amundi Fds European Equity Value I2 EUR(C)	LU1883315480	Art. 8
Amundi Fds Global Ecology Esg A EUR Cap	LU1883318740	Art. 8
Amundi Funds - Global Ecology ESG I2 EUR (C)	LU1883320050	Art. 8
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging ESG	LU2109787551	Art. 8
Amundi MSCI Wd ESG CI NetZ Amb CTB UCITS ETF Acc	IE0001GSQ2O9	Art. 8
Amundi MSCI World Cl. Net Zero Amb. PAB UCITS - Acc	IE000CL68Z69	Art. 8
Aviva Investors Global HY Bd A USD Acc	LU0367993317	Art. 8
AXA World Funds Global Inflation Bonds A Capitalisation	LU0266009793	Art. 8
BGF Global SmallCap A2	LU0054578231	Art. 8
BGF World Real Estate Securities A2 USD	LU0842063009	Art. 8
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 EUR	LU0072462186	Art. 8
BlackRock Global Funds - European Value Fund I2 EUR	LU0949170939	Art. 8
BlackRock Managed Index Portfolios Growth A2 (EUR)	LU1241524880	Art. 8
BlackRock Managed Index Portfolios Growth D2 (EUR)	LU1304596841	Art. 8
BlackRock Managed Index Portfolios Moderate A2 (EUR)	LU1241524708	Art. 8
BlackRock Managed Index Portfolios Moderate D2 (EUR)	LU1304596684	Art. 8
BNP Paribas Disruptive Technology D	LU0823421846	Art. 8
BNP Paribas Euro Equity Classic C	LU0823401574	Art. 8
BNP Paribas Euro Equity I C	LU0823401814	Art. 8

Allianz Pensionskasse AG

Carmignac Investissement A EUR Acc	FR0010148981	Art. 8
Carmignac Patrimoine A EUR Acc	FR0010135103	Art. 8
Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc	LU0592698954	Art. 8
Concentra A EUR	DE0008475005	Art. 8
CPR Invest Global Disruptive Opportunities - A Eur Acc	LU1530899142	Art. 8
CT (Lux) - American Class 9U	LU1868837300	Art. 8
CT (Lux) - Asia Equities 1U	LU1864951790	Art. 8
CT (Lux) - European High Yield Bond 1E	LU1829334579	Art. 8
CT (Lux) - Global Select 1U	LU1864957219	Art. 8
CT (Lux) - Global Select 9U	LU1864957995	Art. 8
CT (Lux) - Pan Eurp ESG Eqs 1E EUR	LU1832003567	Art. 8
DJE - Dividende & Substanz P EUR	LU0159550150	Art. 8
DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)	LU0229080733	Art. 8
DWS Deutschland FC	DE000DWS2F23	Art. 8
DWS Deutschland GLC	DE000DWS2S28	Art. 8
DWS Deutschland GTFC	DE000DWS2S36	Art. 8
DWS Deutschland LC	DE0008490962	Art. 8
DWS ESG Akkumula LC	DE0008474024	Art. 8
DWS ESG Akkumula TFC	DE000DWS2L90	Art. 8
DWS Invest Euro-Gov Bonds LC	LU0145652052	Art. 8
DWS Invest Top Asia LD	LU0145648456	Art. 8
DWS Top Dividende LD	DE0009848119	Art. 8
DWS Top Dividende TFC	DE000DWS18Q3	Art. 8
DWS Vermögensbildungsfonds I LD	DE0008476524	Art. 8
Ethna-AKTIV A	LU0136412771	Art. 8
Fidelity European Growth A-Dis-EUR	LU0048578792	Art. 8
Fidelity Funds - America Fund A-DIST	LU0048573561	Art. 8
Fidelity Funds - America Fund Y-DIST-USD	LU1064925735	Art. 8
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-USD	LU0048575426	Art. 8

Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-DIST-USD	LU0936576593	Art. 8
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Qincome-Euro	LU0731782404	Art. 8
Fidelity Global Technology A-Acc-EUR	LU1213836080	Art. 8
Fidelity Sustainable Eurozone Equity Fund A-ACC-EUR	LU0238202427	Art. 8
Flossbach von Storch - Dividend IT	LU2312730000	Art. 8
Flossbach von Storch - Dividend R EUR	LU0831568729	Art. 8
Flossbach von Storch - Growth IT	LU2243567901	Art. 8
Flossbach von Storch - Growth RT	LU2243567653	Art. 8
Fondak A EUR	DE0008471012	Art. 8
Fondak A20 EUR	DE000A2ATB40	Art. 8
Fondak I EUR	DE000A0MJRM3	Art. 8
Fondak I20 EUR	DE000A2ATB32	Art. 8
Franklin Innovation Fund A (USD)	LU2063271972	Art. 8
Franklin Innovation Fund I (USD)	LU2063272608	Art. 8
Franklin Mutual European - A acc EUR	LU0140363002	Art. 8
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (EUR)	IE00BMDPBZ72	Art. 8
Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF	IE00BMDPB65	Art. 8
FvS - Multi Asset - Growth I	LU0323578228	Art. 8
FvS - Multi Asset - Growth R	LU0323578491	Art. 8
FvS Multi Asset - Balanced I	LU0323578061	Art. 8
FvS Multi Asset - Balanced R	LU0323578145	Art. 8
FvS Multiple Opportunities II R	LU0952573482	Art. 8
FvS SICAV Multiple Opportunities R	LU0323578657	Art. 8
Goldman Sachs Global CORE® Eq E Acc EUR Close	LU0257370246	Art. 8
Goldman Sachs Global CORE® Eq I Acc EUR Close	LU0280841296	Art. 8
GS Global Small Cap CORE Equity Portfolio E Acc EUR	LU0245181838	Art. 8
GS Global Small Cap CORE Equity Portfolio I Acc EUR	LU2601469393	Art. 8
HSBC Global Investment Funds-Global Equity Climate Change AC	LU0323239441	Art. 8

Allianz Pensionskasse AG

HSBC Global Investment Funds-Global Equity Climate Change XC	LU0404497793	Art. 8
HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR	IE00BP2C0316	Art. 8
Invesco Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR	LU0607519195	Art. 8
Invesco Pan Eur StructEq A EUR Acc	LU0119750205	Art. 8
Invesco Pan Eur StructEq C EUR Acc	LU0119753134	Art. 8
iShares li Corp Bond Esg Ucits Etf Eur (Dist)	IE00BYZTVT56	Art. 8
Janus Henderson Pan European Fund A2 EUR	LU0201075453	Art. 8
Janus Henderson Pan European Fund G2 EUR	LU1136954127	Art. 8
JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR	LU0217576759	Art. 8
JPM Europe Dynamic Sm Cp A perf (acc) EUR	LU0210072939	Art. 8
JPM Global Short Duration Bd A(acc)USD	LU0430494889	Art. 8
JPMorgan Global Macro Opportunities A EUR Acc	LU0095938881	Art. 8
JSS OekoSar Equity - Global P EUR dist	LU0229773345	Art. 8
JSS Sustainable Bond EUR P EUR dist	LU0158938935	Art. 9
Kapital Plus A EUR	DE0008476250	Art. 8
Kapital Plus I EUR	DE0009797613	Art. 8
Lazard Emerging Mrkts Lcl Dbt B Acc EURH	IE00B4NYGK80	Art. 8
LBBW Global Warming I	DE000A2N67X0	Art. 8
LBBW Global Warming R	DE000A0KEYM4	Art. 8
LBBW Nachhaltigkeit Aktien I	DE000A0JM0Q6	Art. 8
LBBW Nachhaltigkeit Aktien R	DE000A0NAUP7	Art. 8
M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund EUR A Acc	LU1670715975	Art. 8
M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund EUR CI Acc	LU1797817860	Art. 8
M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc	LU1670724373	Art. 8
Magellan C	FR0000292278	Art. 8
MFS Meridian European Core Equity A1 Eur ACC Fonds	LU0125946151	Art. 8
MS INV F Emerging Markets Equity A EUR	LU0073229840	Art. 8
MS INV F Europe Opportunity Fund A	LU1387591305	Art. 8

Allianz Pensionskasse AG

MS INVF Global Brands Fund A	LU0119620416	Art. 8
Nomura Funds Ireland plc JP Strat Value Class A EUR	IE00B3XFBR64	Art. 8
Nomura Funds Ireland plc JP Strat Value Class I EUR	IE00B3YQ1K12	Art. 8
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund (BI-EUR)	LU0602539271	Art. 8
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund (BP-EUR)	LU0602539867	Art. 8
Nordea 1 - European Stars Equity Fund (BI-EUR)	LU1706108732	Art. 8
Nordea 1 - European Stars Equity Fund BP EUR	LU1706106447	Art. 8
Nordea 1 - Global Climate & Environment Fund - BI EUR	LU0348927095	Art. 9
Nordea 1 - Global Climate & Environment Fund - BP EUR	LU0348926287	Art. 9
ÖkoWorld ÖkoVision Classic C	LU0061928585	Art. 9
ÖkoWorld ÖkoVision Classic T	LU1727504356	Art. 9
onemarkets Allianz Cons. Multi-Asset Fund E EUR Acc	LU2595020632	Art. 8
onemarkets Allianz Gl. Equity Fut. Champ. Fund E Acc	LU2595017414	Art. 8
onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund E	LU2503842465	Art. 8
onemarkets Amundi Flexible Income Fund E EUR Acc	LU2503842622	Art. 8
onemarkets Blackrock Global Equity Dynamic E Cap	LU2503835923	Art. 8
onemarkets Fidelity World Equity Income Fund E	LU2503835253	Art. 8
onemarkets JP Morgan Emerging Countries Fund E	LU2503833639	Art. 8
onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund E	LU2503837200	Art. 8
onemarkets VP Global Flexible Bond Fund E EUR Inc	LU2595009585	Art. 8
Parvest Global Environment Classic-Capitalisation	LU0347711466	Art. 9
Parvest Global Environment I-Capitalisation	LU0347711623	Art. 9
Pictet-Biotech PUSD	LU0090689299	Art. 9
Pictet-Emerging Local Ccy Dbt HP EUR	LU0340553949	Art. 8
Pictet-Emerging Markets P USD	LU0130729220	Art. 8
Pictet-Global Emerging Debt P USD	LU0128467544	Art. 8
Pictet-Global Megatrend Sel P EUR	LU0386882277	Art. 8
PIMCO GIS Climate Bond Fund E Class EUR H Acc	IE00BLH0ZN77	Art. 9
Pimco Gis Climate Bond Fund Usd Acc	IE00BLCH5F52	Art. 9

Pimco Gis Emerging Markets Bond Esg Fund (Eur Hdgd)	IE00BDTM8810	Art. 8
Pimco Gis Emerging Markets Bond Esg Fund Usd Acc	IE00B61N1B75	Art. 8
PIMCO GIS Euro Bond Fund E Class EUR Accumulation	IE00B11XYY66	Art. 8
PIMCO GIS Euro Bond Fund Institutional EUR Accumulation	IE0004931386	Art. 8
PIMCO GIS Global Bond ESG Fund E USD inc	IE00BYXVW230	Art. 8
PIMCO GIS Global Bond ESG Fund Institutional USD Accumulatio	IE00BYXVTY44	Art. 8
PRIME VALUES Income (R) EUR A	AT0000973029	Art. 8
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix I VTA	AT0000A1VG68	Art. 8
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R A	AT0000859517	Art. 8
Robeco Asia Pacific Equities D EUR	LU0084617165	Art. 8
Robeco Asia-Pacific Equities I EUR	LU1493701376	Art. 8
Robeco BP Global Premium Equities D EUR	LU0203975437	Art. 8
Robeco BP Global Premium Equities I EUR	LU0233138477	Art. 8
Robeco QI EM Active Equities D EUR	LU0329355670	Art. 8
Santander Select Defensive A	LU0781563332	Art. 8
Santander Select Dynamic A	LU0781564579	Art. 8
Santander Select Moderate A	LU0781563928	Art. 8
Schroder ISF Asian Equity Yield A Acc USD	LU0188438112	Art. 8
Schroder ISF Em Mkts A Acc EUR	LU0248176959	Art. 8
Schroder ISF Emerging Markets EUR C	LU0248177411	Art. 8
Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR	LU0113257694	Art. 8
Schroder ISF Glb InflLnkdBd A Acc EUR	LU0180781048	Art. 8
Schroder ISF Global Equity A Acc USD	LU0215105999	Art. 8
Swisscanto Portfolio Fund Sustainable Balanced AT	LU0208341536	Art. 9
Swisscanto Portfolio Fund Sustainable Balanced DA	LU1813277669	Art. 9
Templeton Asian Growth A YDIS USD	LU0029875118	Art. 8
Templeton Emerging Markets Small Comp Fund I(acc)EUR	LU0300743605	Art. 8
Templeton Global Bond A(Mdis)EUR	LU0152981543	Art. 8

Allianz Pensionskasse AG

Templeton Global Bond I Acc EUR	LU0195953079	Art. 8
Templeton Growth (Euro) A(acc)EUR	LU0114760746	Art. 8
terrAssisi Aktien I AMI I (a)	DE000A2DVTE6	Art. 8
terrAssisi Aktien I AMI P (a)	DE0009847343	Art. 8
Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies AE	LU0570870567	Art. 8
UBS (Lux) BS Asian HY EUR H P	LU0626907397	Art. 8
UBS ETF - MSCI Pacific Socially Respo. UCITS ETF (USD) A-dis	LU0629460832	Art. 8
UBS ETF (LU) MSCI EMU SRI UCITS ETF (EUR) A-dis	LU0629460675	Art. 8
UBS ETF MSCI USA SRI USD A dis	LU0629460089	Art. 8
UBS ETF MSCI World SRI USD A acc	LU0950674332	Art. 8
UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF(EUR)A-acc	LU2206597804	Art. 8
UBS(Lux)Fund Solutions MSCI EM SRI USD Acc	LU1048313974	Art. 8
VermögensManagement Balance A	LU0321021155	Art. 8
VermögensManagement Chance A	LU0321021585	Art. 8
VermögensManagement Substanz A	LU0321021072	Art. 8
VermögensManagement Wachstum A	LU0321021312	Art. 8
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D	LU0942970103	Art. 8

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Sicherungsvermögen

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900J2RGEB3V10PJ36

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____ %	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 22,79 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das ökologische Merkmal dieses Produkts ist die Dekarbonisierung, d.h. die Reduzierung der Treibhausgas(THG)-Emissionen bis 2050 auf Netto-Null-THG-Emissionen entsprechend der Zielsetzung der von den Vereinten Nationen unterstützten Net-Zero Asset Owner Alliance (AOA) zu erreichen.

Das bedeutet, dass wir die Unternehmen, in die wir investiert sind, unterstützen, Anreize schaffen und von ihnen verlangen, Dekarbonisierungsziele zu verfolgen, die mit dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkommens vereinbar sind. Die Allianz sich für ihr Portfolio an Aktien und handelbaren Unternehmensanleihen das zweite Zwischenziel gesetzt, die THG-Emissionen bis Ende 2029 um 50 % im Vergleich zum Basisjahr 2019 zu reduzieren. Ebenso soll die THG-Intensität für das gesamte Portfolio an Aktien und Unternehmensanleihen (handelbar und nicht-handelbar) um 50 % reduziert werden. Als Tochtergesellschaft der Allianz Gruppe tragen wir zu diesen Zielen bei. Darüber hinaus schließen wir kontroverse Waffen aus und haben Restriktionen auf Investitionen in Kohle, Ölsand sowie Öl und Gas und überwachen diese regelmäßig. Diese Ausschlüsse und Beschränkungen gelten für unsere bestehenden und neuen Investitionen, wie nachfolgend beschrieben.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Umsetzung der oben beschriebenen Grundsätze in unseren Investitionsentscheidungen lässt sich wie folgt anhand unserer Nachhaltigkeitsindikatoren bemessen:

Nachhaltigkeitsindikatoren	30.09.24	30.09.23
Reduzierung der Kohleinvestitionen (Aktien und Unternehmensanleihen) in den letzten 12 Monaten	677,78 Tsd Euro	748,99 Tsd Euro
CO ₂ -Fußabdruck des Portfolios an Aktien- und Unternehmensanleihen	137,80 Tsd Tonnen CO ₂ e	145,81 Tsd Tonnen CO ₂ e
Reduzierung des CO ₂ -Fußabdrucks von Aktien und Unternehmensanleihen seit dem Basisjahr 2019	-41,33 %	-37,92 %
Investitionen in Erneuerbare Energien	155,99 Mio. Euro	43,69 Mio. Euro
Engagementaktivitäten auf Gruppenebene	78	57
Engagementthemen auf Gruppenebene	Betroffene Gemeinschaften, Biologische Vielfalt und Ökosysteme, Eigene Belegschaft, Klimawandel, Ressourcennutzung und Kreislaufwirtschaft, Umweltverschmutzung, Unternehmenspolitik, Verbraucher und Endnutzer, Wasser- und Meeresressourcen	Betroffene Gemeinschaften, Biologische Vielfalt und Ökosysteme, Eigene Belegschaft, Klimawandel, Ressourcennutzung und Kreislaufwirtschaft, Umweltverschmutzung, Unternehmenspolitik, Verbraucher und Endnutzer, Wasser- und Meeresressourcen

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Siehe Tabelle zur vorherigen Frage "Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?".

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Wir unterstützen eine gerechte Transformation hin zu klimaneutralen Geschäftsmodellen, die über den reinen Fokus auf Klimawandel hinausgeht. Deshalb tragen auch unsere nachhaltigen Investitionen folgendermaßen zum Ziel der Klimaneutralität bei:

- Nachhaltige Investitionen in Aktien und Unternehmensanleihen: Unternehmen (inkl. Green, Social und Sustainability Bonds), die die Anpassung an den Klimawandel oder den Klimaschutz durch eine bessere Energieeffizienz oder durch Erneuerbare Energien fördern oder die einen bestimmten Prozentsatz ihrer Umsätze durch einen positiven Beitrag in soziale oder ökologische Aktivitäten erzielen, beispielsweise Umsätze aus intelligenten Stromnetzen (engl.: smart grid), Elektrofahrzeugen oder bezahlbarem Wohnraum, Gesundheitsvorsorge und Bildung.
- Nachhaltige Investitionen in Staatsanleihen: Staatsanleihen (inkl. Green, Social und Sustainability Bonds) von Ländern, die in nationalen Gesetzen oder Grundsatzpapieren Ziele zur Klimaneutralität für 2050 festgelegt haben und die nicht erheblich gegen Menschenrechte verstoßen.
- Nachhaltige Investitionen in supranationale Organisationen: Supranationale Organisationen, die Staaten mit festgelegten Zielen in nationalen Gesetzen zur Klimaneutralität für 2050 (wie zuvor beschrieben) unterstützen oder die eigene Ziele zur Klimaneutralität haben und die auf spezifische Nachhaltigkeitsrisiken geprüft wurden.

Durch Investitionen in Erneuerbare Energien unterstützen wir das Ziel der Anpassung an den Klimawandel. Auf unserem ehrgeizigen Weg zur Energiewende investieren wir zudem in nachhaltige Immobilien. Unsere Blended-Finance-Investitionen tragen zu einer nachhaltigen Entwicklung vor allem in Schwellenländern bei. Aufgrund eines verbesserten Risikoprofils werden Investitionen in Erneuerbare Energien oder die Finanzierungshilfen für Kleinbauern in Schwellenländern erleichtert.

Obgleich dieses Produkt ein ökologisches Merkmal aufweist, beinhaltet es nachhaltige Investitionen, die auch zu einem sozialen Ziel beitragen. So investieren wir unter anderem in „Social Bonds“ oder in Unternehmen, die Erträge aus sozialen Aktivitäten erzielen. Hierzu zählen u.a. der soziale Wohnungsbau, Grundbedürfnisse wie Ernährung, Hygieneartikel, Behandlung schwerer Krankheiten, Bildung, Infrastruktur oder Dienstleistungen zum Anschluss an das Internet, sowie Finanzierungshilfen für Kleinbauern in Schwellenländern. Aus der sozialen Ausrichtung dieser Aktivitäten der Unternehmen, in die wir investieren, ergibt sich der Beitrag unserer Investitionen zu sozialen Zielen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Für unsere nachhaltigen Investitionen finden strenge Prüfkriterien Anwendung und wir stellen über weitere Ausschlüsse sicher, dass unsere sozialen und ökologischen Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt werden. Diese Ausschlüsse gelten für unsere **nachhaltigen Investitionen**:

- Unternehmen mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken und mangelnder Governance dieser Risiken: Hierfür nutzen wir ein externes Bewertungsmodell von einer anerkannten ESG (Environmental, Social, Governance) Research Agentur, das die ESG-Performance von Unternehmen und Staaten erfasst. Die schlechtesten 10 % der Emittenten können nicht als nachhaltig eingestuft werden. Beispiele für Nachhaltigkeitsrisikokriterien sind unter anderem: CO₂-Ausstoß und Wasserverbrauch (Environmental/Umwelt), Richtlinien zu Gesundheit und Sicherheit (Social/Soziales), Mitarbeitervergütung und Einhaltung der Steuergesetze (Governance/Unternehmensführung).
- Keine Investitionen in fossile Brennstoffe, Tabak, Alkohol, Glücksspiel und Pornografie (Unternehmen, die 1 % oder mehr ihrer Umsätze aus den genannten negativen Aktivitäten erzielen, werden nicht als nachhaltig eingestuft). Von diesem Ausschluss sind wiederum Green Bonds von Versorgungsunternehmen ausgenommen, wenn diese die Kriterien zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen der EU-Taxonomie-Ziele bzw. der guten Unternehmensführung erfüllen.
- Länder mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken und mangelnder Governance dieser Risiken: Wir nutzen ein externes Rating-Modell, das das Nachhaltigkeitsrisiko von Ländern abbildet. Die schlechtesten 10 % der Länder sind für das Portfolio ausgeschlossen. Beispiele für Nachhaltigkeitsrisikokriterien sind unter anderem: Die Fähigkeit einer Regierung, ihre natürlichen Ressourcen zu schützen, zu nutzen und zu ergänzen sowie den Klimawandel und Naturgefahren zu mildern und sich daran anzupassen (Umwelt). Die Fähigkeit einer Regierung, eine gesunde, produktive und stabile Arbeitskraft sowie Wissenskapital zu entwickeln, um ein unterstützendes wirtschaftliches Umfeld zu schaffen und Innovation zu fördern (Soziales). Die institutionelle Kapazität einer Regierung, langfristige Stabilität und das Funktionieren ihrer finanziellen, gerichtlichen und politischen Systeme zu unterstützen sowie die Fähigkeit, Umwelt- und Sozialrisiken anzugehen (Governance).

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Wir berücksichtigen im gesamten Investmentprozess nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen. Hierfür nutzen wir die Expertise von ESG-Ratingagenturen und Datenanbietern für Investitionen in Unternehmen oder Länder. Für Investitionen in beispielsweise Infrastrukturprojekte, Erneuerbare Energien oder Immobilien überwachen unsere Anlageverwalter und wir in Einzelfallprüfungen, dass unsere strengen Prüfkriterien zur Vermeidung nachteiliger Auswirkungen berücksichtigt werden. Die Ausschlüsse für kontroverse Waffen beziehen sich auf alle Investitionen (außer für Staatsanleihen), wie im Folgenden weiter beschrieben.

Darüber hinaus gelten für unsere **nachhaltigen Investitionen** zusätzliche Ausschlüsse, die erfüllt werden müssen, um negative Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren zu vermeiden:

- Unternehmen, die hohen Risiken in den Bereichen Biodiversität, Wasser und Abfall ausgesetzt sind und zudem diesen Risiken nicht adäquat begegnen.
- Unternehmen, bei denen systematische Verstöße gegen die 10 Prinzipien des Globalen Pakt der Vereinten Nationen (UN Global Compact) bekannt sind. Die 10 Prinzipien basieren auf internationalen Normen und Standards in den Bereichen: Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Korruptionsprävention.
- Emittenten von Staatsanleihen, die wir unter anderem anhand von ESG-Ratings und anderen Quellen (z. B. Allianz interner Human Rights Risk Index) auf schwere Menschenrechtsverletzungen oder andere erhebliche Nachhaltigkeitsrisiken prüfen; Investitionen in deren Anleihen sind ausgeschlossen.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die Normen und Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und UNO-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind tief verwurzelt in unserem Nachhaltigkeitsansatz und unseren Prozessen. Unternehmen mit systematischen Verstößen oder unzureichenden internen Prozessen werden von uns mit Hilfe von externen Datenanbietern identifiziert und ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Wir integrieren nachteilige Auswirkungen in unserem Investmentprozess und stellen sicher, dass wir adäquate Maßnahmen treffen, negative Auswirkungen zu vermeiden. Wir prüfen auf nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen in den Bereichen Klimaschutz, Biodiversität, Abfall- und Wassermanagement, sowie soziale und arbeitnehmerbezogene Anliegen. Hierfür haben wir unseren bestehenden ESG-Prozess erweitert, um die Aspekte der nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen zu inkludieren:

- Klimaschutz: die langfristige Verpflichtung der Allianz: Netto-Null THG-Emissionen bis 2050 zu erreichen, im Einklang mit der AOA-Zielsetzung.
- Engagement mit Unternehmen und Vermögensverwaltern: Für Biodiversität, Abfall- und Wassermanagement, sowie soziale und arbeitnehmerbezogene Anliegen prüfen wir mithilfe externer, unabhängiger Datenanbieter, ob es bei

Unternehmen bereits zu schwerwiegenden Verstößen wie bspw. Bestechung oder Betrug gekommen ist. Zudem prüfen wir schwerwiegende Kontroversen im Bereich Arbeitsrecht, z. B. Gesundheits- und Sicherheitsstandards, Arbeitnehmervertretung, etc. Unternehmen mit schwerwiegendem Risiko werden in den Engagement-Prozess eingebunden.

- Ausschlüsse und Beschränkungen für Investitionen außer Staatsanleihen:
 - Kohlebasierte Geschäftsmodelle: Hierfür setzen wir Grenzwerte, wie hoch der Anteil des Umsatzes oder des Stroms sein darf, den Unternehmen aus Kohle generieren. Diese Grenzwerte reduzieren wir anhand von wissenschaftsbasierten Plänen auf 0 bis spätestens 2040. Der derzeitige Grenzwert liegt bei 25 % und ab 01.01.2026 auf 15 %. Aktienbeteiligungen betroffener Unternehmen werden veräußert, festverzinsliche Anlagen laufen aus und neue Anleiheinvestitionen sind nicht mehr zulässig.
 - Ölsande: Unternehmen, die mehr als 20 % (ab 2025: 10 %) des Umsatzes mit der Upstream-Förderung von Öl oder Bitumen aus Ölsand erzielen. Dedizierte Ölsandprojekte und damit verbundene neue Pipelines, definiert als ein Projekt/eine Pipeline, das/die direkt mit der Gewinnung von Bitumen aus Ölsand verbunden ist.
 - Öl- und Gas-Richtlinie: Keine neuen Finanzmittel für Projekte in folgenden Bereichen: Exploration und Erschließung neuer Öl- und Gasfelder (Upstream), Bau neuer Midstream-Infrastrukturen im Zusammenhang mit Öl, Bau neuer Ölkraftwerke, Projekte im Zusammenhang mit der Arktis und Antarktis, Kohleflözmethan, Schwerstöl und Ölsand sowie der Ultra-Tiefsee. Dies gilt sowohl für neue als auch für bestehende Projekte. In besonderen Fällen kann das „Group Sustainability Board“ über Ausnahmen für neue Gasfelder (Upstream) entscheiden, wenn eine Regierung die Erschließung eines neuen Gasfeldes aus Gründen der Energiesicherheit beschließt.
 - Kontroverse Waffen: biologische und chemische Waffen, Anti-Personen-Minen, Streubomben sowie Atomwaffen.
 - Ausschluss von Unternehmen, bei denen die Engagementaktivitäten gescheitert sind und/oder bei denen Kontroversen über gute Unternehmensführungspraktiken länger als drei Jahre in Folge andauern.
- Ausschlüsse und Beschränkungen für Investitionen in Staatsanleihen:
 - Wir überprüfen Emittenten von Staatsanleihen auf schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen oder andere signifikante Nachhaltigkeitsrisiken, indem wir externe ESG-Ratings und andere Quellen nutzen, und schließen Investitionen in diese Anleihen aus.

Für Index-basierte Produkte oder -Instrumente sowie Startkapital gelten unsere oben genannten Ausschlüsse nicht. Bei sonstigen Investitionen über Strukturen ohne individuell vereinbarten Investmentrahmen (z. B. Publikumsfonds) wenden wir unsere Ausschlüsse, wenn möglich, an.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:

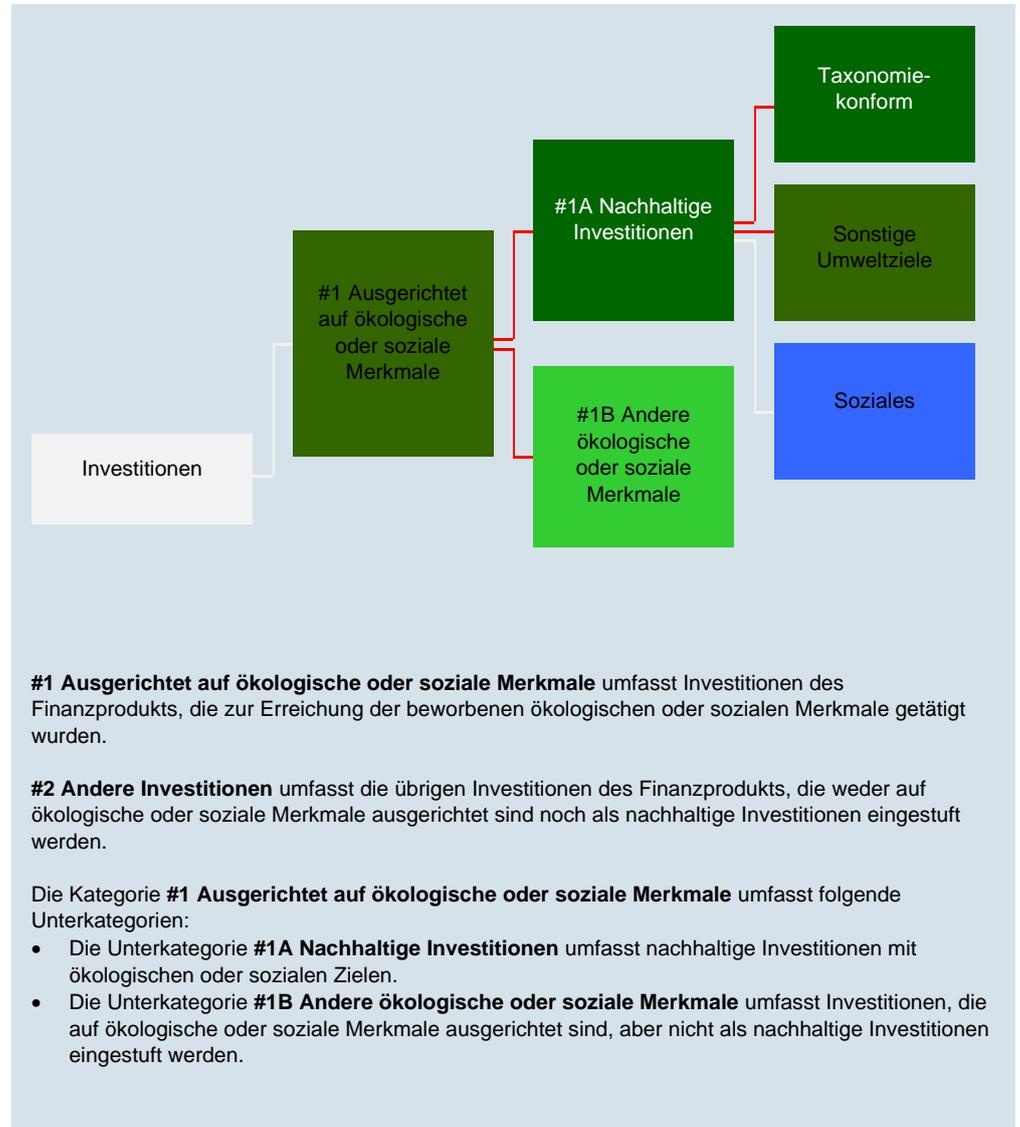
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Allianz SE	Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	32,52	Deutschland
Nordrhein-Westfalen	Öffentliche Verwaltung und Verteidigung; Gesetzliche Sozialversicherung	1,96	Deutschland
DZ Bank AG	Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	1,52	Deutschland
NatWest Group Plc	Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	1,13	Vereinigtes Königreich
Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) NRW	Grundstücks- und Wohnungswesen	1,08	Deutschland
Bayerische Landesbank	Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	1,04	Deutschland
Französische Republik	Öffentliche Verwaltung und Verteidigung; Gesetzliche Sozialversicherung	1,00	Frankreich
Deutsche Pfandbriefbank AG	Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	0,97	Deutschland
Groupe BPCE	Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	0,94	Frankreich
Europäische Union	Aktivitäten extraterritorialer Organisationen und Einrichtungen	0,87	Supranational
AllianzGI Global Diversified Private Debt Fund	Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	0,87	Global
Deutsche Bank AG	Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	0,81	Deutschland
Italien	Öffentliche Verwaltung und Verteidigung; Gesetzliche Sozialversicherung	0,78	Italien
KKR Diversified Core Infrastructure Fund	Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	0,75	Global
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale	Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	0,72	Deutschland



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale (#1): Unsere Dekarbonisierungsstrategie gilt für das gesamte Sicherungsvermögen. Daher erfüllen 100,00 % unserer Investitionen das ökologische Merkmal dieses Produktes. Zusätzlich gelten unsere Ausschlüsse im ökologischen und sozialen Bereich.

Nachhaltige Investitionen (#1A): Der Anteil an nachhaltigen Investitionen (#1A) im Sicherungsvermögen beträgt für dieses Produkt 22,79 %. Der Anteil #1B beträgt 77,21 %.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	55,72
Öffentliche Verwaltung und Verteidigung; Gesetzliche Sozialversicherung	14,47
Keine Klassifizierung nach EU Regulierung verfügbar	9,37
Grundstücks- und Wohnungswesen	4,92
Verarbeitendes Gewerbe / Fertigungsindustrie	4,28
Energieversorgung	2,66
Verkehr und Logistik	2,50
Aktivitäten extraterritorialer Organisationen und Einrichtungen	1,78
Information und Kommunikation	1,77
Gesundheits- und Sozialwesen	0,80
Baugewerbe/Bau	0,55
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	0,37
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	0,17
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	0,16
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	0,12
Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	0,12
Erbringung von wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	0,09
Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie	0,07
Kunst, Unterhaltung und Erholung	0,04
Erziehung und Unterricht	0,03

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Ökologisch nachhaltige Investitionen nach der EU-Taxonomieverordnung sind eine Unterkategorie der nachhaltigen Investitionen. Unsere ökologisch nachhaltigen Investitionen sind daher Wirtschaftsaktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zur Dekarbonisierung, zum Klimaschutz oder zur Anpassung an den Klimawandel leisten, wie z. B. Investitionen in Erneuerbare Energien.

Wir beziehen unsere Daten zu ökologisch nachhaltigen Investitionen von externen Datenanbietern. Für alternative Kapitalanlagen, wie beispielsweise Immobilien oder Infrastrukturanlagen, erhalten wir die Informationen von unseren Anlageverwaltern. Die Daten zu ökologisch nachhaltigen Investitionen werden auf Gruppenebene aggregiert von unseren Wirtschaftsprüfern (derzeit: PricewaterhouseCoopers GmbH) seit dem Geschäftsjahr 2023 im Rahmen des Geschäftsberichts der Allianz Gruppe geprüft. Die für dieses Produkt genutzten Daten werden nicht separat geprüft. Staatsanleihen sind grundsätzlich nicht taxonomiefähig, stellen aber als festverzinsliche Anlage ein zentrales Element zur Steuerung der Kapitalanlagen dar, um den langfristigen Verpflichtungen aus dem Versicherungsgeschäft nachkommen zu können.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja:

 in fossiles Gas in Kernenergie

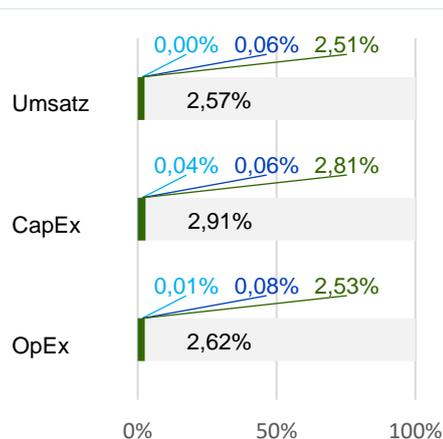
 Nein

Taxonmiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

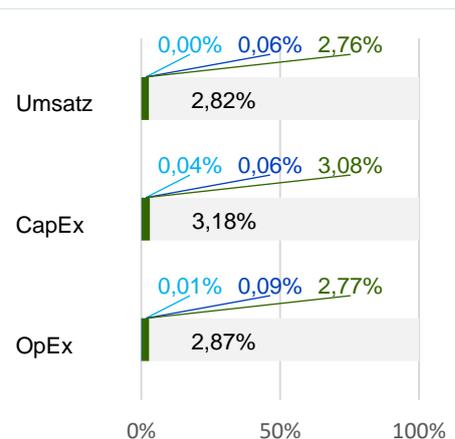
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



- Taxonomiekonform: fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Andere Investitionen

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterungen links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich Gas und Kernenergie sind in (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Das Produkt investiert zu 0,09 % in Übergangstätigkeiten und zu 0,62 % in ermöglichende Tätigkeiten. Aufgrund mangelnder Datenlage ist die Zuordnung zu Übergangs- und ermöglichenden Tätigkeiten lediglich für einen Teil unserer taxonomiekonformen Investitionen verfügbar.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

	30.09.24	30.09.23
EU-Taxonomie konforme Investitionen mit Staatsanleihen (Umsatzerlöse)	2,56 %	1,26 %
EU-Taxonomie konforme Investitionen ohne Staatsanleihen (Umsatzerlöse)	2,82 %	1,41 %

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschafts-tätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

 **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil an nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen lag bei 16,03 %.

 **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen lag bei 4,19 %.

 **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Unsere Dekarbonisierungsstrategie gilt für das gesamte Sicherungsvermögen. Daher erfüllen 100 % unserer Investitionen das ökologische Merkmal dieses Produktes. Zusätzlich gelten unsere Ausschlüsse im ökologischen und sozialen Bereich. Für dieses Produkt weisen wir daher keine anderen Investitionen (#2) aus.

 **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Im Jahr 2023 hat die Allianz ihre Zwischenziele für 2030 veröffentlicht, die verglichen mit dem Basisjahr 2019 auf eine Reduktion der absoluten Emissionen um 50 % für handelbare Aktien und Unternehmensanleihen abzielen.

Alle von der Allianz investierten direkt gehaltenen Immobilien und Joint Ventures sollen aus Sicht der gesamten Emissionen im Einklang mit den wissenschaftlich fundierten 1,5°C-Zielpfaden stehen. Zudem soll die THG-Emissionsintensität der Investitionen in Aktien und Unternehmensanleihen (handelbar und nicht-handelbar) verglichen mit 2019 um 50 % verringert werden.

Neben den Reduktionszielen des Portfolios priorisiert die Allianz Emissionsreduktionsziele für vier emissionsintensive Sektoren: Stromversorgungsunternehmen, Öl und Gas, Stahl und Automobilindustrie. Dies wird mittels aktiven Dialogs zwischen den Unternehmen und unseren Vermögensverwaltern, die in Kooperation mit Sektorweiten Initiativen arbeiten, implementiert. Details zu den spezifischen Zielen sind nachfolgend beschrieben:

- I. 50 % Reduktion auf absoluter Basis für handelbare Aktien und Unternehmensanleihen
- II. 50 % Reduktion auf Basis der Intensität für alle Aktien und Unternehmensanleihen inklusive Eigen- und Fremdkapitalbeteiligungen an Infrastruktur, Private Equity etc.

- III. Direkt gehaltene Immobilien und 50 % von Immobilienfonds im Einklang mit einem 1,5°C Klimaszenario
- IV. Intensitätsbezogene Ziele für verschiedene emissionsintensive Sektoren wie Öl und Gas, Stromversorgung, Stahl und Automobilindustrie
- V. Neu eingeführte Engagementziele, die 30 multilaterale und 15 nicht-multilaterale Engagements anstreben
- VI. Ziel zur Erhöhung von Investitionen in Klimalösungen von aktuell 31 Mrd. Euro (Stand 31.03.2023) um mindestens weitere 20 Mrd. Euro, abhängig von Marktumfeld und -beschränkungen.