

Stand: 15.08.2022

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten oder werden durch den Emittenten / Hersteller nicht zur Verfügung gestellt. Alle Nachhaltigkeitsinformationen und verfügbaren Quellen wurden sorgfältig geprüft, es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass für dieses Finanzprodukt Nachhaltigkeitsinformationen verfügbar sind.

Barmenia Index ESG Welt

ISIN / WKN	DE000SL0EJQ3 / 000000
Emittent / Hersteller	Barmenia Versicherungen
Referenzindex	i) Solactive Europe 600 Index NTR ii) Solactive GBS United States 500 Index NTR iii) Solactive GBS Japan Large & Mid Cap Index NTR
Berechnungsmethode des Referenzindex	Der Barmenia Index ESG Welt verbindet die drei Aktienindizes Solactive Europe ESG Select Index NTR (40% Gewichtung), Solactive US ESG Select Index NTR (40% Gewichtung) und Solactive Japan ESG Select Index NTR (20% Gewichtung). Beschreibung zur Berechnung der Methode des Index
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers	Link
PAI Berücksichtigung***	Nein
Verkaufsprospekt	Link
Vorvertragliche ESG-Informationen	nicht verfügbar
Aktualisierung durch Hersteller	-

* - = es liegen keine Kategorisierungsinformationen vor; Artikel 6 = Fonds, die keine Nachhaltigkeitsziele anstreben; Artikel 8 = Fonds, die ökologische und soziale Merkmale sowie Aspekte einer guten Unternehmensführung bei der Auswahl der im Portfolio enthaltenen Titel einbeziehen; Artikel 9 = Fonds, die explizit Nachhaltigkeitsziele verfolgen

*** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

Stand: 15.08.2022

Welche Anlageziele verfolgt das Produkt, um Nachhaltigkeit zu erfüllen?

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.

Welche ökologischen und sozialen Merkmale werden erfüllt?

Der Emittent des Produkts wendet ein spezielles Verfahren an, um die Basiswerte seiner ESG-Produkte (Environmental Social and Governance) auszuwählen. Der Auswahlprozess basiert auf normativen (UN Global Compact Principles) und sektoralen Ausschlüssen und zielt auf Unternehmen ab, die in den folgenden Sektoren tätig sind: umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle, Ölsand, Tabak, zivile Schusswaffen, Erwachsenenunterhaltung, Glücksspiel, Kernkraft und Alkohol. Mittels Best-in-Class-Ansatz werden auf Basis von ESG-Ratings in der Folge die besten 20% der Aktien ausgewählt.

Wie wird die Nachhaltigkeitsstrategie umgesetzt?

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.

Datenquellen und Kriterien für die Bewertung der zugrunde liegenden Vermögenswerte

i) Datenquellen: Sustainalytics ii) Kriterien für die Bewertung der zugrunde liegenden Vermögenswerte: die drei zugrunde liegenden Aktienindizes werden unabhängig durch Solactive AG bewertet und durch die Emittentin geprüft.

Relevante Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der ökologischen oder sozialen Merkmale oder der Gesamtnachhaltigkeitsauswirkungen des Finanzproduktes herangezogen wurden

Der Emittent des Produkts ist Unterzeichner verschiedener internationaler Initiativen (<https://www.societegenerale.com/en/responsability/csr-ambition/csr-commitments>), insbesondere der Principles for Responsible Banking. Der Emittent gehört nach Angaben mehrerer Agenturen zu den Besten seiner Kategorie in Bezug auf ESG-Ratings. Umwelt: Ausschluss von Unternehmen, die im Kohlebergbau, im Steinkohlebergbau oder in der Stromerzeugung auf der Grundlage von Steinkohleaktivitäten, Ölsand und nuklearen Aktivitäten tätig sind. Ausschluss von Unternehmen, die gegen den UN Global Compact verstoßen. Soziales: Ausschluss von Unternehmen, die an der Herstellung oder Finanzierung von umstrittenen Waffen, Antipersonenminen oder Streumunition, Tabak, Erwachsenenunterhaltung, Glücksspiel und Alkohol beteiligt sind. Ausschluss von Unternehmen, die gegen den UN Global Compact verstoßen.

Wird mit dem Finanzprodukt eine Reduzierung der CO₂-Emission angestrebt?

Nein

Angaben dazu, wie der bestimmte Index auf das angestrebte Ziel ausgerichtet ist

Der Index ist eine Kombination aus drei Aktienindizes, die alle ein Auswahlverfahren auf der Grundlage normativer und sektoraler Ausschlüsse sowie einer Auswahl auf Basis von ESG-Ratings beinhalten.

Warum unterscheidet sich der Index von einem Marktindex?

Der Barmenia Index ESG Welt wendet einen eigenen ESG-Auswahlprozess an, der sich von der Methodik der drei breiten Marktindizes, die als Referenzindizes dienen, unterscheidet. i) Solactive Europe 600 Index NTR ii) Solactive GBS United States 500 Index NTR iii) Solactive GBS Japan Large & Mid Cap Index NTR

Zu welchen Umweltzielen trägt das Finanzinstrument bei?

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.

Welche Wirtschaftstätigkeiten sind als ökologisch nachhaltig einzustufen? Welchen Anteil an Investitionen decken diese ab? (%)

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.

Welche Wirtschaftstätigkeiten sind ermöglichende und welche Übergangstätigkeiten? Welchen Anteil der ökologisch nachhaltigen Investitionen sind ermöglichende Tätigkeiten und welchen Anteil davon sind Übergangstätigkeiten? (%)

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.

Hinweis

Informationen zur Nachhaltigkeit aller angebotenen Fonds und weitere Informationen finden Sie unter www.fonds.barmenia.de.

Die offengelegten ESG Informationen werden von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) der cleversoft GmbH zur Verfügung gestellt. Die ESG Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder basieren auf fehlerhafte Daten Dritter. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die auf dem ESG Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Offerte oder Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar.