

Nachhaltigkeit. Anlagestrategien.



Update.

Ab 02. August 2022 gelten neue Beratungspflichten in Bezug auf Nachhaltigkeit. Vermittler müssen ihre Kunden bei der Beratung von Versicherungsanlageprodukten nach ihren Nachhaltigkeitspräferenzen befragen und dies entsprechend berücksichtigen. Wie sind die Helvetia Leben Anlagestrategien in Bezug auf Nachhaltigkeit aufgestellt?

Helvetia Anlagestrategien

Bei den Helvetia Anlagestrategien, die vom schweizerischen Bankhaus Vontobel aktiv gemanagt werden, werden Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Fondsauswahl berücksichtigt.

Obwohl die Helvetia Anlagestrategien keine ökologischen oder sozialen Merkmale bewerben und kein nachhaltiges Anlageziel verfolgen, können sie – je nach Strategie – einen erheblichen Anteil an Fonds mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen (Artikel 8 Fonds¹) und Fonds, die nachhaltige Anlagen als Fondsziel haben (Artikel 9 Fonds¹), beinhalten.

Das Vontobel Manager Selektion Team sieht eine klare Tendenz bzw. Wachstum in Richtung Artikel 8 und Artikel 9 Fonds. Darüber hinaus achtet das Team bei der Fondsselektion auch verstärkt auf Artikel 8 und 9 Fonds.

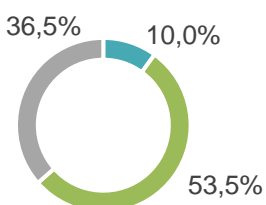
Innerhalb des vergangenen Jahres ist die Quote in den Anlagestrategien in diesem Bereich im Durchschnitt von 45,7% auf 63,9% gestiegen.

Die im Folgenden dargestellte Fondsverteilung der Helvetia Anlagestrategien gemäß Offenlegungsverordnung und die aggregierten Werte des MSCI ESG Rating² und MSCI ESG Quality Score³ basieren auf den Portfoliodaten per Ende Mai 2022 und sind nicht bindend. Entsprechend können sich diese Angaben jederzeit ändern.

Fondsverteilung der Helvetia Anlagestrategien Stand 31.05.2022

■ Art. 9 ■ Art. 8 ■ Art. 6 Offenlegungsverordnung¹

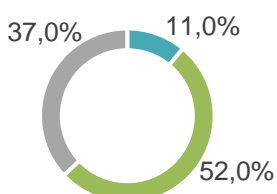
SpeedLane



MSCI ESG

- Rating²: AA
- Quality Score³: 7,4

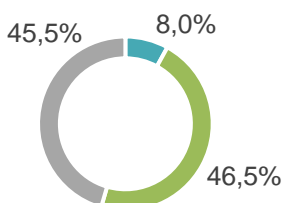
MainLane



MSCI ESG

- Rating²: AA
- Quality Score³: 7,7

SafeLane



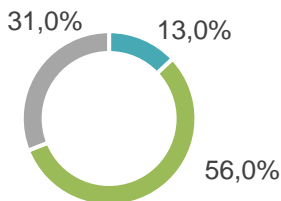
MSCI ESG

- Rating²: A
- Quality Score³: 6,6

Fondsverteilung der Helvetia Anlagestrategien Stand 31.05.2022

■ Art. 9 ■ Art. 8 ■ Art. 6 Offenlegungsverordnung¹

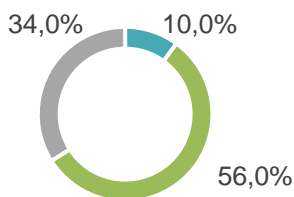
ActiveLane



MSCI ESG

- Rating²: AA
- Quality Score³: 8,0

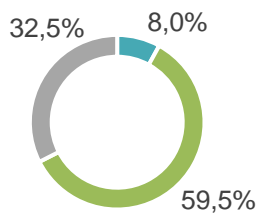
BalancedLane



MSCI ESG

- Rating²: AA
- Quality Score³: 7,2

StableLane



MSCI ESG

- Rating²: A
- Quality Score³: 6,7

¹ Fondseinstufung nach Offenlegungsverordnung

Artikel 6	Im Investmentprozess werden Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt.
Artikel 8	Ökologische und/oder soziale Merkmale werden durch den Fonds beworben.
Artikel 9	Mit dem Fonds wird eine nachhaltige Investition angestrebt.

² MSCI ESG Rating (AAA-CCC):

Das Rating soll für Transparenz sorgen und die ESG-Merkmale eines Portfolios messen. ESG-Ratings von AAA oder AA bezeichnen "ESG Leader", während die Ratings B oder CCC "ESG Laggards" (Nachzügler) entsprechen.

³ MSCI ESG Quality Score (0-10):

Bewertet die Widerstandsfähigkeit der Portfolio-positionen gegenüber ESG-Risiken, wobei 10 den höchsten Wert darstellt. MSCI stuft sie danach ein, wie stark sie 20 spezifischen ESG-Risiken ausgesetzt sind.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

T 069 1332 0, www.hl-maklerservice.de



Haftungsausschluss: Aufgrund der verarbeiteten Daten und der Häufigkeit von Veränderungen kann für deren Richtigkeit, Allgemeingültigkeit, jederzeitige Aktualität und/oder Vollständigkeit keine Gewähr oder Haftung übernommen werden.

einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung