ESG Factsheet

Stand: 31.03.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

Allianz Invest Mündelrenten (T)

ISIN / WKN	AT0000721360 / A0HGYY
Emittent / Hersteller	Allianz Invest KAG
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
Verkaufsprospekt	https://ergo-versicherung-at.tools.factsheetslive.com/produkt/AT0000721360/vkp/
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	20.09.2023

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

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

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Anlagestrategie

Der Allianz Invest Mndelrenten ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem Niedrigzinsumfeld entsprechende bestmgliche Wertentwicklung anstrebt. Zur Erreichung dieses Anlageziels wird der Fonds je nach Einschtzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Brsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz, Pensionskassengesetz idF BGBl. I Nr. 68/2015 (PKG) sowie 217 ABGB und den Fondsbestimmungen, alle in der jeweils geltenden Fassung, zugelassenen Vermgensgegenstnde erwerben und veruern. Fr den Allianz Invest Mndelrenten werden berwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermgens, auf EUR lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel sterreichischer Emittenten in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, somit nicht indirekt oder direkt ber Investmentfonds oder ber Derivate, erworben. Fr das Fondsvermgen drfen ausschlielich Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben werden, die dem 217 ABGB entsprechen. Bankguthaben drfen nur auf EUR lauten. Der Allianz Invest Mndelrenten ist gem 46 Abs. 3 InvFG zur Veranlagung von Mndelgeld geeignet. Die Veranlagungen knnen das gesamte Laufzeitenspektrum abdecken. Da derivative Instrumente ausschlielich zur Absicherung eingesetzt werden drfen, erhht sich das Verlustrisiko bezogen auf sich im Fonds befindliche Vermgenswerte nicht. Der Allianz Invest Mndelrenten wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschrnkt. Die Renditen fr Anleger, die Anteile halten, hngen letztlich vom Wert, der Wertentwicklung des Fonds und den entsprechenden Entwicklungen auf den Kapitalmrkten ab.

ESG Factsheet

Stand: 31.03.2024

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden von Cleversoft GmbH 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 ERGO Versicherung AG und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen.

Sind im ESG Factsheet zu einzelnen Fragen noch Antworten offen, finden Sie das aktualisierte Dokument unter dem genannten Link (https://ergo-versicherung.at/fonds), sobald die KAG diese fehlenden Informationen zur Verfügung gestellt hat.

Außerdem können die Informationen, insbesondere auch aufgrund von Anpassungen in der Anlagestrategie sowie der zugrundeliegenden rechtlichen Bestimmungen, künftigen Änderungen unterliegen.

Die in dem ESG Dokument bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Veranlagung. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.

ERGO Versicherung AG (Medieninhaber), ERGO Center, Businesspark Marximum/Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien.