Anpassungen ab 10.03.2021 im Zusammenhang mit dem Thema „Nachhaltigkeit“

Bereits im Jahr 2018 hat die Europäische Kommission einen Aktionsplan verabschiedet, mit dem umfangreiche Maßnahmen zur Förderung eines nachhaltigen Finanzwesens verbunden sind.

Hintergrund sind die 17 langfristigen Ziele nachhaltiger Entwicklung der vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals - SDG) und darauf aufbauend die Vereinbarungen des Pariser Klimaabkommens (z.B. Begrenzung der Erderwärmung auf unter 2°C). Um diese Ziele zu erreichen, hat die Europäische Union entschieden, auch die Finanzbranche in Bezug auf nachhaltiges Verhalten deutlich stärker in die Pflicht zu nehmen.

Aus dem EU-Aktionsplan ging u.a. die Transparenz-Verordnung hervor, die umfassende Transparenz-/Informationspflichten für die Finanzindustrie (Wertpapierfirmen, Versicherungsgesellschaften, Versicherungsvermittler, Wertpapiervermittler) vorsieht. Diese sollen Investoren dazu animieren, Nachhaltigkeitskriterien, sogenannte ESG-Faktoren, stärker in ihren Anlageentscheidungen zu berücksichtigen und Finanzströme dadurch verstärkt in nachhaltige Anlagen zu leiten.

Die Transparenz-Verordnung ist heute am **10.03.2021** in Kraft getreten. Weitere Maßnahmen aus dem EU-Aktionsplan werden in den nächsten Wochen und Monaten in Kraft treten.

Auswirkungen auf Fondsgebundene Produkte und Verbesserung der uniVersa-Fondspalette

Die uniVersa-Produkte bleiben im Kern, d.h. hinsichtlich Bedingungen, Kosten oder Leistungen, unverändert. Um dem Thema Nachhaltigkeit insgesamt gerecht zu werden und aufgrund der zu erwartenden steigenden Nachfrage, wird die uniVersa-Fondspalette aber weiter verbessert und ausgebaut.

Bereits in der bisherigen Fondsauswahl waren neun nachhaltige Fonds enthalten. Zum 10.03.2021 wurden sechs weitere Top-Fonds aus diesem Anlagebereich ergänzt. Dabei wurden verschiedene Anlageausrichtungen und -strategien (Aktienfonds, Rentenfonds, ETF) berücksichtigt. Insgesamt stehen damit ab sofort 15 nachhaltige Anlageoptionen zur Auswahl.

Die uniVersa Fondspalette gilt weiterhin einheitlich für alle fondsgebundenen Rentenversicherungen (AufbauRENTE^{topinvest}, topinvest RENTE, topinvest RENTE^{garant}) und auch im Rahmen von Tabaluga. Sie steht wie gewohnt für Neu- und Bestandskunden zur Verfügung, so dass auch Bestandskunden ab sofort die neuen nachhaltigen Anlageoptionen nutzen können.

Eine detaillierte Übersicht über die Änderungen der Fondspalette finden Sie in der verlinkten **Präsentation**.

Ihr Maklerbetreuer:

Bastian Gläser

Telefon: 0234 7927372
E-Mail: bastian.glaeser@universa.de

uniVersa Lebensversicherung a.G.
Landesdirektion Mitte-Süd
Theodor-Heuss-Ring 52
50668 Köln

Überarbeitung der Verkaufsunterlagen

Zahlreiche Beratungsunterlagen und Präsentationen zu den fondsgebundenen Produkten wurden zum 10.03.2021 umfassend überarbeitet, um allgemeine Informationen zum Thema Nachhaltigkeit und die neue Fondspalette zu integrieren.

Alle neuen Unterlagen finden Sie zum Download im uniVersa-Extranet.
(Login: v-universa / Passwort: vpservice2021)

UWE-LV-online

Mit einem Update wurden heute die überarbeiteten vorvertraglichen Informationen, die geänderte Fondspalette sowie entsprechend angepasste Druckstücke im UWE-Angebotssystem freigeschaltet. Zusätzlich wurde bei der Einzelfondsauswahl einen neuer „ESG-Filter“ integriert, mit dessen Hilfe schnell und einfach Fonds mit nachhaltiger Anlagestrategie angezeigt werden können.

Gründungsmitglied Branchen-Initiative „Nachhaltigkeit in der Lebensversicherung“

Das Institut für Finanz-Markt-Analyse (infinma) hat Ende 2020 die Branchen-Initiative „Nachhaltigkeit in der Lebensversicherung" ins Leben gerufen. Aufgrund der großen aktuellen und zukünftigen Bedeutung des Themas hat sich die uniVersa Lebensversicherung dazu entschieden, der Initiative als Gründungsmitglied beizutreten.

Die Brancheninitiative hat sich zum Ziel gesetzt, Akteure auf dem Markt der Altersvorsorge und Biometrie im Bereich der Nachhaltigkeit zusammenbringen, d.h. Erst- und Rückversicherer, Kapitalanlagegesellschaften, Banken, Makler, Vertriebe und Pools. Ziel ist es, Wissen rund um das Thema Nachhaltigkeit einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, zu bündeln und zur Verfügung zu stellen. Erste öffentlichkeitswirksame Maßnahmen der Initiative (u.a. in Richtung Fachpresse) wurden bereits durchgeführt.

Informationen zur Brancheninitiative finden Sie unter www.branchen-initiative.de bzw. auf der Homepage der uniVersa.

Weitere Informationen im Detail

Ausführliche Informationen zu den hier aufgeführten Punkten finden Sie in dieser **Präsentation.**

Freundliche Grüße

Bastian Gläser

... weil Qualität uns verbindet.