

Kundeninformationen

Schließung der exklusiven Portfoliolösung „KLIMARENTE“ für das Kundengeschäft zum 12.03.2025

Sie haben sich innerhalb Ihrer fondsgebundenen Versicherung für die exklusive Portfoliolösung „Klimarente“ entschieden. In Kooperation mit dem Fondsmanagement der ÖKOWORLD AG wird hierbei eine ethische, ökologische und soziale Anlagestrategie verfolgt. Dabei wird in regelmäßigen Abständen die Portfoliozusammensetzung aus fünf Ökoworld-Fonds überprüft und bei Bedarf durch unseren Kooperationspartner neu angepasst.

Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir die regelmäßige Überprüfung und bedarfsmäßige Anpassung der „Klimarente“ ab dem 12.03.2025 nicht mehr anbieten können. Grund dafür sind die nochmals gestiegenen regulatorischen Anforderungen zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsrisiken und Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Die Einhaltung dieser nochmals umfangreicheren Vorgaben wäre nur mit erheblichen zusätzlichen Kosten möglich gewesen, die wir Ihnen nicht zumuten möchten. Die allerdings auch einen wirtschaftlich sinnvollen Betrieb für uns unmöglich machen.

Was bedeutet das für Sie?

Die regelmäßige Überprüfung Ihrer Anlagelösung entfällt zum 12.03.2025. Ihr Fondsguthaben bleibt jedoch weiterhin in den bestehenden Einzelfonds der ÖKOWORLD AG investiert. Alle Fonds erfüllen auch künftig die Anforderungen an nachhaltige Produkte gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung, sodass Ihre ethischen, ökologischen und sozialen Anlageziele weiter gemäß Ihrer Nachhaltigkeitspräferenzen berücksichtigt werden.

Die Umstellung wird durch den Verantwortlichen Aktuar empfohlen. Sie wird kostenfrei und automatisch durchgeführt. Es ist keine Aktion Ihrerseits erforderlich. Ihre Beitragszahlungen werden zukünftig, wie folgt aufgeteilt:

Gewichtung	Investmentfonds	ISIN
25 %	ÖkoWorld Klima C	LU0301152442
25 %	ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C	LU0800346016
20 %	ÖkoWorld Water Life C	LU0332822492
10 %	ÖkoWorld Rock 'n' Roll Fonds C	LU0380798750
20 %	ÖkoWorld ÖkoVision Classic T	LU1727504356