ZURICH

Zurich For Future Invest
Fondspalette

Stand: Jänner 2022

Fondspalette

Überblick Investmentfonds für Zurich For Future Invest

ZURICH

Aktienfonds

Fondsname	SRRI*	SFDR**
Amundi Öko Sozial Stock – T AT0000A06Q31	6	8
Erste Green Invest AT0000A2DY59	6	9
Erste Responsible Stock America AT0000822655	6	8
Erste WWF Stock Environment AT0000705678	6	9
Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund LU1892829828	6	8
LBBW Global Warming DE000A0KEYM4	6	9
LBBW Nachhaltigkeit Aktien DE000A0NAUP7	6	8
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities - R EUR LU0144510053	6	8
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum AT0000A1PKP3	6	8
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien AT0000805189	6	8
Apollo Nachhaltig Aktien Global AT0000A1EL54	6	8
Superior 4 - Ethik Aktien AT0000A07HU3	6	8
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable LU0136171559	4	9

Mischfonds

Fondsname	SRRI*	SFDR**
Amundi Ethik Fonds Evolution AT0000A2L443	6	8
Amundi Ethik Fonds – T AT0000731575	4	9
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide AT0000A1DU47	3	8
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) AT0000805361	4	8
Swisscanto Portfolio Fund Sustainable Balanced LU0208341536	4	9

Anleihenfonds

Fondsname	SRRI*	SFDR**
Erste Responsible Bond Emerging Corporate AT0000A13EG7	3	8
Erste Responsible Bond Global Impact AT0000A1EK48	3	9
Raiffeisen-GreenBonds AT0000A292M0	3	9
Superior 1 - Ethik Renten AT0000A07HR9	3	8
Erste Responsible Reserve AT0000A03969	2	8

Megatrend-Fonds

Länder-/Regionen-Fonds

*SSRI: Risikoklassifizierung des Investmentfonds gem. gesetzlich vorgeschriebener SRRI-Bewertung (Synthetic Risk Reward Indicator), bestehend aus 7 Risikoklassen. Je höher der SRRI-Wert, umso höher ist das mit dem Investment verbundene Risiko.

**SFDR: Nachhaltigkeits-Klassifizierung gem. Offenlegungsverordnung

Fundbaskets

Überblick Fundbaskets für Zurich For Future Invest

ZURICH

Nachhaltigkeit - Balanced

Der Fundbasket bietet Ihnen als Anleger eine optimale Möglichkeit, Geld verantwortungsvoll zu investieren und Vermögen auf Basis nachhaltiger Veranlagungs-Kriterien verwalten zu lassen.
Der Fondsmix des Baskets besteht aus nachhaltigen Investmentfonds, die gem. Offenlegungsverordnung nach Art.8 oder Art.9 entsprechend klassifiziert und gekennzeichnet sind. Der Basket eignet sich bestens, um die Ertragschancen einer weltweit diversifizierten Veranlagung zu nutzen und gleichzeitig nachhaltiges Wirtschaften zu unterstützen.

4	40-60%	16 ,66%	Art. 8
SRRI	Aktienanteil	Aufteilung je Fonds	SFDR

Portfolio

LBBW Global Warming	DE000A0KEYM4
Superior 1 Ethik Renten	AT0000A07HR9
ERSTE Responsible Bond Emerging Corporate	AT0000A13EG7
Amundi Ethik Fonds	AT0000731575
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	AT0000805361
Fidelity Sustainable Water & Waste Fund	LU1892829828

Anlageregionen im Fokus

Nachhaltigkeit - Dynamic

Der Fundbasket bietet Ihnen als Anleger eine optimale Möglichkeit, Geld verantwortungsvoll zu investieren und Vermögen auf Basis nachhaltiger Veranlagungs-Kriterien verwalten zu lassen.
Der Fondsmix des Baskets besteht aus nachhaltigen Investmentfonds, die gem. Offenlegungsverordnung nach Art.8 oder Art.9 entsprechend klassifiziert und gekennzeichnet sind. Der Basket richtet sich an Investoren, die erhöhte Wertschwankungen zugunsten eines höheren Ertragspotenzials in Kauf nehmen.

5	90-100%	16,66%	Art. 8
SRRI	Aktienanteil	Aufteilung je Fonds	SFDR

Portfolio

Erste WWF Stock Environment	AT0000705678
Apollo Nachhaltig Aktien Global	AT0000A1EL54
LBBW Nachhaltigkeit Aktien	DE000A0NAUP7
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum	AT0000A1PKP3
Swisscanto Equity Fund Sustainable	LU0136171559
Amundi Öko Sozial Stock	AT0000A06Q31

Anlageregionen im Fokus

Disclaimer

Rechtliche Hinweise und Erklärungen

ZURICH

Rechtliche Zusatzinformationen

Die vorliegende Information dient Werbezwecken. Sie stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar und ist kein Ersatz für eine umfassende Risikoaufklärung bzw. individuelle, fachgerechte Beratung im Rahmen eines Beratungsgespräches. Insbesondere ist sie kein Angebot im rechtlichen Sinn und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfondsanteilen.

Die Darstellungen ergänzen die Informationen zu den einzelnen Investmentfonds, die Ihr Berater verpflichtet ist, Ihnen zu übergeben. Diese sind voneinander völlig unabhängig, frei wähl- und mischbar (auch mit anderen Investmentfonds), die kumulierte Darstellung dient lediglich der ergänzenden Information. Das Fondsmanagement der einzelnen Fonds erfolgt vollkommen unabhängig voneinander, die dargestellte Auswahl wird als solche nicht gemanagt. Die enthaltenen Angaben und Analysen basieren auf dem Wissensstand und der Marktsituation zum Zeitpunkt der Erstellung. Die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Im Rahmen der Versicherung anfallende Kosten können dem Versicherungsvertrag entnommen werden. Bitte beachten Sie, dass die Wert- und Ertragsentwicklungen von Investmentfonds Wertschwankungen unterliegen können. Die Kursentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Kursentwicklungen der Investmentfonds zu. Investmentfonds können je nach Marktlage im Wert sowohl steigen als auch fallen.

Bitte beachten Sie die diesbezüglichen Hinweise bei Informationen über die einzelnen Investmentfonds. Für verbindliche und vollständige Informationen (insbesondere auch zu den mit den jeweiligen Investmentfonds verbundenen Risiken) verweisen wir auf die jeweils gültigen Kundeninformationsdokumente, den jeweils gültigen Verkaufsprospekt mit den Fondsbestimmungen, sowie auf den jeweils gültigen Jahres- und der Halbjahresbericht, den Sie kostenlos erhalten.

Die Kundeninformationsdokumente, die Verkaufsprospekte sowie auf den jeweils gültigen Jahres- und Halbjahresbericht der dargestellten Fonds stehen Ihnen gemäß den Hinweisen in den Informationen über die einzelnen Investmentfonds zur Verfügung, sie können – wie diese Information in aktueller Fassung – auch über die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft, 1190 Wien, Leopold-Ungar-Platz 2, kostenlos bezogen werden.

Alternativ stehen die oben erwähnten Dokumente auf der Homepage der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft kostenlos zum Download bereit.

Offenlegung gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (kurz „Offenlegungsverordnung“)

Die am 10. März 2021 in Kraft getretene Offenlegungsverordnung hat das Ziel, Transparenz und eine bessere Vergleichbarkeit nachhaltiger Finanzprodukte zu schaffen. Finanzprodukte sind abhängig von ihrer nachhaltigen Investmentstrategie in unterschiedliche Kategorien einzuordnen. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.zurich.at/nachhaltig-vorsorgen (Stand: Jänner 2022).

Die Zurich Fondsauswahl im Rahmen des „Zurich For Future Invest“ beinhaltet nur Investmentfonds, die gemäß der Offenlegungsverordnung als Artikel 8 eingestuft wurden, da ökologische und/oder soziale Merkmale bei der Investition berücksichtigt werden, oder als Artikel 9 eingestuft wurden, da eine nachhaltige Investition angestrebt wird, die konkrete Umweltziele unterstützt.

Detailliertere Informationen dazu finden Sie auf www.zurich.at/nachhaltig-vorsorgen. Die Einstufung der Investmentfonds bzgl. des Nachhaltigkeitscharakters erfolgt von der jeweiligen Fondsgesellschaft und wird von Zurich laufend überprüft und aktualisiert. Die Einstufung der Investmentfonds kann sich daher künftig ändern.

Zur nachhaltigen fondsgebundenen Lebensversicherung mit freier Fondsauswahl „Zurich For Future Invest“ gibt es ein Basisinformationsblatt, das wichtige und standardisierte Informationen über das Produkt bereitstellt. Die Basisinformationsblätter finden Sie unter www.zurich.at/basisinformationsblaetter.

Diese Dokumente dienen nur zu MARKETING- UND INFORMATIONSZWECKEN. Daten und Informationen sind sorgfältig erstellt (Erstellungsdatum: August 2021). Haftung oder Garantie für Richtigkeit und Vollständigkeit wird nicht übernommen. Angaben stellen keine Beratung dar. Rechtlich verbindlich sind die gültigen Versicherungsbedingungen, mit Ihnen getroffene schriftliche Vereinbarungen und Basisinformationsblätter.