



TÁJÉKOZTATÁS A FENNTARTHATÓSÁGGAL KAPCSOLATOS SZERZŐDÉSKÖTÉS ELŐTTI KÖZZÉTÉTELEKRŐL

Pension Invest III. nyugdíjbiztosítás

Hatályos: 2021. március 10. napjától

A jelen biztosítás befektetési hátterét nyújtó eszközalapok eltérő mértékben szolgálnak környezeti és/vagy társadalmi fenntarthatósági célokat. Az egyes eszközalapok összefoglaló besorolását a következő oldalon lévő táblázat tartalmazza.

Az egyes eszközalapokról a Biztosító részletes tájékoztatást nyújt a biztosítás Különös Feltételeinek 1. sz. mellékletében („Az eszközalapok befektetési politikájá”-hoz csatolt szerződéskötés előtti közzétételekben), illetve honlapján (www.uniqa.hu/fenntarthatosag), melyek az esetlegesen előmozdított környezeti/társadalmi jellemzők, támogatott fenntarthatósági célok és ezek megvalósulásának, elérésének bemutatása mellett a fenntarthatósági kockázatok befektetési döntésekbe történő integrálását és a fenntarthatósági kockázatok által a hozamra gyakorolt valószínű hatásokat is ismertetik.

A biztosításközvetítő az Ön kérésére valamennyi, fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételt és dokumentumot térítésmentesen, papíralapú nyomtatványként is rendelkezésére bocsátja.

Szerződéskötés előtti közzététel a fenntarthatósági kockázatok biztosítási tanácsadásba történő integrálásáról

Amennyiben a jelen biztosítási terméket az Ön részére (nem többes) függő biztosításközvetítő **ügynök** közvetíti:

- a közvetítő a fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos szempontokat olyan módon építi be a tanácsadásba, hogy – a Biztosító közléseire támaszkodva – felhívja az Ön figyelmét az egyes eszközalapok fenntarthatósági szempontok szerinti besorolására és jellemzőire, tekintettel az esetleges valószínűsíthető negatív hozamhatásokra is. A közvetítő a tanácsadás során fokozottan törekszik arra, hogy a fenntarthatósági célkitűzéssel rendelkező és nem rendelkező eszközalapok tekintetében egyaránt teljes körű tájékoztatást nyújtson, és Ön kellően megalapozott információk birtokában dönthessen befektetési portfóliója összeállításáról.
- a fenntarthatósági kockázatok által a hozamra gyakorolt valószínűsíthető hatások Biztosító általi értékelésének eredménye valamennyi, tanácsadással érintett eszközalap tekintetében megtalálható az egyes eszközalapok részletes, szerződéskötés előtti közzétételeiben a biztosítás Különös Feltételeinek 1. sz. mellékletében („Az eszközalapok befektetési politikájá”-hoz csatolva), illetve a www.uniqa.hu/fenntarthatosag oldalon.

Amennyiben a jelen biztosítási terméket az Ön részére függő biztosításközvetítő **többes ügynök** vagy független biztosításközvetítő **alkusz** közvetíti, úgy a többes ügynök, illetve alkusz biztosításközvetítői (ügyfél)tájékoztatójában olvashat részletesen arról, hogy a fenntarthatósági kockázatok, illetve az ezekkel kapcsolatos hozamhatások értékelése hogyan kerül beépítésre a tanácsadásba.

A választható eszközalapok besorolása környezeti és/vagy társadalmi fenntarthatósági célok szerint

| | Nincs fenntarthatósági célkitűzés <i>az alapul szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat</i> | Fenntarthatósági szempontok részleges előmozdítása <i>környezeti és/vagy társadalmi jellemzők előmozdítása mellett, hogy a befektetési célból kiválasztott vállalkozások helyes vállalatirányítási gyakorlatokat követnek</i> | Fenntartható befektetési célkitűzés <i>környezeti és/vagy társadalmi célkitűzéshez hozzájáruló gazdasági tevékenységekbe történő befektetés, amennyiben nem jár egyetlen ilyen célkitűzésre nézve sem jelentős káros hatással, és a befektetési célból kiválasztott vállalkozások helyes vállalatirányítási gyakorlatokat követnek</i> |
|--|--|---|--|
| BEFEKTETÉSI STRATÉGIÁT KÍNÁLÓ ESZKÖZALAPOK | | | |
| Menedzselt konzervatív | ✓ | | |
| €-Menedzselt konzervatív | ✓ | | |
| Menedzselt kötvénytúlsúlyos | ✓ | | |
| €- Menedzselt kötvénytúlsúlyos | ✓ | | |
| Menedzselt kiegyensúlyozott | ✓ | | |
| Menedzselt részvénytúlsúlyos | ✓ | | |
| €-Menedzselt részvénytúlsúlyos | ✓ | | |
| Feltörekvő piaci részvény | ✓ | | |
| Fejlett piaci részvény | ✓ | | |
| SPECIÁLIS BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉGET KÍNÁLÓ ESZKÖZALAPOK | | | |
| Rövid lejáratú pénzpiaci termékekbe fektető | ✓ | | |
| Forint likviditás | ✓ | | |
| €-Likviditás | ✓ | | |
| Magyar államkötvény | ✓ | | |
| Hazai részvény | ✓ | | |
| Spektrum abszolút hozam | ✓ | | |
| €-Spektrum abszolút hozam | ✓ | | |
| Globális kötvény | ✓ | | |
| Új technológiák | ✓ | | |
| ProtAktív Globális részvény | ✓ | | |
| LEJÁRATRA OPTIMALIZÁLT ESZKÖZALAPOK | | | |
| Cél 2030-50 | ✓ | | |