

ЗАД Алианц България Живот

Периодичен доклад по Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги във връзка със застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд – Алианц Мулти Тематикс.

Избраните от Вас фондове или инвестиционни стратегии могат да вземат предвид екологичните и/или социалните характеристики или да целят конкретна устойчива инвестиция.

За нас, стратегията за устойчиво инвестиране означава създаване на икономическа стойност в дългосрочен план, комбинирана с насочена към бъдещето концепция за екологичен ангажимент, социална отговорност и добро корпоративно управление.

Постигане на екологичните и/или социалните характеристики и/или цели за устойчиво инвестиране, промотирани от продукта

Капиталът се инвестира изключително във фондове по време на срока на действие на продукта.

Вие можете да изберете от фондовете, които предлагаме, (fund universe) и техните основни инвестиционни стратегии се избират съгласно определени критерии и трябва да отговарят на минимални изисквания. Съответните дружества за управление на фондове са подписали „Принципите за отговорно инвестиране“ (PRI) или имат собствени насоки за ESG.

Можете да разберете дали фондовете и инвестиционните стратегии, които могат да бъдат избрани, целят конкретна устойчива инвестиция или вземат предвид екологичните и/или социалните характеристики в документите, които се съхраняват [тук](#).

Информация за екологично устойчиви инвестиции съгласно Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на



ЗАД Алианц България Живот

рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламент за таксономията)¹

ЕС дефинира екологично устойчиви икономически дейности, които имат положително влияние върху екологичните цели на ЕС в рамките на Регламента за таксономията. Компаниите са задължени да оповестят съответната информация, но това не се очаква да стане до 1 януари 2023 г.

Оповестяването на екологично устойчиви инвестиции съгласно Регламента за таксономията в рамките на нашите капиталови инвестиции зависи от оповестяванията на компаниите, в които сме инвестирали. Поради липсата на данни в момента не можем да покажем точна пропорция.

Таксономията на ЕС определя принципа „за ненанасяне на значителни вреди“, според който инвестициите, съобразени с таксономията, не трябва значително да вредят на целите на таксономията на ЕС и се придружава от конкретни критерии на ЕС.

Принципът „за ненанасяне на значителни вреди“ се прилага само за тези инвестиции в основата на финансовия продукт, които са съобразени с критериите на ЕС за екологично устойчиви икономически дейности. Инвестициите в основата на останалата част от този финансов продукт не са съобразени с критериите на ЕС за екологично устойчиви икономически дейности.

¹ Регламентът за таксономията определя икономическите дейности съгласно техния принос към екологичните цели на ЕС.