

Änderungsverzeichnis

betreffend die gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung oder Transparenzverordnung) von der Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft unter: <https://www.zurich.de/de-de/ueberuns/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsbezogene-offenlegung> veröffentlichten Informationen

Abschnitt	Änderung(en)	Anlass für Änderung(en)	Änderungsdatum
Strategien für den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken	<ul style="list-style-type: none"> • Redaktionelle Änderungen 	Review der Erstveröffentlichung vom 10. März 2021	10.11.2021
Unsere Produkte in der Altersvorsorge mit ökologischen oder sozialen Merkmalen	<ul style="list-style-type: none"> • Redaktionelle Änderungen • Inhaltliche Änderungen: Ergänzung der Details in Bezug auf die ersten zwei Umweltziele ‚Klimaschutz‘ und ‚Anpassung an den Klimawandel‘ in den folgenden Dokumenten: <ul style="list-style-type: none"> • „Gemanagte Fondsanlage“ • „Individuelle Fondsanlage“ • „Konventioneller Deckungsstock“ • „Gemanagtes Anlagemodell“ 	Umsetzung der Anforderungen aus der Taxonomie-VO ¹	01.01.2022
Unsere Produkte in der Altersvorsorge mit ökologischen oder sozialen Merkmalen	<ul style="list-style-type: none"> • Änderung der Zuordnung der ETF-Depotmodelle nach Offenlegungsverordnung von <i>herkömmlichen Depotmodellen</i> in <i>Depotmodelle mit Nachhaltigkeitsstrategie</i> (nun 	Änderung der Anlagestrategie in den ETF-Depotmodellen und damit einhergehende Änderung	01.08.2022

¹ Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088.

Abschnitt	Änderung(en)	Anlass für Änderung(en)	Änderungsdatum
	<p>mit Fokus auf Klima) im folgenden Dokument:</p> <ul style="list-style-type: none"> „Gemanagte Fondsanlage“ <p>sowie Trennung des Inhalts nach Vertriebsweg.</p>	der Zuordnung der ETF-Depotmodelle nach Offenlegungsverordnung	
Unsere Produkte in der Altersvorsorge mit ökologischen oder sozialen Merkmalen	<ul style="list-style-type: none"> Redaktionelle Änderungen Inhaltliche Änderungen: Präzisierung hinsichtlich der ESG-Anlagemethodik im folgenden Dokument: „Gemanagtes Anlagemodell“ 	Review zum Release-Termin	01.08.2022
Vergütungspolitik im Zusammenhang mit der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken	<ul style="list-style-type: none"> Ergänzung von Informationen zum Vergütungssystem der Mitarbeitenden des angestellten Außendienstes und zur Vergütungspolitik in Bezug auf den Bereich Investment Management 	Review der Erstveröffentlichung vom 10. März 2021	07.11.2022
Strategien für den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken	<ul style="list-style-type: none"> Redaktionelle Änderungen Löschung der Abschnitte „Gut wirtschaften und dabei Gutes tun“ und „Nachhaltiges Investieren gemäß Taxonomieverordnung“ Kürzung des Textes im Abschnitt „Gemeinsamer Fortschritt“ (insbesondere Löschung der PRI- und PSI-Prinzipien und des Abschnitts „Pflichten der Net-Zero Asset Owner Alliance“) Aktualisierung der Zahlen 	Jährliches Review	02.12.2022
Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen	<ul style="list-style-type: none"> Redaktionelle Änderungen und Straffung des Textes, u.a. zwecks schärferer Abgrenzung der Inhalte gemäß Artikel 3 gegenüber den Inhalten gemäß Artikel 4 Offenlegungsverordnung 	Jährliches Review	16.12.2022

Abschnitt	Änderung(en)	Anlass für Änderung(en)	Änderungsdatum
	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassung der Überschriften an den Wortlaut der Offenlegungsverordnung • Überarbeitung des Abschnitts „Strategien zur Feststellung und Gewichtung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen und Nachhaltigkeitsindikatoren“ 		
Unsere Produkte in der Altersvorsorge mit ökologischen oder sozialen Merkmalen	<ul style="list-style-type: none"> • Redaktionelle Änderungen • Inhaltliche Änderungen: Umsetzung der Anforderungen der Technischen Regulierungsstandards zur Offenlegungs-VO², insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> ○ Die vorvertraglichen Informationen wurden durch die gesetzlich vorgegebenen Templates ausgetauscht sowie ergänzende Informationen betreffend die betriebliche Altersversorgung aufgenommen. ○ Es wurden gesetzlich vorgeschriebene Produktinformationen und regelmäßige Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten neu aufgenommen. ○ Detailinformationen zur Fondsanlage können jetzt über eine neu eingeführte Verlinkung eingesehen werden. • Die Produktübersicht wurde aufgrund weiterer Differenzierung nach Vertriebswegen erweitert. 	Review zum Release-Termin	01.01.2023

² Delegierte Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission vom 06. April 2022 zur Ergänzung der Offenlegungsverordnung, auf Deutsch auch ‚Technische Regulierungsstandards oder auf Englisch ‚Regulatory Technical Standards (RTS)‘ genannt.