

Predzmluvné informácie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (ďalej len "nariadenie")

Produkt: Moja Farbička Plus

Informácie podľa článku 6 ods. 1 nariadenia:

(a) spôsob, akým sú riziká ohrozujúce udržateľnosť začlenené do našich investičných rozhodnutí

Riziká ohrozujúce udržateľnosť chápeme ako súbor environmentálnych a sociálnych udalostí a udalostí v oblasti správy a riadenia (ďalej len „ESG“) alebo podmienok, ktorých výskyt môže negatívne ovplyvniť aktíva, ziskovosť alebo povesť skupiny Allianz alebo niektorej zo spoločností patriacich do skupiny. Príkladom rizík ESG sú zmena klímy, strata biodiverzity, porušenie platných pracovných noriem, korupcia.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 196/B (ďalej len „ASP“) vykonáva činnosť podľa rámca nastaveného Allianz Investment Management SE (ďalej len „AIM SE“). AIM SE a ASP zvažujú riziká ohrozujúce udržateľnosť, v tomto zmysle AIM SE poskytuje ASP podporu prostredníctvom potrebných informácií a správ.

AIM SE je zapojené aj do procesu výberu fondov pre produkty investičného životného poistenia, kde investičné riziko nesie klient, a teda aj riziko ohrozujúce udržateľnosť fondov a iných jednotiek, do ktorých sa investuje poistné. ASP a AIM SE očakávajú, že správcovia aktív podielových fondov produktov investičného životného poistenia budú signatármi Zásad zodpovedného investovania (Principles for Responsible Investment, ďalej len „PRI“) alebo prijmú vlastnú politiku ESG.

(b) výsledky posúdenia pravdepodobných vplyvov rizík ohrozujúcich udržateľnosť na výnosy z finančných produktov, ktoré sprístupňujeme

Investovanie v mene poistených v rámci investičného životného poistenia

Na úrovni fondu AIM SE zvažuje riziká ohrozujúce udržateľnosť na základe ratingu Morningstar Sustainability Rating, ktorý hodnotí stupeň neriadených rizík ohrozujúcich udržateľnosť vzhľadom k porovnateľnej skupine fondov. Čím je ratingová úroveň Morningstar Sustainability Rating nižšia, tým vyššia je pravdepodobnosť reálneho výskytu rizík ohrozujúcich udržateľnosť.

Informácie podľa článku 8 ods. 1 nariadenia:

Na produkt Moja Farbička Plus sa vzťahuje článok 8 nariadenia. Produkt presadzuje medzi ostatnými vlastnosťami environmentálne a/alebo sociálne vlastnosti. Medzi investičnými možnosťami produktu sa nachádzajú aj fondy, ktoré sú ESG (článok 8 nariadenia). Na dosiahnutie environmentálnych a/alebo sociálnych vlastností, ktoré presadzuje produkt, nebol ako referenčná hodnota určený žiadny index (benchmark).

Na produkt Moja Farbička Plus sa nevzťahuje článok 9 nariadenia. Produkt nemá udržateľné investície ako svoj cieľ.

Viac informácií k produktu nájdete na webovom sídle www.allianzsp.sk.

Produkt Moja Farbička Plus ponúka klientom nasledovný zoznam investičných možností:

1/ Akciový fond Európa

Podielový fond: Allianz Europe Equity Growth AT (EUR)

ISIN: LU0256839274

Asset Manager: Allianz Global Investors GmbH

Kategória podľa nariadenia: článok 8 (environmentálne a/alebo sociálne vlastnosti)

Webové sídlo: <https://www.allianzgi.com>

Informácie podľa článku 6/8/9 nariadenia (prospekt fondu):<https://regulatory.allianzgi.com>

Informácie podľa článku 10 nariadenia:<https://regulatory.allianzgi.com>

Informácie podľa článku 11 nariadenia (pravidelné správy):<https://regulatory.allianzgi.com>

2/ Akciový fond Európske malé spoločnosti

Podielový fond: Allianz Europe Small Cap Equity AT (EUR)

ISIN: LU0293315296

Asset Manager: Allianz Global Investors GmbH

Kategória podľa nariadenia: článok 8 (environmentálne a/alebo sociálne vlastnosti)

Webové sídlo: <https://www.allianzgi.com>

Informácie podľa článku 6/8/9 nariadenia (prospekt fondu):<https://regulatory.allianzgi.com>

Informácie podľa článku 10 nariadenia:<https://regulatory.allianzgi.com>

Informácie podľa článku 11 nariadenia (pravidelné správy):<https://regulatory.allianzgi.com>

3/ Akciový fond Nové trhy

Podielový fond: Allianz Emerging Markets Equity Opportunities A (EUR)

ISIN: LU1992126489

Asset Manager: Allianz Global Investors GmbH

Kategória podľa nariadenia:

nezohľadňujú sa kritériá EÚ pre environmentálne udržateľné hospodárske činnosti

Webové sídlo: <https://www.allianzgi.com>

Informácie podľa článku 6/8/9 nariadenia (prospekt fondu):<https://regulatory.allianzgi.com>

Informácie podľa článku 10 nariadenia:<https://regulatory.allianzgi.com>

Informácie podľa článku 11 nariadenia (pravidelné správy):<https://regulatory.allianzgi.com>

4/ C-Quadrat Total Return Global fond

Podielový fond: C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI

ISIN: DE000A0F5G98

Asset Manager: Ampega Investment GmbH

Kategória podľa nariadenia: nezohľadňujú sa kritériá EÚ pre environmentálne udržateľné hospodárske činnosti

Webové sídlo: <https://ampega.de/>

Informácie podľa článku 6/8/9 nariadenia (prospekt fondu):

<https://arts.co.at/sk/Funds/Fund/DE000A0F5G98>

Informácie podľa článku 10 nariadenia:<https://www.arts.co.at/>

Informácie podľa článku 11 nariadenia (pravidelné správy):

<https://arts.co.at/sk/Funds/Fund/DE000A0F5G98>

5/ Dlhopisový fond Európske spoločnosti

Podielový fond: European Corporate Bond A-Acc-EUR-Unhedged

ISIN: LU0177497491

Asset Manager: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

Kategória podľa nariadenia: nezohľadňujú sa kritériá EÚ pre environmentálne udržateľné hospodárske činnosti

Webové sídlo: <https://www.aberdeenstandard.com/>

Informácie podľa článku 6/8/9 nariadenia (prospekt fondu):

<https://www.aberdeenstandard.com/docs?editionId=3412d3fa-cdbe-4d34-9a65-0207e2208018>

Informácie podľa článku 10 nariadenia:

<https://www.aberdeenstandard.com/en/uk/institutional/responsible-investing>

Informácie podľa článku 11 nariadenia (pravidelné správy): <https://www.aberdeenstandard.com/>

6/ Dlhopisový fond

Podielový fond: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., dlhopisový o.p.f.

ISIN: SK3110000146

Asset Manager: Tatra asset management, a.s.

Kategória podľa nariadenia: nezohľadňujú sa kritériá EÚ pre environmentálne udržateľné hospodárske činnosti

Webové sídlo: www.tam.sk

Informácie podľa článku 6/8/9 nariadenia (prospekt fondu):

https://www.tatrabanka.sk/files/archiv/tam/dokumenty/pp_dpf_14022020.pdf

Informácie podľa článku 10 nariadenia: www.tam.sk

Informácie podľa článku 11 nariadenia (pravidelné správy):

https://www.tatrabanka.sk/files/archiv/tam/dokumenty/mesacne-reporty/tam-dpf_mr.pdf

7/ Fidelity Global Dividend fond

Podielový fond: Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-Euro (hedged)

ISIN: LU0605515377

Asset Manager: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Kategória podľa nariadenia: nezohľadňujú sa kritériá EÚ pre environmentálne udržateľné hospodárske činnosti

Webové sídlo: <https://www.fidelity.lu/>

Informácie podľa článku 6/8/9 nariadenia (prospekt fondu):

<https://www.fidelityinternational.com/legal/documents/FF/en/pr.ff.en.xx.pdf>

Informácie podľa článku 10 nariadenia:

<https://www.fidelity.lu/about-fidelity/responsible-investing>

Informácie podľa článku 11 nariadenia (pravidelné správy): <https://www.fidelity.lu/>

8/ Zmiešaný fond

Podielový fond: ALLIANZ INVEST KLASSISCH-T

ISIN: AT0000809256

Asset Manager: Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Kategória podľa nariadenia: článok 8 (environmentálne a/alebo sociálne vlastnosti)

Webové sídlo: <https://www.allianzinvest.at/>

Informácie podľa článku 6/8/9 nariadenia (prospekt fondu):

https://www.allianzinvest.at/content/dam/onemarketing/azat/allianzinvest/de_at/dokumente/vp-allkla.pdf

Informácie podľa článku 10 nariadenia: <https://www.allianzinvest.at/nachhaltigkeit>

Informácie podľa článku 11 nariadenia (pravidelné správy):

https://www.allianzinvest.at/content/dam/onemarketing/azat/allianzinvest/de_at/dokumente/allkla.pdf

Informácie uvedené v tomto dokumente sú účinné od 10. 03. 2021.