

Informationen zur nachhaltigen Ausgestaltung des Barmenia Index ESG Welt

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Stand: 16.09.2024

Barmenia Index ESG Welt

Die Barmenia IndexRenten (Barmenia BasisRente Index, Barmenia DirektRente Index, BÜKA Rente Index, Barmenia PrivatRente Index) sind Finanzprodukte, bei denen das vorhandene Kapital vollständig in der klassischen Kapitalanlage innerhalb des Sicherungsvermögens der Gothaer Lebensversicherung AG angelegt ist. Während der Aufschubzeit gibt es die Möglichkeit, die Überschussbeteiligung eines Jahres für eine Indexpartizipation und/oder die sichere Verzinsung zu verwenden.

Der Barmenia Index ESG Welt ist kein Finanzprodukt im Sinne von Artikel 2 (12) der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088, SFDR), sondern nur eine Kennziffer für die Wertentwicklung der in den Index zusammengefassten Vermögensgegenstände. Bei den Barmenia IndexRenten dient der Index als Referenzwert für die Verzinsung des Vertragsguthabens.

Hiermit möchten wir Ihnen Informationen zur nachhaltigen Ausgestaltung des Barmenia Index ESG Welt bereitstellen.

Welche Berechnungsmethodik verfolgt der Barmenia Index ESG Welt?

Der Barmenia Index ESG Welt verbindet die drei Aktienindizes:

- Solactive Europe ESG Select Index NTR (40% Gewichtung),
- Solactive US ESG Select Index NTR (40% Gewichtung),
- Solactive Japan ESG Select Index NTR (20% Gewichtung).

Die drei Aktienindizes beinhalten alle ein Auswahlverfahren auf der Grundlage normativer und sektoraler Ausschlüsse sowie einer Auswahl auf Basis von ESG-Ratings.

Welche ökologischen und sozialen Merkmale werden erfüllt?

Der Emittent des Barmenia Index ESG Welt wendet ein spezielles Verfahren an, um die Basiswerte seiner ESG-Produkte auszuwählen. Der Auswahlprozess basiert auf normativen und sektoralen Ausschlüssen und zielt auf Unternehmen ab, die in den folgenden Sektoren tätig sind:

- umstrittene Waffen,
- Kraftwerkskohle,
- Ölsand,
- Tabak,
- zivile Schusswaffen,
- Erwachsenenunterhaltung,
- Glücksspiel,
- Kernkraft und Alkohol.

Die Auswahl erfolgt auf Basis von Daten von Sustainalytics (weitere Informationen finden Sie unter: www.sustainalytics.com). Die genauen Ausschlusskriterien sowie das zugrundeliegende Auswahlverfahren sind in den Indexregeln detailliert beschrieben.

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?

Der Index selbst tätigt keine nachhaltigen Investitionen. Allerdings werden die Normen und Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte durch die normbasierten Ausschlusskriterien auf der Ebene des Barmenia ESG Welt Index sichergestellt. Unternehmen, die systematisch schwerwiegende Verstöße begehen, werden mithilfe externer Datenanbieter identifiziert und ausgeschlossen.