

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:**  
Sicherungsvermögen Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**  
529900INDQW49BWR5028

**Ökologische und/oder soziale Merkmale**

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

**Ja**
   **Nein**

<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es <b>2,01 %</b> an nachhaltigen Investitionen
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: ___%	<input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b> .



**Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?**

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Als Finanzprodukt wird hier das Sicherungsvermögen als eine Anlageoption beschrieben.

Mit dem Sicherungsvermögen wird eine Verringerung bestimmter nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen angestrebt. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf einer Reduktion der Treibhausgasemissionen. Weitere Ziele sind Verbesserungen im Bereich Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Diese Ziele wurden im Bereich der Unternehmen, in die investiert wurde, zum einen durch gezielte Ausschlüsse sowie Investitionen in Aktien-Fonds mit verpflichtenden Treibhausgasreduktionszielen, sogenannten Climate Transition und Paris-aligned Benchmark Fonds (CTB- bzw. PAB-Aktienfonds), umgesetzt, zum anderen durch die Nutzung unserer Stimmrechte sowie im Dialog (Engagement) mit diesen Unternehmen.

Bei Investitionen in Staaten und Gebietskörperschaften nutzte die Alte Leipziger ebenfalls umfassende Ausschlüsse. Darüber hinaus wurde das Portfolio grüner, sozialer und nachhaltiger Anleihen ausgebaut.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden über Ausschlüsse, Investitionen in CTB- und PAB-Aktienfonds sowie grüne und soziale Anleihen, Engagement und Stimmrechtsausübung berücksichtigt.

Die Überprüfung der Ausschlüsse bei Investitionen in Unternehmen, Staaten sowie Gebietskörperschaften ist in den Investmentprozess integriert.

Die Ausschlüsse für Unternehmen, die strenge Umsatzgrenzen für die Förderung und Verstromung von Kohle und Erdöl umfassen, wurden eingehalten. Darüber hinaus sind die CTB- und PAB- Aktienfonds, in die die Alte Leipziger investiert, regulatorisch verpflichtet, mindestens 30% bzw. 50% geringere Treibhausgasemissionen als das Anlageuniversum aufzuweisen und diese jährlich um weitere 7% zu verringern.

Die Staaten, in die investiert wurde, haben alle das Pariser Klimaabkommen ratifiziert.

Der CO<sub>2</sub>-Fußabdruck (Scope 1 und 2) des Aktienspezialfonds, der den weit überwiegenden Teil unserer gelisteten Aktien ausmacht und der liquiden Unternehmensanleihen betrug zum 31.12.2022 23 tCO<sub>2</sub>/Mio €. Es wurde eine Reduktion von 40% im Vergleich zum Vorjahr erreicht. Die hohe Reduktion ist auf die erstmalige Anwendung der Ausschlusskriterien bei Unternehmen sowie die Umschichtung in CTB- und PAB-Aktienfonds zurückzuführen und wird in den kommenden Perioden geringer ausfallen.

Für die Messung der Verbesserungen im Bereich Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung hat die Alte Leipziger ebenfalls die Ausschlüsse in den Investmentprozess integriert und eingehalten. Die Alte Leipziger hat Unternehmen vom Investment ausgeschlossen, denen ein Verstoß gegen die durch den UN Global Compact definierten Prinzipien zu Menschenrechten, Arbeitsstandards, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung nachgewiesen wurde. Zusätzlich wurden Unternehmen ausgeschlossen, die geächtete Waffen herstellen oder vertreiben. Für Unternehmen, die konventionelle Waffen herstellen, wurde eine strenge Umsatzgrenze eingehalten.

Investitionen in Staaten und Gebietskörperschaften hat die Alte Leipziger nur getätigt, wenn diese Mitglied der International Labour Organization (ILO) sind, ein niedriges Korruptionsniveau aufweisen sowie Demokratie und Menschenrechte schützen.

Über die Zielerreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale durch Stimmrechtsausübung und Engagementtätigkeiten berichtete die Alte Leipziger regelmäßig. 2022 wurden für die Alte Leipziger 225 Engagementaktivitäten mit Unternehmen durchgeführt. Der Fokus lag dabei auf den Themen Klimawandel, Umweltstandards, sowie Arbeitsbedingungen und Corporate Governance.

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die nachhaltigen Investitionen haben zu einem Umwelt- oder Sozialziel beigetragen. Dafür wurden die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen oder andere Nachhaltigkeitskonzepte herangezogen.

Die Alte Leipziger hat in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen investiert, die ökologische und soziale Nachhaltigkeitsziele verfolgen. Dabei hat die Alte Leipziger überprüft, ob diese die Standards der International Capital Market Association erfüllen, wodurch gewährleistet ist, dass die Anleihen grundsätzlich Projekte finanzieren, die zu nachhaltigen Zielen beitragen.

Zusätzlich hat die Alte Leipziger in Aktien-Fonds investiert, die ausweisen, dass sie anteilig zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen.

Green Bonds tragen beispielsweise zum SDG 13 „Massnahmen zum Klimaschutz“ bei und Social Bonds leisten z.B. einen Beitrag zum SDG 1 „Keine Armut“ sowie SDG 11 „Nachhaltige Städte und Gemeinden“. Zusätzlich investiert die Alte Leipziger in Aktien-Fonds, die anteilig zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen. Dabei haben die CTB-Fonds durch ihren Dekarbonisierungspfad einen besonderen Fokus auf das SDG 13 „Massnahmen zum Klimaschutz“.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Um sicherzustellen, dass die nachhaltigen Investitionen keine anderen Nachhaltigkeitsziele erheblich beeinträchtigen, hat die Alte Leipziger wie im Folgenden beschrieben die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.

***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Bei direkten Investitionen der Alten Leipziger wurden für die Indikatoren der nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren Schwellenwerte für erhebliche Beeinträchtigungen anhand des verfügbaren Universums an Daten eines Drittanbieters ermittelt. Anschließend wurde für jede Investition überprüft, ob eine Verletzung eines Schwellenwertes vorliegt.

Für einige Indikatoren konnten auf Grund mangelnder Datenabdeckung keine Schwellenwerte festgelegt werden oder für die Investition lagen keine vollständigen Daten vor. In diesen Fällen wurde über alternative Indikatoren oder eine qualitative Bewertung eine Einschätzung vorgenommen. Da bisher keine Daten für die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren auf Ebene der grünen, sozialen oder nachhaltigen Anleihen zur Verfügung standen, wurde auf die Daten der Emittenten der Anleihen zurückgegriffen. Diese werden über einen etablierten externen Datenanbieter bezogen.

Lag eine Verletzung eines Schwellenwertes durch den Emittenten vor, wurde überprüft, ob die grüne, soziale oder nachhaltige Anleihe speziell zu diesem Indikator einen positiven Beitrag erbracht hat. War dies der Fall, hat die Anleihe diesem Nachhaltigkeitsziel nicht geschadet.

Bei indirekten Investitionen in Fonds hat die Alte Leipziger überprüft, ob bei den nachhaltigen Investitionen eine ausreichende Berücksichtigung der Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch den Fonds vorliegt. Lag anhand der veröffentlichten Informationen keine ausreichende Berücksichtigung der Indikatoren vor, betrachtete die Alte Leipziger diese nicht als nachhaltige Investitionen.

**Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Nachhaltige Investitionen hat die Alte Leipziger auf nachgewiesene Verstöße gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte hin überprüft. Liegt ein nachgewiesener Verstoß vor, betrachtet die Alte Leipziger diese nicht als nachhaltige Investitionen.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigelegt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Alte Leipziger hat verschiedene nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren im Investmentprozess berücksichtigt. Insbesondere Indikatoren zu Treibhausgasemissionen sowie Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung fließen in die Investmententscheidung ein. Dafür kamen die beschriebenen Ausschlusskriterien, Investitionen in Climate Transition Benchmark Fonds und Engagement sowie Stimmrechtsausübung zum Einsatz.

Für die Umsetzung der Ausschlüsse hat die Alte Leipziger bei direkten Investitionen Daten eines externen Anbieters genutzt und entsprechende Prüfungen in den Investmentprozess implementiert. Das Engagement sowie die Stimmrechtsausübung hat ein externer Dienstleister im Auftrag der Alten Leipziger durchgeführt.

Nachteiliger Nachhaltigkeitsindikator "Treibhausgasemissionen bei Unternehmen"

Maßnahmen:

- Ausschluss der Förderung und Verstromung von thermischer Kohle und Erdöl
- Investitionen in CTB Aktien-Fonds
- Engagement und Stimmrechtsausübung

Nachteiliger Nachhaltigkeitsindikator "Treibhausgasemissionen bei Staaten"

Maßnahme:

- Ratifizierung des Pariser Klimaabkommens

Nachteiliger Nachhaltigkeitsindikator "Verstöße gegen die UN Global Compact-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen"

Maßnahme:

- Ausschluss von Unternehmen, denen ein Verstoß gegen die durch den UN Global Compact definierten Prinzipien zu Menschenrechten, Arbeitsstandards, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung nachgewiesen wurde

Nachteilige Nachhaltigkeitsindikatoren "Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle" und "Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen"

Maßnahme:

- Ausschluss von Unternehmen, denen ein Verstoß gegen das 6. Prinzip des UN Global Compact „Unternehmen sollen für die Beseitigung von Diskriminierung bei Anstellung und Erwerbstätigkeit eintreten.“ nachgewiesen wurde.

Nachteiliger Nachhaltigkeitsindikator "Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)"

Maßnahme:

- Ausschluss der Herstellung und Vertrieb von geächteten Waffen

Nachteiliger Nachhaltigkeitsindikator "Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen"

Maßnahmen:

Ausschluss von Staaten und Gebietskörperschaften, die:

- nicht Mitglied der ILO sind
- ein Corruption Perception Index Rating von kleiner 40 haben
- eine Klassifizierung von „not free“ im Freedom House Index haben

Bei indirekten Investitionen in gelistete Unternehmen über Fonds wurden im Rahmen des Due Diligence Prozesses die Mindestausschlüsse über die vorvertraglichen Informationen der Fonds plausibilisiert.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.01. - 31.12.2022

Nr.	ISIN	Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
1	LU2090085999	Infrastrukturspezialfonds	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	5,01%	Luxemburg
2	DE0005322788	Aktienspezialfonds	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	4,89%	Deutschland
3	LU2388932324	Infrastrukturspezialfonds	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	2,60%	Luxemburg
4	DE000A2PEVH5	Immobilienpezialfonds	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	2,21%	Deutschland
5	DE000A12BSH5	Immobilienpezialfonds	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	2,05%	Deutschland
6	DE0001135481	Staatsanleihe Bundesrepublik Deutschland	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	1,34%	Deutschland
7	LU2211315416	Infrastrukturspezialfonds	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	1,14%	Luxemburg
8	DE0001135275	Staatsanleihe Bundesrepublik Deutschland	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	0,69%	Deutschland
9	2000F	Immobilie	Grundstücks- und Wohnungswesen	0,58%	Deutschland
10	XS1523189790	Anleihe der Queensland Treasury Corp.	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	0,54%	Australien
11	LU0327386487	Aktienspezialfonds	Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	0,53%	Luxemburg
12	BE0000340498	Staatsanleihe Königreich Belgien	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	0,44%	Belgien
13	XS1764691611	Anleihe der Nationalen Gesellschaft der frz. Eisenbahnen	Verkehr und Lagerei	0,42%	Frankreich
14	DE000NRW0LC9	Landesanleihe NRW	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	0,42%	Deutschland
15	DE000NRW0KM0	Landesanleihe NRW	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	0,42%	Deutschland

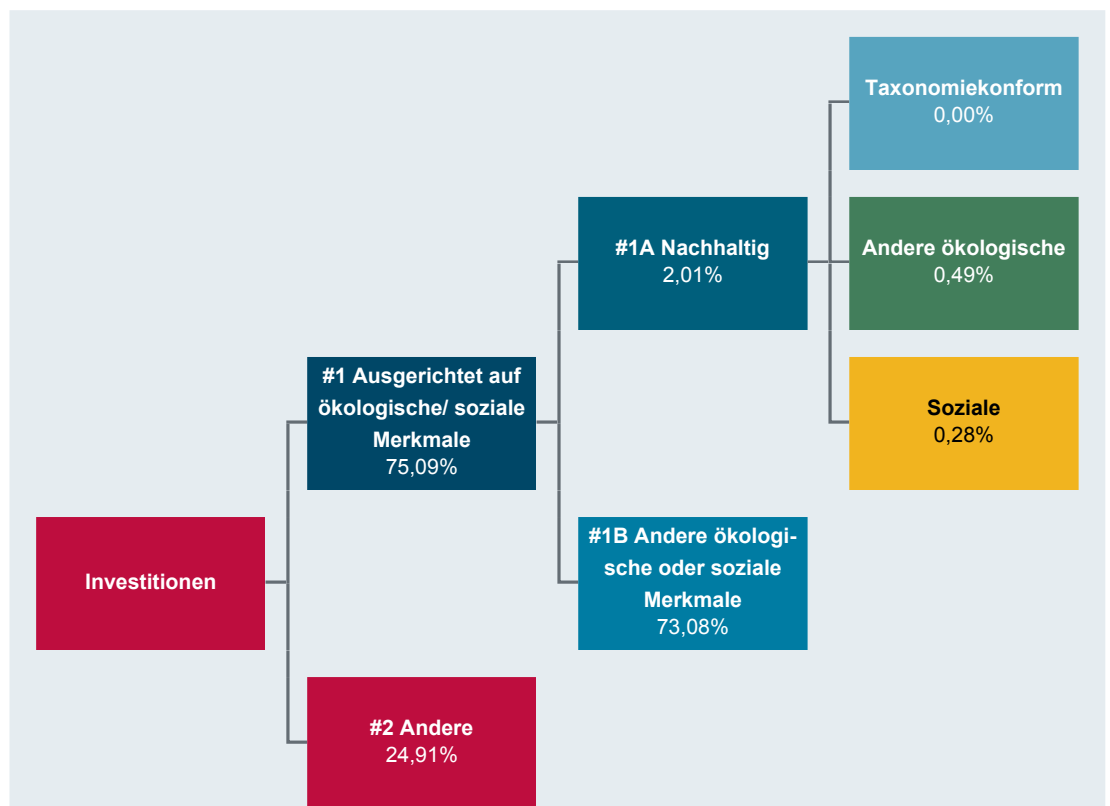


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

- **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

75% der Investitionen im Sicherungsvermögen waren zum Berichtstag auf ökologische oder soziale Merkmale (#1) ausgerichtet. Die beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmale hat die Alte Leipziger durch gezielte Ausschlüsse im Investmentprozess, Investitionen in CTB-Fonds, Engagement und Stimmrechtsausübung sowie Investitionen in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen erreicht. Der Anteil nachhaltiger Investitionen bezogen auf Umwelt- und Sozialziele (#1A) betrug 2,01% des Sicherungsvermögens. Hiervon können 0,49% anderen ökologischen und 0,28% sozialen Zielen eindeutig zugeordnet werden. Für 1,23% der nachhaltigen Investitionen ist eine Aufteilung aufgrund von nicht differenzierten Angaben nicht möglich.



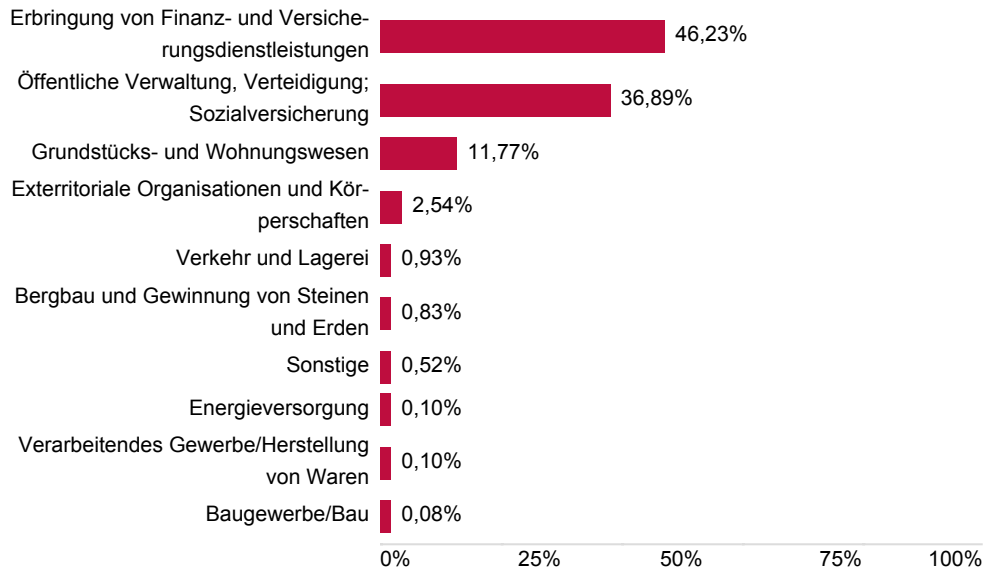
**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

• **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen betrug 0%.

• **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?**

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

Es werden mit dem Sicherungsvermögen keine Investitionen in EU-taxonomie konforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie angestrebt. Aufgrund mangelnder Datenverfügbarkeit kann bisher jedoch nicht vollkommen ausgeschlossen werden, dass sich entsprechende Investitionen im Sicherungsvermögen befinden.



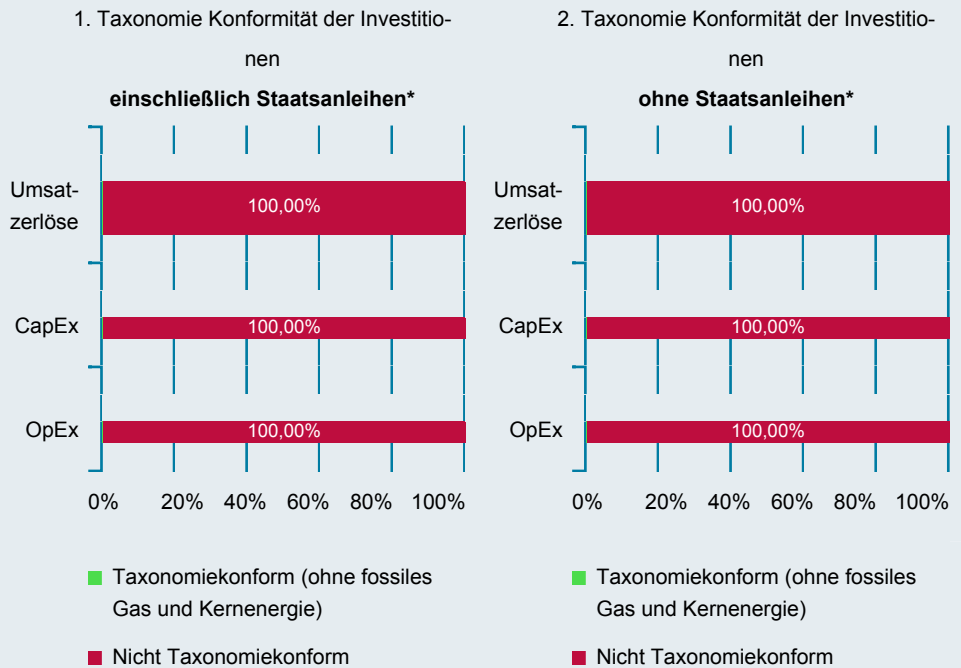
**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichen darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



Diese Grafik gibt 55,00% der Gesamtinvestitionen wieder.

\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

\*Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



### **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Eine Aufteilung des Anteils in ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen ist auf Grund der nicht differenzierten Angaben bei Investitionen in nachhaltige Anleihen und Aktien-Fonds, die sowohl Umwelt- als auch Sozialziele verfolgen, nicht vollständig möglich. Ein Anteil von 0,49% nachhaltiger Investitionen kann auf andere ökologische Ziele bezogen werden.

Der Gesamtanteil nachhaltiger Investitionen bezogen auf Umwelt- und Sozialziele betrug 2,01% des Sicherungsvermögens.



### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Eine Aufteilung des Anteils in ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen ist auf Grund der nicht differenzierten Angaben bei Investitionen in nachhaltige Anleihen und Aktien-Fonds, die sowohl Umwelt- als auch Sozialziele verfolgen, nicht vollständig möglich. Ein Anteil von 0,28% nachhaltiger Investitionen kann auf soziale Ziele bezogen werden.

Der Gesamtanteil nachhaltiger Investitionen bezogen auf Umwelt- und Sozialziele betrug 2,01% des Sicherungsvermögens.



### **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Unter „#2 Andere Investitionen“ fielen kleinere Positionen in Renten-, Aktien- und gemischten Publikumsfonds, Investitionen in Hypotheken und Barbestände sowie Investitionen in Immobilien, Private Equity und Infrastruktur.

Unsere Infrastrukturinvestitionen umfassen zwar zahlreiche Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien und es wurden bei Neuinvestitionen auch Ausschlüsse insbesondere im Hinblick auf fossile Energieträger angewendet, jedoch konnten diese noch nicht vollständig für Bestandinvestitionen umgesetzt werden. Darüber hinaus fehlt für diese illiquiden Investitionen, die nur indirekt über Investmentfonds erworben werden, eine standardisierte Informationsgrundlage. Daten externer Anbieter sind hier nicht verfügbar.

Die Anlagen dienen genau wie die Investitionen mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, dazu, die in den Produkten der Alte Leipziger enthaltenen Garantien zu gewährleisten.



### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die Überprüfung der Ausschlüsse bei Unternehmen, Staaten sowie Gebietskörperschaften ist in den Investmentprozess über Negativlisten integriert. Es findet eine Überprüfung vor Erwerb sowie über die gesamte Haltedauer statt.

Der Marktwert der 2022 getätigten Investitionen in CTB- und PAB-Aktienfonds betrug zum 31.12.2022 mehr als 300 Mio. Euro. Ferner wurden über 200 Mio. Euro in grüne, soziale und nachhaltige Bonds im Jahr 2022 investiert.

Durch einen beauftragten Dienstleister wurde das Engagement mit Unternehmen sowie die Stimmrechtsausübung durchgeführt. Hierzu erfolgte im Vorhinein eine Abfrage der für die Alte Leipziger wesentlichen ESG-Thematiken durch den Dienstleister.

Über die ergriffenen Maßnahmen zur Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale durch Stimmrechtsausübung und Engagementtätigkeiten berichtet die Alte Leipziger regelmäßig auf ihrer Internetseite.