

Vordrucknummer	Gültig ab Datum	Gültig bis Datum	Änderung
01420-001	03/2021	12/2021	Ausgangsdokument
12521, 12521-010	12/2021	06/2023	<p>Aufteilung des Vordrucks 01420-001 in zwei separate Dokumente (Neuauflage) und Erweiterung bzw. Konkretisierung der Angabepflichten:</p> <p>12521 (neu): Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten gemäß EUTransparenzverordnung</p> <p>12521-010 (neu): Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten gemäß EU-Transparenzverordnung-Vertrieb.</p> <p>Im Rahmen der Neuauflage zusätzliche Aktualisierung von:</p> <p><u>Änderung 1</u> Änderung der Termination (in der Überschrift) von „Nachhaltigkeitsbezogene Informationen gemäß Offenlegungsverordnung“ zu „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten gemäß EU-Transparenzverordnung“</p> <p><u>Änderung 2</u> Punkt 2: Ergänzung durch eine bildliche Veranschaulichung: „Doppelte Wesentlichkeit“</p> <p><u>Änderung 3</u> Unterteilung des Punkt 2 in zwei Unterpunkt mit fünf Unterpunkten → Leserlichere Darstellung</p> <p><u>Änderung gesamt:</u> Keine Erwähnung der verschiedenen Verordnungsartikel</p>
12521-020	06/2023	11/2023	<p><u>Änderung 1</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Detailliertere Darstellung des bisherigen Dokuments in einer Tabelle, wobei konkrete Zahlen genannt werden • Beinhaltet dennoch Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen <p><u>Änderung 2</u> Tabellenwerte werden ergänzt durch Begriffsbestimmungen, Formeln und darauf bezogene Begriffsbestimmungen</p> <p><u>Änderung gesamt:</u> Tabellarische Darstellung; Nennung konkreter Zahlen, um für mehr Transparenz zu sorgen</p>

Vordrucknummer	Gültig ab Datum	Gültig bis Datum	Änderung
12521-020, 12521-030	11/2023	06/2024	<p>Ergänzung des Dokuments 12521-020 mit einer überarbeiteten Variante des Dokuments 12521-030 (aus dem Jahr 2023)</p> <p>Folgende Punkte werden im Dokument 12521-030 verändert/ergänzt:</p> <p><u>Änderung 1</u> Beschränkung des 2. Aspektes auf zwei Unterpunkte anstatt zwei Unterpunkte mit 5 Unterpunkten</p> <p><u>Änderung 2</u> Unterpunkt 2.1 (Strategie zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken) wird anhand einer Darstellung anstatt eines Fließtextes präsentiert</p> <p><u>Änderung 3</u> Ergänzung des 4. Punktes: Transparenz der Vergütungspolitik im Zusammenhang mit der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken</p>
12521-020	06/2024	12/2024	12521-020: Jährliche gesetzliche Aktualisierung der Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen nach Nachhaltigkeitsfaktoren
12521-040 12521-020, 12521-021	12/2024	06/2025	<p>12521-040: Neues Dokument zur Nachvollziehbarkeit der Änderungen im Dokumentenverlauf</p> <p>12521-020: Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen nach Nachhaltigkeitsfaktoren (DEVK-L),</p> <p>12521-021: Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen nach Nachhaltigkeitsfaktoren (DEVK-N)</p> <p>Aufteilung des Vordrucks 12521-020 in zwei separate Dokumente. Getrennt nach DEVK-Unternehmen (DEVK-L und DEVK-N).</p> <p>Dadurch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aufteilung der zu berichtenden Werte und Kennzahlen je Unternehmen • Textliche Anpassung je Unternehmen • Aufnahme der LEI-Nummer

Vordrucknummer	Gültig ab Datum	Gültig bis Datum	Änderung
	07/2025		<p>Überarbeitung der Struktur der Website aufgrund Einführung eines neues Altersversorgungsprozess und damit verbunden die Umwandlung des Sicherungsvermögens im Sinne Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Damit verbunden wurden folgende Dokumente neu eingeführt bzw. aktualisiert:</p> <p>Folgende Punkte werden im Dokument 12521-030 verändert/ergänzt:</p> <p><u>Änderung 1</u> Nicht mehr relevante Inhalte wurden aus Abschnitt 2 entfernt.</p> <p><u>Änderung 2</u> In Abschnitt 2.1.2 wurden die Inhalte zur Nachhaltigkeitsstrategie gestrichen, da diese bereits umfassend und detailliert in den anderen Offenlegungsartikeln behandelt werden.</p> <p>12521-020: Jährliche gesetzliche Aktualisierung der Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (DEVK-L)</p> <p>12521-021: Jährliche gesetzliche Aktualisierung der Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (DEVK-N)03092-201: Jährliche gesetzliche Aktualisierung der Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (DEVK-C)</p> <p>12521-022: Neuauflage des Vordrucks</p> <p>12521-023: Neuauflage des Vordrucks</p> <p>12521-024: Neuauflage des Vordrucks</p> <p>12521-025: Neuauflage des Vordrucks</p>
12521-040	12/2024	11/2025	12521-040: Aktualisierung des Dokuments zur Nachvollziehbarkeit der Änderungen im Dokumentenverlauf
	12/2025		12521-040: Aktualisierung des Dokuments zur Nachvollziehbarkeit der Änderungen im Dokumentenverlauf
	12/2025		<p>12521-010: Aktualisierung des Dokuments</p> <ul style="list-style-type: none"> • Absatz 1: Aufnahme der LEI-Nummern • Absatz 2: Ergänzung der Auswirkung von Nachhaltigkeitsrisiken auf Versicherungsanlageprodukte • Absatz 3: Konkrete Beschreibung der Erklärung über die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Versicherungsberatung <p>12521-040: Aktualisierung des Dokuments zur Nachvollziehbarkeit der Änderungen im Dokumentenverlauf</p>