

Änderungshistorie für die Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung gem. Artikel 3, 5 und 10 der EU-Transparenzverordnung

Gültig ab Datum	Vordrucknummer	Änderung
03/2021	01420-001	Ersterstellung: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung gemäß EU-Transparenzverordnung
01/2023	12521	Aufteilung des Vordrucks 01420-001 in zwei separate Dokumente (Neuauflage) und Erweiterung bzw. Konkretisierung der Angabepflichten: 12521 (neu): Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten gemäß EU-Transparenzverordnung <u>Änderung 1</u> Änderung der Termination (in der Überschrift) von „Nachhaltigkeitsbezogene Informationen gemäß Offenlegungsverordnung“ zu „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten gemäß EU-Transparenzverordnung“ <u>Änderung 2</u> Punkt 2: Ergänzung durch eine bildliche Veranschaulichung: „Doppelte Wesentlichkeit“ <u>Änderung 3</u> Unterteilung des Punkt 2 in zwei Unterpunkt mit fünf Unterpunkten → Leserlichere Darstellung <u>Änderung gesamt:</u> Keine Erwähnung der verschiedenen Verordnungsartikel
	12521-010	12521-010 (neu): Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten gemäß EU-Transparenzverordnung-Vertrieb
06/2023	12521-030	<u>Änderung 1</u> Erweiterung der Vordrucknummer von 12521 zu 12521-030 <u>Änderung 2</u> Beschränkung des 2. Aspektes auf zwei Unterpunkte anstatt zwei Unterpunkte mit 5 Unterpunkten <u>Änderung 3</u> Unterpunkt 2.1 (Strategie zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken) wird anhand einer Darstellung anstatt eines Fließtextes präsentiert <u>Änderung 4</u> Ergänzung des 4. Punktes: Transparenz der Vergütungspolitik im Zusammenhang mit der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken

Gültig ab Datum	Vordrucknummer	Änderung
06/2024	12521-030	<u>Änderung 1</u> Hinzufügen eines Unterkapitels zu Strukturen und Prozessen (2.1.1) <u>Änderung 2</u> Informationen zur Strategie in einem Unterkapitel zusammengefasst (2.1.2)
06/2025	12521-024, 12521-025	Überarbeitung der Struktur der Website aufgrund Einführung eines neuen Altersversorgungsprozesses und damit verbunden die Umwandlung des Sicherungsvermögens im Sinne Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Damit verbunden wurden folgende Dokumente neu eingeführt: 12521-024: Ersterstellung des Vordrucks 12521-025: Ersterstellung des Vordrucks
06/2025	12521-030	<u>Änderung 1</u> Nicht mehr relevante Inhalte wurden aus Abschnitt 2 entfernt. <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.
12/2025	12521-024, 12521-025	<u>Änderung 1</u> Anpassung des Abschnitts e) Aufteilung der Investitionen
	12521-010	<u>Änderung 1</u> Absatz 1: Aufnahme der LEI-Nummern <u>Änderung 2</u> Absatz 2: Ergänzung der Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf Versicherungsanlageprodukte <u>Änderung 3</u> Absatz 3: Konkrete Beschreibung der Erklärung über die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Versicherungsberatung
05/2026	12521-030	<u>Änderung 1</u> Sprachliche Anpassung des übergeordneten Ziels in dem Abschnitt 2.1.2 Strategie
	12521-024, 12521-025	<u>Änderung 1</u> Konkretisierung des Vorgehens bei indirekten Risikopositionen in Abschnitt e) Aufteilung der Investitionen