

Das intelligente Anlagekonzept wird nachhaltig. **Genius – einfach genial.**

Partner des Mittelstands



Das intelligente Anlagekonzept wird nachhaltig. Genius – das einzigartige Altersvorsorgeprodukt.

1)

Megatrend Nachhaltigkeit.



2)

Nachhaltigkeit in der W&W AG.



3)

Genius wird nachhaltig!



A landscape photograph featuring a bright blue sky with scattered white cumulus clouds. Below the sky is a flat, green field with small red flowers scattered across it. A solid orange horizontal band is overlaid across the middle of the image, containing white text.

Grundlage moderner Nachhaltigkeit.

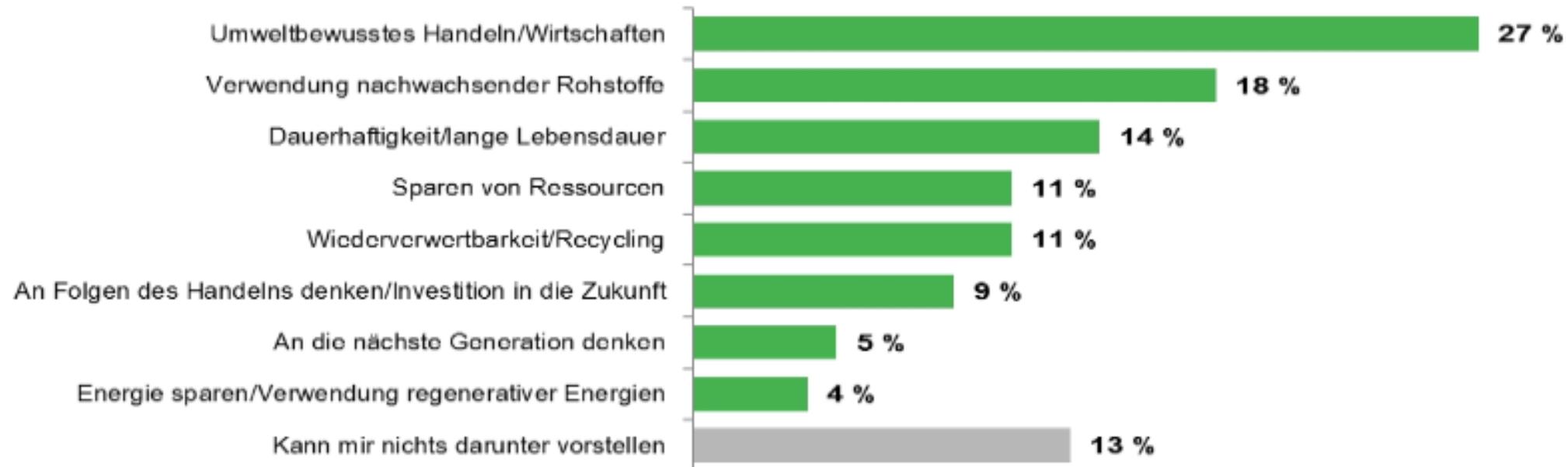
Grundlage moderner Nachhaltigkeit

Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne die Möglichkeit künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen.

Agenda 2030 / Sustainable Development Goals (SDGs)



Was wird mit Nachhaltigkeit verknüpft?



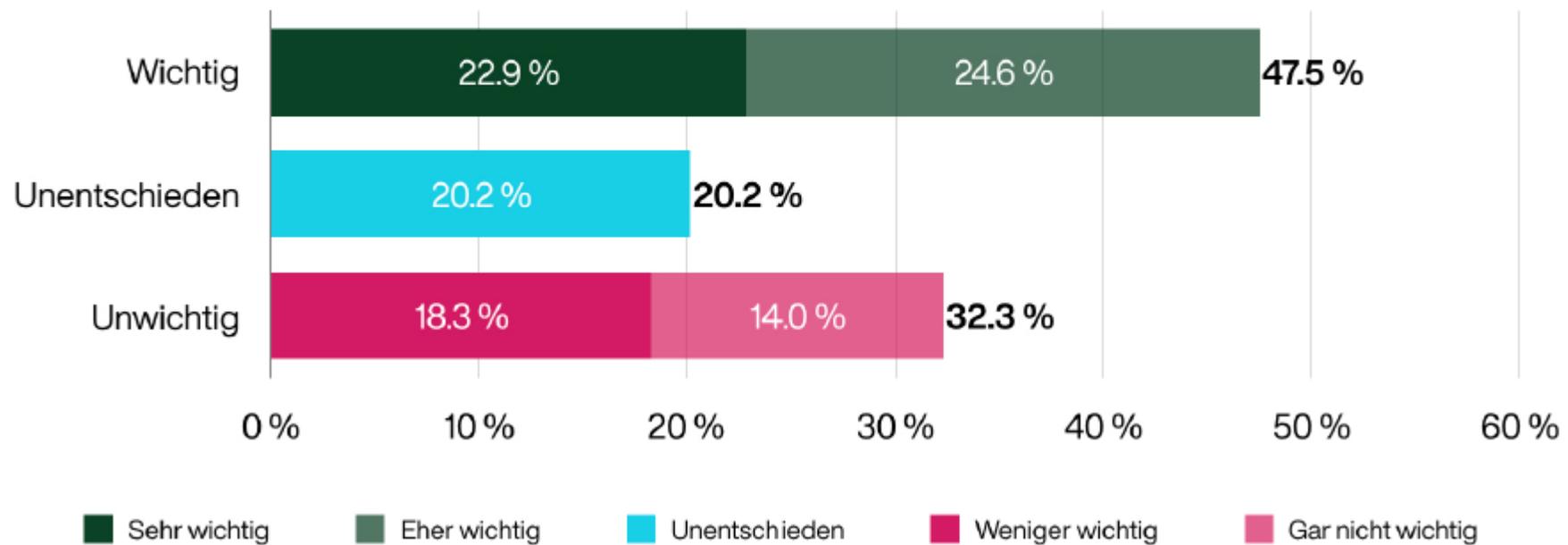
Am stärksten mit Aspekten rund um Natur und Umwelt!

Nachhaltig anlegen: Viele wollen – noch wenige tun es.

- Weltweit wünschen sich 32% der Anleger, dass ihre Anlage nachhaltig ist.
- Jedoch investieren lediglich 16 Prozent ihr Kapital tatsächlich nach ökologischen und sozialen Kriterien.
- In Deutschland gaben 53 Prozent der Investoren an, dass ihnen Nachhaltigkeit bei der Geldanlage wichtig ist.

Mehrheit der Deutschen hält Nachhaltigkeit bei der Altersvorsorge für wichtig

Wie wichtig wären Ihnen soziale, umweltbezogene und ethische Kriterien, wenn Sie aktuell ihre Altersvorsorge wählen würden?





**Verantwortlich handeln.
Für eine lebenswerte Zukunft.**



**Verantwortlich handeln.
Für eine lebenswerte Zukunft.**

**Nachhaltigkeit ist für uns als
Württembergische Lebensversicherung
ein wichtiges Thema.**

**Wir übernehmen gesellschaftliche
Verantwortung, um heutigen und
zukünftigen Generationen lebenswerte
Bedingungen zu ermöglichen.**

- Die W&W unterzeichnet die Prinzipien der Vereinten Nationen für nachhaltige Versicherungen (PSI)
- Die W&W unterzeichnet die Prinzipien für verantwortliches Investieren (PRI).
- Alle Informationen finden Sie auch in unserer Nachhaltigkeitsbroschüre.



Zur Nachhaltigkeit verpflichtet – durch den Beitritt zu PRI und PSI.



Beitritt PRI im
Mai 2020



Beitritt PSI im
August 2020



Besseres Verständnis für ESG-Themen bei Investitionsaktivitäten

1. Einbezug von ESG-Themen in Entscheidungsprozesse
2. Integration von ESG-Themen in Eigentümerpolitik und -praxis
3. Beachtung Offenlegung von ESG-Themen bei investierten Unternehmen
4. Akzeptanz und Umsetzung der Prinzipien in Investmentindustrie
5. Zusammenarbeiten bei Umsetzung der Prinzipien
6. Offenlegung von Aktivitäten/Fortschritte zur Umsetzung der Prinzipien



PSI
Principles for Sustainable Insurance

Besseres Verständnis, Reduzierung und Vermeidung von ESG-Risiken

1. Einbezug von ESG-Themen in Entscheidungsprozesse
2. Zusammenarbeit mit Kunden und Geschäftspartnern bei ESG-Themen
3. Zusammenarbeit mit Regierungen, Aufsichtsbehörden und anderen wichtigen Interessengruppen, um gesellschaftliches Bewusstsein in ESG-Fragen zu fördern.
4. Offenlegung von Aktivitäten/Fortschritte zur Umsetzung der Prinzipien



Prinzipien

Wie definieren wir bei W&W Nachhaltigkeit?



1. Überprüfung der Kapitalanlage im Hinblick auf Nachhaltigkeit



2. Klarer Ausschluss bestimmter Investments



3. Achtung der Menschenrechte



4. Regelmäßige Überprüfung unserer Fondspalette



5. Gezielte Investition in erneuerbare Energien



6. Vermehrte Investition in Green Bonds

 **PRI** | Principles for Responsible Investment

 **PSI**
Principles for Sustainable Insurance



Der Genius wird nachhaltig.





Optimierter Wertsicherungsfonds. **Genius Strategie.**

- Erfolgreiches Konzept wird fortgeführt
- Weiterhin weltweiter Invest in die großen Indices (D – EUR – USA)
- Jetzt noch nachhaltiger!



Drei neue nachhaltige „ESG STOXX“ Indices:

- STX Dax50 ESG 10 %
- STX USA500 ESG-X 40 %
- STX Euro50 ESG-X 50 %

ESG Indices zeigen eine positive Performance gegenüber den ursprünglichen Indices.



Risiko- Ertragskennziffern	Genius Indices	Genius ESG Indices
Realisierte Rendite p.a.	8,90%	9,29%
Volatilität p.a.	17,46%	17,25%

Nachhaltige Fonds in der Fondsauswahl!

Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF

WKN: A2AQST, Aktien Welt; Fondskosten 0,2 %

LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit

WKN: A2DHTQ, Mischfonds global; Netto-Fondskosten¹⁾ 0,62 %

UniRak Nachhaltig A

WKN: A1JQ1O, Mischfonds global; Netto-Fondskosten¹⁾ 1,1 %

UniNachhaltig Aktien Global

WKN: A0M80G, Aktien Welt; Netto-Fondskosten¹⁾ 1,1 %

ÖkoWorld ÖkoVision Classic

WKN: 974968, Aktien Welt; Netto-Fondskosten¹⁾ 1,96 %

W&W Nachhaltige Strategie

WKN: A2P0RJ, Mischfonds global; Netto-Fondskosten¹⁾ 0,67 %



Der nachhaltigste Genius aller Zeiten!

- 1) Sicherungsvermögen der WL: Anwendung von Ausschlusskriterien und gezielte nachhaltige Investments.
- 2) Wertsicherungsfonds Genius Strategie: Investition in ESG-Indices.
- 3) W&W Nachhaltige Strategie als freier Fonds: Nachhaltige Wirkung erzielen.

Disclaimer

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Angaben, die sich auf Mitbewerber der Württembergische Lebensversicherung AG beziehen, Presseartikeln, Geschäftsberichten, Modellrechnungen und weiteren Informationen Dritter entnommen sind.

Die Informationen stellen keinen vollständigen Wettbewerbsvergleich dar. Eine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht gegeben werden.

Die Inhalte dieser Präsentation sind das geistige Eigentum der Württembergische Vertriebspartner GmbH. Jede weitere Verwendung sowie die Weitergabe an Dritte im Original, als Kopie, in Auszügen, elektronischer Form oder durch eine inhaltsähnliche Darstellung bedarf der Zustimmung der Württembergischen Vertriebspartner GmbH.

Stand der Informationen: 11/2020