

Janvier 2023

Information précontractuelle concernant la politique d'investissement ("SFDR") – Produit : Securex Life Invest Portfolio

Tout investissement dans des produits financiers peut avoir un impact, de par le choix des entreprises financées via ces produits, sur le respect de l'environnement ainsi que sur l'évolution des droits sociaux et humains dans le monde.

L'Union Européenne a voulu améliorer la transparence en matière d'investissement en adoptant, fin 2019, le règlement «Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)», demandant aux acteurs proposant des services financiers au sein de l'Union européenne de publier des informations additionnelles sur la mesure d'intégration des risques en matière de durabilité dans son processus de prise de décision d'investissement et la mesure dont les incidences négatives sur les facteurs de durabilité sont pris en compte.

Information concernant la politique d'investissement de nos assurances- placement de la branche 23

Dans le cadre de l'investissement des fonds liés à des produits de placement de la Branche 23 que nous proposons, nous faisons appel à des gestionnaires de fonds externes. Ceux-ci sont également obligés de respecter le SFDR et suivent au minimum la même politique que Securex Vie en matière de durabilité.

La liste de nos gestionnaires de fonds externes peut être obtenue sur simple demande par mail adressé à infobranch23@securex.be.

Fonds avec des caractéristiques écologiques, sociales et durables (article 8 SFDR)

Actuellement Securex Vie a un fonds interne dans sa gamme de fonds disponibles qui promeut des caractéristiques écologiques, sociales et durables (sans toutefois poursuivre spécifiquement un objectif durable). Il s'agit du fonds Securex Life Responsible.

Securex Life Responsible investit dans un ou plusieurs fonds externes sous-jacents - voir le tableau ci-dessous - liés aux thématiques RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) et éthique en vue de poursuivre les objectifs d'investissement.

Afin de garantir la nature RSE ou éthique des fonds externes sous-jacents, il ne sera sélectionné que des gestionnaires qui sont signataires des principes d'investissement responsable sous le parrainage de l'ONU (United Nations Principles for Responsible Investment) et/ou dans des OPCVM (des organismes de placement collectif en valeurs mobilières) intégrant des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG = Environment, Social, Governance). Ces facteurs sont par exemple l'intensité des émissions de gaz à effet de serre, le traitement de l'eau, l'amélioration des conditions de vie et du travail, l'indépendance des organes de gestion des sociétés, la transparence, etc..

Le règlement de gestion et le factsheet mensuel de ce fonds peuvent être consulté sur www.securex.be/securex-life-invest-portfolio.

Securex Vie aam

Siège social: Avenue de Tervueren 43, 1040 Bruxelles - RPM Bruxelles - N° d'entreprise 0422.900.402 – Compagnie d'assurance belge agréée sous le n° 944 pour pratiquer les opérations d'assurance des branches 1a, 2, 21, 22 et 23.

vie@securex.be – www.securex.be

Fonds d'investissement externes sous-jacents dans lesquels le fonds Securex Life Responsible est investi de façon équilibrée :

Securex Life Responsible		
Fonds d'investissement sous-jacents dans lequel le fonds Securex Life Responsible est investi	Trusteam ROC FLEX A	Protea Fund - Orcadia Global Sustainable Balanced
Code ISIN	FR0007018239	LU1417812788
Gestionnaire d'actifs	Trusteam Finance	Orcadia Asset Management
Lien vers la politique d'engagement du gestionnaire d'actifs	http://www.trusteam.fr/fileadmin/user_upload/Documents_Mentions_legales/Politique_sur_la_prise_en_compte_des_risques_de_durabilite.pdf	https://www.orcadia.eu/wp-content/uploads/2021/09/4-Orcadia.Internet.update.2021.06.08.section.4.l.investissement.responsablePDF.a.telecharger.03.Comment.pdf
Lien vers le prospectus du fonds du gestionnaire d'actifs	http://www.trusteam.fr/fileadmin/user_upload/Documents_fonds/Documents_ROC_FLEX/PROSPECTUS_ROCFLEX_FR.pdf	https://www.orcadia.eu/wp-content/uploads/2022/03/DOCFDB-000002985-00000000-0000-2022-03-01-PC-EN-0000.pdf
Lien vers la communication du site internet du gestionnaire d'actifs concernant le fonds	http://www.trusteam.fr/nos-fonds/approche-patrimoniale/roc-flex-a.html	https://www.orcadia.eu/la-sicav/

Disclaimer précontractuel :

Les informations relatives à la durabilité qui sont reprises dans le présent document ont été établies par Securex Vie au mieux de ses possibilités. A cet effet, l'assureur est toutefois tributaire des informations relatives aux différents aspects de durabilité qui sont disponibles. Les informations reprises dans le présent document ont par conséquent été établies sur la base des informations déjà disponibles et peuvent encore être modifiées et/ou complétées.