

Januari 2023

Precontractuele informatie rond het investeringsbeleid (“SFDR”)

Product: Securex Life Invest Portfolio

Iedere belegging in financiële producten kan een impact hebben, door de keuze van de ondernemingen die hierdoor gefinancierd worden, op het respect voor het milieu alsook op de evolutie van de sociale en mensenrechten wereldwijd.

De Europese Unie heeft de transparantie op vlak van beleggingen willen verbeteren door, eind 2019, de “Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)” Verordening goed te keuren, dat aan de actoren die financiële diensten aanbieden binnen de Europese Unie vraagt om bijkomende informatie te publiceren over de mate van integratie van duurzaamheidsrisico’s in haar beleggingsbeslissingsprocedures en de mate waarin ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren in aanmerking worden genomen.

Informatie omtrent het investeringsbeleid van onze tak 23-beleggingsverzekeringen

In het kader van de beleggingen in fondsen gelinkt aan de beleggingsproducten van de Tak 23 die wij aanbieden, doen wij een beroep op externe fondsenbeheerders. Zij zijn er ook toe verplicht de SFDR na te leven en volgen minimum hetzelfde beleid als Securex Leven op het vlak van duurzaamheid.

De lijst met onze externe fondsenbeheerders kan op eenvoudige vraag via mail gericht aan infobranh23@securex.be verkregen worden.

Fonds met ecologische, sociale en duurzame kenmerken (artikel 8 SFDR)

Voorlopig heeft Securex Leven in haar gamma van beschikbare fondsen één intern fonds dat geen duurzame beleggingen als doelstelling heeft, maar dat wel ecologische, sociale en/of duurzame kenmerken promoot. Het gaat over het fonds Securex Life Responsible.

Securex Life Responsible belegt in een of meerdere onderliggende externe fondsen – zie tabel hieronder - die verbonden zijn aan MVO thema’s (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) en ethische thema’s, met het oog op het bereiken van de beleggingsdoelstellingen.

Om het MVO of ethisch karakter van de onderliggende externe fondsen te waarborgen, worden enkel beheerders geselecteerd die de principes van verantwoord beleggen onder het beschermheerschap van de VN (United Nations Principles for Responsible Investment) hebben ondertekend en/of in ICBE’s (Instelling voor Collectieve belegging in effecten) die milieugerelateerde, maatschappelijke en governance-factoren (ESG = Environment, Social, Governance) integreren.

Deze zijn bijvoorbeeld de reductie van de uitstoot van broeikasgassen, de behandeling van water, de verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden, de onafhankelijkheid van de beheersorganen van bedrijven, transparantie, enz.

Het beheersreglement en de maandelijkse factsheet van dit fonds kunnen geraadpleegd worden op www.securex.be/securex-life-invest-portfolio.

Securex Leven vov

Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel – RPR Brussel - Ondernemingsnr.: 0422.900.402 - Belgische verzekeringsmaatschappij erkend onder nr. 944 voor het uitoefenen van de volgende verzekeringsverrichtingen: takken 1a, 2, 21, 22 en 23.
leven@securex.be – www.securex.be

Onderliggende externe beleggingsfondsen waarin het fonds Securex Life Responsible gelijkgewogen belegt:

Securex Life Responsible		
Onderliggende beleggingsfondsen waarin het fonds Securex Life Responsible belegt	Trusteam ROC FLEX A	Protea Fund - Orcadia Global Sustainable Balanced
ISIN code	FR0007018239	LU1417812788
Beheersmaatschappij	Trusteam Finance	Orcadia Asset Management
Link naar de website van de asset manager met informatie op niveau van de entiteit	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.I.investissement.responsablePDF.a.telecharger.03.Comment.pdf
Link naar het prospectus van het fonds van de asset manager	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
Link naar de website van de asset manager met de informatie voor het fonds	http://www.trusteam.fr/nos-fonds/approche-patrimoniales/roc-flex-a.html	https://www.orcadia.eu/la-sicav/

Precontractuele disclaimer:

De informatie over duurzaamheid die in dit document is opgenomen, werd naar best vermogen opgesteld door Securex Leven. Hiervoor is Securex Leven echter afhankelijk van de informatie over de verschillende duurzaamheidsaspecten die beschikbaar is. De informatie in dit document is bijgevolg opgesteld op basis van de informatie die reeds beschikbaar is en kan nog gewijzigd en/of aangevuld worden.