

## Änderungshistorie Nachhaltigkeit

Datum der Änderung	Risikoträger	Änderungshistorie des Dokuments „Unternehmensstrategie zu nachhaltigen Investitionen in der Talanx Gruppe“	Begründung der Änderung
10.03.2021	PB Versicherungen	<ul style="list-style-type: none"><li>Hinzufügen des folgenden Moduls inkl. des Dokumentes „Unternehmensstrategie zu nachhaltigen Investitionen in der Talanx Gruppe“</li></ul>	Anpassung gem. regulatorischer Vorgaben
10.03.2021	Lifestyle Protection Lebensversicherung AG	<ul style="list-style-type: none"><li>Hinzufügen des folgenden Moduls inkl. des Dokumentes „Unternehmensstrategie zu nachhaltigen Investitionen in der Talanx Gruppe“</li></ul>	Anpassung gem. regulatorischer Vorgaben
30.06.2021	PB Versicherungen	<ul style="list-style-type: none"><li>Anpassung des Dokuments „Unternehmensstrategie zu nachhaltigen Investitionen in der Talanx Gruppe“</li><li>Ersetzen des Absatzes: [„Wir beabsichtigen, ab dem 30. Juni 2021 interne Strategien eingerichtet zu haben, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu berücksichtigen.“] durch [„Wir haben interne Strategien eingerichtet, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu berücksichtigen. Für unsere Kapitalanlagen erfolgt die Operationalisierung der Nachhaltigkeitsstrategie durch die Ampega als Vermögensverwalter.“]</li><li>Integration des Dokumentes „PAI Statements“ mit der Überschrift „Transparenz nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen auf Ebene des Unternehmens“</li></ul>	Anpassung gem. regulatorischer Vorgaben und Aufnahme der PAI auf qualitativer Ebene
30.06.2021	Lifestyle Protection Lebensversicherung AG	<ul style="list-style-type: none"><li>Anpassung des Dokuments „Unternehmensstrategie zu nachhaltigen Investitionen in der Talanx Gruppe“</li><li>Ersetzen des Absatzes: [„Wir beabsichtigen, ab dem 30. Juni 2021 interne Strategien eingerichtet zu haben, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu berücksichtigen.“] durch [„Wir haben interne Strategien eingerichtet, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu berücksichtigen. Für unsere Kapitalanlagen erfolgt die Operationalisierung der Nachhaltigkeitsstrategie durch die Ampega als Vermögensverwalter.“]</li></ul>	Anpassung gem. regulatorischer Vorgaben und Aufnahme der PAI auf qualitativer Ebene

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Integration des Dokumentes „PAI Statements“ mit der Überschrift „Transparenz nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen auf Ebene des Unternehmens“</li> </ul>	
15.06.2022	PB Versicherungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Löschen des Satzes: [„Wir berücksichtigen dabei nachteilige Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren derzeit nicht. Die maßgeblichen Daten, die zur Feststellung und Gewichtung der nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen notwendig sind, sind im Markt noch nicht in ausreichendem Umfang sowie in der erforderlichen Qualität vorhanden.“]</li> <li>Hinzufügen des Satzes: [„Wir haben interne Strategien eingerichtet, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu berücksichtigen. Für unsere Kapitalanlagen erfolgt die Operationalisierung der Nachhaltigkeitsstrategie durch die Ampega als Vermögensverwalter.“]</li> <li>Löschen des Satzes: [„Wir beabsichtigen, ab dem 30. Juni 2021 interne Strategien eingerichtet zu haben, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu berücksichtigen.“]</li> </ul>	Anpassung gem. regulatorischer Anforderungen und Anpassung unserer internen Strategien
15.06.2022	Lifestyle Protection Lebensversicherung AG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Löschen des Satzes: [„Wir berücksichtigen dabei nachteilige Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren derzeit nicht. Die maßgeblichen Daten, die zur Feststellung und Gewichtung der nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen notwendig sind, sind im Markt noch nicht in ausreichendem Umfang sowie in der erforderlichen Qualität vorhanden.“]</li> <li>Hinzufügen des Satzes: [„Wir haben interne Strategien eingerichtet, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu berücksichtigen. Für unsere Kapitalanlagen erfolgt die Operationalisierung der Nachhaltigkeitsstrategie durch die Ampega als Vermögensverwalter.“]</li> <li>Löschen des Satzes: [„Wir beabsichtigen, ab dem 30. Juni 2021 interne Strategien eingerichtet zu haben, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu berücksichtigen.“]</li> </ul>	Anpassung gem. regulatorischer Anforderungen und Anpassung unserer internen Strategien
30.11.2022	PB Versicherungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Löschen des Satzes: [„Wir haben interne Strategien eingerichtet, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu berücksichtigen. Für unsere Kapitalanlagen erfolgt die Operationalisierung der Nachhaltigkeitsstrategie durch die Ampega als Vermögensverwalter.“]</li> </ul>	Anpassung gem. regulatorischer Anforderungen und Korrektur von Inhalten

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Hinzugefügen des Satzes: [„Wir haben interne Strategien eingerichtet, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu berücksichtigen. Wir beabsichtigen, ab dem 30. Juni 2023 unsere internen Strategien entsprechend der DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) 2022/1288 DER KOMMISSION vom 6. April 2022 zur Ergänzung der Offenlegungs-Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Einzelheiten des Inhalts und der Darstellung von Informationen erneut anzupassen und an dieser Stelle entsprechend zu erläutern.“]</li> </ul>	
30.11.2022	Lifestyle Protection Lebensversicherung AG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Löschen des Satzes: [„Wir haben interne Strategien eingerichtet, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu berücksichtigen. Für unsere Kapitalanlagen erfolgt die Operationalisierung der Nachhaltigkeitsstrategie durch die Ampega als Vermögensverwalter.“]</li> <li>Hinzugefügen des Satzes: [„Wir haben interne Strategien eingerichtet, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu berücksichtigen. Wir beabsichtigen, ab dem 30. Juni 2023 unsere internen Strategien entsprechend der DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) 2022/1288 DER KOMMISSION vom 6. April 2022 zur Ergänzung der Offenlegungs-Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Einzelheiten des Inhalts und der Darstellung von Informationen erneut anzupassen und an dieser Stelle entsprechend zu erläutern.“]</li> </ul>	Anpassung gem. regulatorischer Anforderungen und Korrektur von Inhalten
16.12.2022	PB Versicherungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Art. 3: Überarbeitung Transformation kohlestoffarmen wirtschaften wird zu CO2-armen, Aufnahme Ampega als KVG, Aufnahme Filterkriterien u.a. Thermalkohleausschluss bis 2038, Aufnahme Compliance Management System, Anpassung Wording</li> <li>Art. 5: Überarbeitung der Kommunikation der Vergütungspolitik nach Art. 5 OffVO, Aufnahme eines Auszuges aus dem Vergütungsbericht, Anpassung Wording</li> </ul>	Aufsetzen einer einheitlichen Datei in einer standardisierten Form für alle Risikoträger
16.12.2022	Lifestyle Protection Lebensversicherung AG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Art. 3: Überarbeitung Transformation kohlestoffarmen wirtschaften wird zu CO2-armen, Aufnahme Ampega als KVG, Aufnahme Filterkriterien u.a. Thermalkohleausschluss bis 2038, Aufnahme Compliance Management System, Anpassung Wording</li> </ul>	Aufsetzen einer einheitlichen Datei in einer standardisierten Form für alle Risikoträger

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 5: Überarbeitung der Kommunikation der Vergütungspolitik nach Art. 5 OffVO, Aufnahme eines Auszuges aus dem Vergütungsbericht, Anpassung Wording</li> </ul>	
--	--	---	--

Datum der Änderung	Risikoträger	Änderungshistorie der Webseite sowie den auf der Nachhaltigkeitsseite hinterlegten Dokumente	Begründung der Änderung
01.01.2023	LifeStyle Protection	<p>Zusammenführung der PB Versicherungen und der LifeStyle Protection Lebensversicherung AG sowie Lifestyle Protection AG unter der gemeinsamen Marke LifeStyle Protection mit den Risikoträgern:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LPV Versicherung AG (ehemals PB Versicherung AG)</li> <li>- LPV Lebensversicherung AG (ehemals PB Lebensversicherung AG)</li> <li>- Lifestyle Protection AG</li> <li>- Lifestyle Protection Lebensversicherung AG</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufgrund der o.g. Zusammenführung gibt es nur noch einen neuen gemeinsamen Außenauftritt für alle vier Gesellschaften</li> <li>• Splitting der Artikel in drei Dokumente – eines pro Artikel (vorher: Artikel 3 und 5 in einem Dokument sowie Artikel 4 in einem separaten Dokument)</li> </ul>	Splitting der Artikel in drei Dokumente für eine bessere Übersichtlichkeit. Dies betrifft keine inhaltliche Anpassung. Vorher gab es ein gemeinsames Dokument für die Artikel 3 und 5.
22.02.2023	LifeStyle Protection	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konkretisierung der Nachhaltigkeitsrisiken und des Zielprozesses für variable Vergütung; Bezugnahme auf Investitionen und den Kapitalanlageprozesses</li> </ul>	<p>Ergänzung im Rahmen des Jahresabschlussprozesses für das Geschäftsjahr 2022</p> <p>Trennung der Informationen nach Art. 3 und Art. 5 Offenlegungs-VO zur besseren Auffindbarkeit in jeweils separaten Dokumenten</p>
01.07.2023	LifeStyle Protection	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hinzufügen der Module „Information nach Art. 3 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Strategie zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in die Investitionsentscheidungsprozesse des Talanx Konzerns (gem. Art. 3)“; „Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren“ und „Informationen nach Art. 5 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Vergütungspolitik im Zusammenhang mit der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken)“</li> </ul>	Relaunch der Dokumente zu Art. 3, 4, 5 durch Umbau der Webseite

12.07.2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lifestyle Protection</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktualisierung Dokument „Information nach Art. 3 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor“ auf Basis aktuellen Nachhaltigkeitsbericht Talanx AG</li> <li>• Absätze Filterkriterien und illiquide Assetklassen erweitert/aktualisiert gem. aktuellen Nachhaltigkeitsbericht Talanx AG um bestehende Ausschlusskriterien „Greenfield Arctic Drilling“ ; „klima- und umweltschädlichen Öl- und Teersanden“; Kernkraftprojekte, Projekte mit Tierbezug (z.B. Zoos und Safariparks), Assets mit hoher Umweltbelastung sowie solche, die mit einer kontroversen Wahrnehmung des Geschäftsmodells einhergehen (z.B. Glücksspiel)“</li> <li>• Absatz Immobilien Abkürzungen der Nachhaltigkeitszertifizierungen ausgeschrieben, erläutert welche Aspekte diese Zertifizierungen bewerten sowie Information über ESG-Due-Diligence im Rahmen der Ankaufsprüfung</li> <li>• Implementierungsjahr 2021 der Klimastrategie hinzugefügt</li> <li>• Aktualisierung, dass interne Strategien ab dem 30.06.2023 zur Berücksichtigung von wichtigen nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren etabliert wurden, vorgenommen.</li> <li>• Hinzufügung des Absatzes, dass der Talanx Konzern seine Verantwortung als Investor u.a. durch den aktiven und systematischen Dialog mit einzelnen Emittenten wahrnimmt und das im Jahr 2022, zu diesem Zweck, der Engagementprozess weiter ausgebaut und in den ESG-Investmentprozess integriert wurde.</li> </ul>	Anpassungen gem. aktuellem Nachhaltigkeitsbericht der Talanx AG
10.10.2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LifeStyle Protection</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktualisierung Dokument „Information nach Art. 3 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor“ auf Basis aktuellen Nachhaltigkeitsbericht Talanx AG</li> <li>• Absätze Filterkriterien und illiquide Assetklassen erweitert/aktualisiert gem. aktuellen Nachhaltigkeitsbericht Talanx AG</li> </ul>	Anpassungen gem. aktuellem Nachhaltigkeitsbericht Talanx AG
30.10.2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LifeStyle Protection</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktualisierung Dokument „Offenlegung nach Artikel 10 Absatz 1 der EU-Verordnung zur Offenlegung nachhaltiger Finanzierung (EU SFDR RTS Artikel 24-36)“ auf Basis aktuellen Nachhaltigkeitsbericht Talanx AG</li> </ul>	Anpassungen gem. aktuellem Nachhaltigkeitsbericht Talanx AG
04.09.2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LifeStyle Protection</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktualisierung Dokument „Information nach Art. 3 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im</li> </ul>	Anpassungen gem. aktuellen Nachhaltigkeitsbericht Talanx AG

		<p>Finanzdienstleistungssektor“ auf Basis aktuellen Nachhaltigkeitsbericht Talanx AG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Absätze Filterkriterien und illiquide Assetklassen erweitert/aktualisiert gem. aktuellen Nachhaltigkeitsbericht Talanx AG</li> </ul>	
26.11.2025	• LifeStyle Protection	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktualisierung Dokument „Offenlegung nach Artikel 10 Absatz 1 der EU-Verordnung zur Offenlegung nachhaltiger Finanzierung (EU SFDR RTS Artikel 24-36)“ auf Basis aktuellen Nachhaltigkeitsbericht Talanx AG</li> </ul>	Anpassungen gem. aktuellen Nachhaltigkeitsbericht Talanx AG