

Zurich lanciert neue Lebensversicherung mit Fokus auf Nachhaltigkeit und erweitert die Palette der nachhaltigen Fonds

Wien, 22. September 2021. Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft (Zurich) baut ihren Fokus auf Nachhaltigkeit bei Vorsorgeprodukten weiter aus. Ganz aktuell bringt das Unternehmen eine neue fondsgebundene Lebensversicherung auf den Markt, die zu 100 Prozent auf Nachhaltigkeit setzt. Gleichzeitig wird das Portfolio der nachhaltigen Fonds massiv ausgeweitet.

„Wir wollen unseren Kundinnen und Kunden Produkte anbieten, die ihnen dabei helfen, ihr Leben nachhaltig zu gestalten. Mit unserer neuen fondsgebundenen Lebensversicherung *Zurich For Future Invest* haben wir ein Vorsorgeprodukt entwickelt, das zu 100 Prozent nachhaltigen Kriterien entspricht. Denn wir werden es nur gemeinsam schaffen, den Klimawandel einzudämmen“, sagt Andrea Stürmer, MSc MPA, Vorsitzende des Vorstandes von Zurich.

Auszeichnung mit dem österreichischen Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte

Mit *Zurich For Future Invest* lanciert Zurich eine fondsgebundene Lebensversicherung, die strengen Anforderungen für Nachhaltigkeit entspricht. Das Produkt wurde mit dem Österreichischen Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte ausgezeichnet. Dieses Gütesiegel wurde vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie ins Leben gerufen und zeichnet Projekte aus, die ethisch orientiert sind. *Zurich For Future Invest* ist damit eines der wenigen Versicherungsprodukte am österreichischen Markt, welches diese Auszeichnung führen darf.

Maximale Nachhaltigkeit und große Flexibilität

Die Veranlagung bei *Zurich For Future Invest* erfolgt ausschließlich in Investmentfonds, die gemäß Offenlegungsverordnung als nachhaltig klassifiziert sind und darüber hinaus die strengen Nachhaltigkeits-Kriterien des österreichischen Umweltzeichens erfüllen. Zur Erstellung eines individuellen Portfolios steht Kundinnen und Kunden eine umfassende Fondspalette an nachhaltigen Investmentfonds sowie ein digitaler und interaktiver Beratungsassistent zur Verfügung. Die Fondspalette wird von Zurich laufend überprüft und aktualisiert. Die Vertragsgestaltung ist äußerst flexibel. So kann eine Laufzeit zwischen 10 und 50 Jahren vereinbart werden. Optional kann zusätzlicher Schutz ergänzt werden, beispielsweise um sich für

Unfallinvalidität, Berufsunfähigkeit oder Unfalltod abzusichern. Der Vertragsabschluss ist als Einmaleralag oder zu laufender Prämie möglich. Zuzahlungen und Entnahmen sind jederzeit möglich.

Nachhaltigkeit zu jedem Zeitpunkt des Vertrages gesichert

Bis zu 10 Fonds können pro Vertrag ausgewählt werden, wobei alle nachhaltig sind. Fonds können jederzeit gewechselt werden. Eine Besonderheit ist das Nachhaltigkeits-Versprechen: Entspricht ein Investmentfonds nicht mehr den Nachhaltigkeits-Kriterien, wird er durch einen gleichwertigen Fonds mit ähnlicher Veranlagungsstrategie sowie Risikoklasse ersetzt. Somit ist sichergestellt, dass das Vermögen von Kundinnen und Kunden zu jederzeit nachhaltig investiert ist. Durch das nachhaltige Ablaufmanagement wird das Vermögen fünf Jahre vor Ablauf in risikoärmere nachhaltige Investmentfonds umgeschichtet.

Kurt Möller, Mitglied des Vorstands von Zurich und für die Produktentwicklung verantwortlich: „Wir haben *Zurich For Future Invest* für all jene entwickelt, denen Nachhaltigkeit wichtig ist und die ihren Beitrag für die Zukunft unseres Planeten leisten wollen. Gerade für die jüngeren Generationen ist dies eine attraktive Möglichkeit, Kapital mittel- und langfristig zu veranlagen. Etwa, um für ihre Kinder Startkapital mit gutem Gewissen zu schaffen. Außerdem pflanzen wir für jeden neuen Vertrag einen Baum im Zurich Forest.“

Mehrzahl aller wählbaren Fonds ist inzwischen nachhaltig

In den vergangenen 18 Monaten hat Zurich die Palette an nachhaltigen Investmentfonds massiv aufgestockt. Waren zu Jahresbeginn 2020 nur 23 Prozent aller verfügbaren Fonds nachhaltig, so sind inzwischen 50 von 97 wählbaren Fonds nachhaltig. Stürmer: „Wir haben unsere Fondspalette so umstrukturiert, dass bereits 52 Prozent aller unserer Fonds strengen Kriterien der Nachhaltigkeit entsprechen. Denn wir haben den Anspruch, eines der nachhaltigsten Unternehmen zu werden.“



Über den Zurich Forest

Der Zurich Forest ist ein Projekt der Zurich Gruppe in Zusammenarbeit mit dem Instituto Terra, einer gemeinnützigen Organisation, die 1998 von Lélia und Sebastião Salgado in Brasilien gegründet wurde. Weitere Informationen: <https://www.zurich.com/de-de/about-us/sponsorship/zurich-forest>

Über das Österreichische Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte

Das Österreichische Umweltzeichen zertifiziert im Finanzbereich ethisch orientierte Projekte und Unternehmen, die Gewinne durch nachhaltige Investitionen erzielen. So sind Fonds von Unternehmen der Rüstungsindustrie ausgeschlossen, genauso wie Produzenten von Atomenergie, roter und grüner Gentechnik, fossiler Energie sowie Unternehmen, die die Menschenrechte missachten. Auch Fonds von Staaten werden nach sehr engen Kriterien ausgewählt. Ausschlüsse gibt es etwa für Staaten, die Mängel bei der Demokratie vorweisen, die Todesstrafe vollziehen, ein hohes Militärbudget haben, einen wachsenden Anteil an Atomstrom haben und beim Klima- und Artenschutz nachlässig sind. Weitere Informationen: <https://www.umweltzeichen.at/de/produkte/finanzprodukte>

Weitere Informationen:
Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft
Mag. Daniela Sisa, Unternehmenskommunikation
E-Mail: presse@at.zurich.com
Telefon: (01) 501 25 -1456
www.zurich.at
www.zurich-connect.at

Zurich Insurance Group (Zurich) ist eine führende Mehrspartenversicherung, die Dienstleistungen für Kunden in globalen und lokalen Märkten erbringt. Mit rund 55.000 Mitarbeitenden bietet Zurich eine umfassende Palette von Produkten und Dienstleistungen im Schaden- und Unfall- sowie im Lebensversicherungsbereich. Zu ihren Kunden gehören Einzelpersonen, kleine, mittlere und große Unternehmen sowie multinationale Konzerne in mehr als 215 Ländern und Gebieten. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz, wo sie 1872 gegründet wurde. Die Holdinggesellschaft, die Zurich Insurance Group AG (ZURN), ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und verfügt über ein Level I American Depositary Receipt Programm (ZURVY), das außerbörslich an der OTCQX gehandelt wird. Weitere Informationen über Zurich sind verfügbar unter www.zurich.com.

Die **Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft** zählt zu Österreichs führenden Versicherungen im Bereich der Schaden-Unfall- und der Lebensversicherung. Rund 1.300 Mitarbeitende sind tagtäglich für 740.000 Kundinnen und Kunden da. Nachhaltigkeit, Diversität und soziale Verantwortung zählen zu den Kernwerten des Unternehmens. Zurich Österreich ist vielfach ausgezeichnet und führt die Marke Zurich und die Direktmarke Zurich Connect.