

**Änderungshistorie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten
gemäß Art. 3, 5, 10 Verordnung (EU) 2019/2088 (SFDR)**

Veröffentlichungsdatum	Änderungen	Erläuterung	Version
29.01.2025	Überarbeitung des Dokuments zur NOA der PK AG bzgl. der Referenzwerte	<p>In "Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?":</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redaktionelle Anpassung (strategieähnliche Benchmark) • Ergänzende Informationen zum breiten Marktindex (MSCI World Index) <p>In "Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?":</p> <ul style="list-style-type: none"> • Überarbeitung der qualitativen Informationen und Angleichung an Gesetzestext • Integration der quantitativen Informationen (Tabellenform) <p>In "Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?":</p> <ul style="list-style-type: none"> • Überarbeitung der qualitativen Informationen • Integration der quantitativen Informationen (Tabellenform) <p>In "Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?":</p> <ul style="list-style-type: none"> • Überarbeitung der qualitativen Informationen • Integration der quantitativen Informationen (Tabellenform) 	V 1.37
25.01.2025	Anpassung der Vorvertraglichen Informationen zu den internen Anlagekonzepten und Sicherungsvermögen	<ul style="list-style-type: none"> • Redaktionelle Änderungen • Ergänzung der Frage „Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?“ • Ergänzung der Frage „Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?“ • Korrektur der Frage „<i>Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?</i>“ 	V 1.36

01.01.2025	Anpassungen an den vorvertraglichen Kundeninformationen (Artikel 8) der Offenlegungsverordnung	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassung der Informationen für Anlagekonzepte mit CO2-Benchmark als Referenzwert • Anpassung und Ergänzung des Inhalts zur Anlagestrategie • Redaktionelle Anpassungen (Templates) • Integration der Informationen zur Reduktion des Umfangs der Anlagestrategie um einen Mindestsatz • Integration der Informationen zur Nutzung von Derivaten zur Erreichung der beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale 	V 1.35
01.01.2025	Redaktionelle Anpassungen an den Artikel 10 Dokumenten der Offenlegungsverordnung	<ul style="list-style-type: none"> • Integration des Datenstandes bzgl. der Aufteilung der Risikopositionen sowie Referenzwerten • Angleichung der Inhalte unter Abschnitt „c) Ökologische und soziale Merkmale“ • Integration der LEI (Legal Entity Identifier) 	V 1.35
01.01.2025	<p>Änderung der Umsatzschwellen für Kohleaktivitäten. Die neuen Ausschlusskriterien lauten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unternehmen, die mehr als 2,5% mit der Förderung thermischer Kohle erwirtschaften • Unternehmen, die mehr als 15% mit der Verstromung von Kohle erwirtschaften <p>Zuletzt lagen diese bei 5% für "Förderung thermische Kohle" und bei 20% "Verstromung von Kohle".</p>	<ul style="list-style-type: none"> • im Rahmen der Dekarbonisierungsstrategie werden zum 01.01.2025 die Umsatzschwellen für Kohleaktivitäten für das Sicherungsvermögen und die fLVs angepasst. Diese Anpassung erfolgt im Rahmen der bereits in Q4/2023 verabschiedeten Kohleposition des Konzerns. • Anpassung in den vorvertraglichen Informationen und Artikel 10 Dokumenten 	V 1.35

<p>14.12.2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Neueinführung des Fonds mbV-Bayern-Fokus Multi Asset • Anpassungen Artikel 10 Offenlegungsverordnung 	<ul style="list-style-type: none"> • Erweiterung der Fondspalette • Änderung der SFDR-Klassifizierung und Änderungen der Links durch Fondsgesellschaften 	<p>V 1.34</p>
<p>19.10.2024</p>	<p>Wiedereinführung des Zertifikatsrente Herbsttranche</p> <p>Delisting Fonds:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assenagon Funds Green Economy (R2) <p>Fondsumbenennung : Aus LIGA Globale Aktien Nachhaltig P wird LIGA Globale Aktien P</p>	<p>Kürzung der Fondspalette</p> <p>Fondsumbenennung</p>	<p>V 1.33</p>
<p>01.08.2024</p>	<p>Anpassungen an den vorvertraglichen Kundeninformationen sowie Dokumenten zu Artikel 10 der Offenlegungsverordnung</p>	<p>Anpassung der Nachhaltigkeitsindikatoren und Aktualisierung externer Verlinkungen</p>	<p>V 1.32</p>

20.07.2024	<p>Ergänzung zusätzlicher Fonds:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 348731 Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HAT • 348732 Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc • 348733 Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR ACC • 348734 Deka-UnternehmerStrategie Europa CF • 348775 Deka S&P 500 UCITS ETF • 348776 Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF • 348777 Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB ETF Acc • 348778 Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist • 348779 Assenagon Funds Green Economy (R2) 	Erweiterung der Fondspalette	V 1.31
20.07.2024	<p>Delisting folgender Fonds:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 347111 Assenagon Funds Green Economy (P2) • 343488 Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - R 	Kürzung der Fondspalette	V 1.31
30.06.2024	PAI-Statement	Aktualisierung zum 30.06.2024	V 1.30
03.06.2024	Regelmäßige Informationen i.S.d. Art. 11 Offenlegungsverordnung	Upload der regelmäßigen Informationen i.S.d. Art. 11 Offenlegungsverordnung	V 1.29
18.05.2024	Austausch der Produktinfos zu FARAE und FARAS1E	Aufnahme der Anlageoptionen während der Widerrufsfrist	V 1.28
20.04.2024	<p>Einführung WertschutzZertifikat Plus (Verkaufsstart April 2024);</p> <p>Anpassung Mindestanteil ESG; Nachlieferung Fonds ID 563 Multi Asset Dynamic Inflation Fund</p>	<p>Tarifneueinführung ZRV;</p> <p>Anpassung Produktinfos aufgrund Anpassung des Mindestanteils ESG von 5 % auf 95 % durch Deka; Aufführung 563_Offenlegung_Art._10</p>	V 1.27
17.02.2024	<p>Delisting des Fonds „Amundi Index MSCI World SRI PAB - UCITS ETF“ Fonds ID 731;</p> <p>Aufnahme der LEI in 3 x VVI-FONDSID 615, 664, 717</p>	Anpassung Produktinfos aufgrund Delisting Fonds ID 731 Amundi Index MSCI World SRI PAB - UCITS ETF und Anpassung Nachhaltigkeitskriterien aufgrund L0006	V 1.26

20.01.2024	und „Deka-Nachhaltigkeit Impact Aktien CF“ Fonds ID 721	Anpassungen in den betroffenen Produktinformationen und vorvertraglichen Informationen	V 1.25
20.01.2024	Austausch Vorvertraglichen Kundeninfos wegen Anpassung der LEI Austausch aller 34 Produktinfos wegen Anpassung der LEI	LEI BL 529900YVAZLRT7M8RV44 LEI PK A 529900OHTTRP73TPLZ65 LEI PK VVaG 529900ENCWRBF0I7ND53	V 1.25
20.01.2024	Umbenennung von zwei Fonds durch Fondsanbieter: Fonds ID 700 (Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF) Fonds ID 701 (Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist)	Anpassungen in den betroffenen Produktinformationen und vorvertraglichen Informationen	V 1.25
16.12.2023	Aktualisierung PAI-Statement	Aufnahme der LEI, Stand und Versionierung im Dateinamen	V 1.24
16.12.2023	Anpassung der Produktinformationen zur Nachhaltigkeit im Abschnitt zu den Nachhaltigkeitsmerkmalen, Mindestanteilen und Anlageoptionen	Konkretisierung durch redaktionelle Anpassungen in den Dokumenten	V 1.24
16.12.2023	Anpassung der Vorvertraglichen Informationen Zulieferung durch Fondsanbieter Fonds ID 699 Fonds ID 700 Fonds ID 732 Fonds ID 737	Konkretisierung durch Fondsanbieter	V 1.24
16.12.2023	Anpassung der Vorvertraglichen Informationen zu den internen Anlagekonzepten und Sicherungsvermögen	Konkretisierung durch redaktionelle Anpassungen in den Dokumenten und Konkretisierung der Informationen zu Artikel 6 und 7 der Offenlegungsverordnung	V 1.24
16.12.2023	Änderung des Grenzwerts in den vorvertraglichen Kundeninfos von 25% auf nun 20% (Kohleposition NZAOA)	Anpassung der Nachhaltigkeitsindikatoren	V 1.24
27.11.2023	Austausch der PAI Statements	Ergänzungen im Abschnitt „Zusammenfassung“ und Konkretisierung durch redaktionelle Anpassungen	V 1.23

14.11.2023	Einstellung eigenständiger Dokumente zu Artikel 10 der Offenlegungsverordnung	Zusätzliche Ergänzung und Konkretisierung der Umsetzung der Level II-Vorgaben durch Einstellung eigenständiger Dokumente	V 1.22
14.11.2023	Regelmäßige Informationen i.S.d. Art. 11 Offenlegungsverordnung (der externen Fondsanbieter)	Upload der regelmäßigen Informationen i.S.d. Art. 11 Offenlegungsverordnung je nach Verfügbarkeit durch die externen Fondsanbieter	V 1.22
08.11.2023	Zulieferung und Ergänzungen regelmäßiger Fondsinformationen durch die Fondsanbieter	Upload von 3 x ext. Regelmäßiger ESG-Kundeninformationen 620, 698, 736	V 1.21
24.10.2023	Zulieferung und Ergänzungen regelmäßiger Fondsinformationen durch die Fondsanbieter	Upload von 3 x ext. Regelmäßiger ESG-Kundeninformationen 719, 721, 742	V 1.20
21.10.2023	Einführung WertschutzZertifikat Plus (Verkaufsstart Oktober 2023)	Tarifneueinführung	V 1.19
26.09.2023	Zulieferung und Ergänzungen regelmäßiger Fondsinformationen durch die Fondsanbieter	Upload von 23 x ext. Regelmäßiger ESG-Kundeninformationen 653, 681, 682, 683, 710-714, 720, 724-726, 731-735, 737-739, 743, 744,	V 1.18
23.09.2023	<ul style="list-style-type: none"> Anpassung Fondsname von „Fidelity Funds – SMART Global Defensive Fund“ zu „Fidelity Funds – Multi Asset Dynamic Inflation Fund“ Reklassifizierung „Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF“ von Art. 8 auf Art. 9 	<ul style="list-style-type: none"> Anpassung der Namen durch die Fondsanbieter Reklassifizierung von Fonds durch Deka 	V 1.17
23.09.2023	<p>Ergänzungen der PAIs im Sicherungsvermögen vorvertragliche Informationen</p> <ul style="list-style-type: none"> Indikator 15: THG-Emissionsintensität (Länder) Indikator 18: Immobilien mit schlechter Energieeffizienz 	Upload der 3 x vorvertraglichen internen Informationen	V 1.17
23.09.2023	<ul style="list-style-type: none"> PAI-Statement PK_VVaG 	Ergänzung der fehlenden Tabelle	V 1.17

22.07.2023	Einführung Versicherungskammer Schatzbrief (Verkaufsstart Juli 2023)	Tarifneueinführung	V 1.16
22.07.2023	Vorvertragliche interne Informationen Ergänzung der Nachhaltigkeitsindikatoren Pkte. 8+9: <ul style="list-style-type: none"> • Investitionen in Unternehmen, die Tabakprodukte herstellen • Staaten, die als „not free“ nach dem Freedom House Index eingestuft sind 	Upload der 10 x vorvertraglichen internen Informationen	V 1.16
30.06.2023	Veröffentlichung des PAI-Statements	Regulatorische Anforderung aus der Offenlegungsverordnung	V 1.15
22.04.2023	Einführung WertschutzZertifikat Plus (Verkaufsstart April 2023)	Tarifneueinführung	V 1.14
22.04.2023	Ergänzung zusätzlicher Fonds: <ul style="list-style-type: none"> • 347105 Fidelity Funds - Global Technology Fund Y Acc (EUR) • 347108 DWS Invest ESG Climate Tech LD • 347109 DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities LC • 347110 DWS ESG Euro Bonds (Medium) LC • 347111 Assenagon Funds Green Economy (P2) • 347107 Deka-Nachhaltigkeit StrategieInvest CF • 347106 Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit CF 	Erweiterung der Fondspalette	V 1.13
22.04.2023	Delisting folgender Fonds: <ul style="list-style-type: none"> • 343481 JPM Europe Strategic Value Fund • 343487 JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR • 343499 Nordea 1 - Global Climate and Environm. Fund BP EUR • 343500 Robeco MegaTrends D EUR ACC • 345959 JPM Climate Change Solutions Fund A (acc) • 345962 Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP • 345961 Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund BP 	Kürzung der Fondspalette	V 1.12
25.02.2023	Art. 4 Offenlegung (PAI auf Unternehmensebene)	Korrektur der Zuordnung von zwei Indikatoren in der Spalte "Relevante Vermögenswerte" Treibhausgas-Intensität Staaten -> "Staaten und supranationale Organisationen" &	V 1.11

		Immobilien für fossile Brennstoffe --> "Immobilien"	
23.01.2023	Einstellung der jährlichen Berichte	Jährliche Information 2022	V 1.10
20.01.2023	Ergänzung der Änderungshistorie	Neue Erläuterungsspalte	V 1.9
17.12.2022	<p>Anpassung der Ausführungen zur Vergütung</p> <p>Anpassung an die aktualisierte Nachhaltigkeitsstrategie der VKB</p> <p>Einführung der verbindlichen Templates als Ersatz für die bisherigen Merkblätter</p> <p>Unterscheidung der vorvertraglichen Informationen zu den Anlageoptionen nach Art. 6, 8 und 9 der Offenlegungsverordnung</p> <p>Neue zusammenfassende Produktinformation</p> <p>Delisting Tarife 3 (Ausbildungsversicherung) + Tarif FVT (Vermögensdepot Chance)</p>	<p>Konkretisierung der Vergütungsrichtlinie der VKB</p> <p>Konkretisierung der Nachhaltigkeitsstrategie</p> <p>Umsetzung aus Level 2 zur Offenlegungsverordnung</p> <p>Ergänzung der bisherigen Einordnung ausschließlich auf Produktebene</p> <p>Ergänzung um eine nachhaltigkeitsbezogene Produktinformation als eigenes Dokument</p> <p>Verkaufsschließung der betroffenen Tarife</p>	V 1.8
22.10.2022	<p>Redaktionelle Anpassungen wording SBV/SGV-Tarife</p> <p>Klassifizierung des Tarifes WertschutzZertifikat Plus nach Art. 6 und 10 Verordnung (EU) 2019/2088</p>	<p>Redaktionelle Anpassung in den zugehörigen Dokumenten</p> <p>Korrektur entsprechend den vorvertraglichen Dokumenten</p>	V 1.7
09.09.2022	Einführung WertschutzZertifikat Plus (Verkaufsstart Oktober 2022)	Tarifneueinführung	V 1.6
23.07.2022	<p>Ergänzung zusätzlicher Fonds:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 345954 Amundi Ethik Fonds - VA (C) • 345955 Amundi Index MSCI World SRI PAB - UCITS ETF DR • 345956 DWS ESG Euro Money Market Fund • 345957 DWS ESG European Equities LC • 345958 DWS Invest ESG Global Corporate Bonds LC • 345959 JPM Climate Change Solutions Fund A (acc) 	Erweiterung der Fondspalette	V 1.5

	<ul style="list-style-type: none"> • 345960 LIGA Globale Aktien Nachhaltig P • 345961 Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund BP • 345962 Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP • 343498 Amundi Index MSCI Europe SRI PAB - UCITS ETF DR <p>Änderungen des bisherigen Amundi MSCI Europe SRI Ucits ETF DR (EUR) zu Amundi Index MSCI Europe SRI PAB - UCITS ETF DR und damit verbunden Aktualisierung der Angaben</p> <p>Einführung Tarif SGV</p>	<p>Anpassung der zugehörigen Dokumente</p> <p>Tarifneueinführung</p>	
20.04.2022	Aktualisierung der Informationen für den Tarif FARAS1	Tarifneueinführung	V 1.4
17.12.2021	Ergänzung der Tarife AR1 und FARVI(N) und Anpassung der Informationen zu unseren Anlagekonzepten an unsere aktualisierte Nachhaltigkeitsstrategie	Tarifneueinführung Konkretisierungen unserer Nachhaltigkeitsstrategie	V 1.3
24.09.2021	Ergänzung der Tarife FARAE	Tarifneueinführung	V 1.2
26.07.2021	Formelle Anpassung der Seiten aufgrund der Verschmelzung von Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG, Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg AG und SAARLAND Lebensversicherung unter dem Dach der Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG.	Herausnahme der Produkte der Anbieter Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg AG und SAARLAND Lebensversicherung	V. 1.1
19.02.2021	Erstmalige Freigabe der inhaltsgleichen Website „Auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft“ für Bayern-Versicherung Lebensversicherung, Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg und SAARLAND Lebensversicherung	Umsetzung der Level 1-Vorgaben aus Art. 10 der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088)	V 1.0