

ZIEGLER INVESTMENT STRATEGIES GMBH

NACHHALTIGKEIT: Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst **Informationen gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088**

Grundsätzlich ist uns bewusst, dass Nachhaltigkeit ein sehr wichtiges Thema ist. Nachhaltigkeitsfaktoren, wie Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte sowie die Bekämpfung von Korruption und Bestechung, sind uns sowohl im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit als auch im Privatbereich wichtige Anliegen.

In Bezug auf Art. 4 der Verordnung (EU) 2019/2088 haben wir uns dessen ungeachtet entschieden, nachteilige Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren im Sinne dieser Verordnung im Rahmen unserer Portfolioverwaltung nicht zu berücksichtigen.

1. Einleitung

Die Verordnung (EU) 2019/2088 bildet die Grundlage für die Erteilung der folgenden Informationen. Mit dieser Verordnung werden harmonisierte Vorschriften u.a. für die sog. „Finanzmarktteilnehmer“ festgelegt. Sie beschreiben die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken und die optionale Berücksichtigung „nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen“ in deren Investitionsentscheidungen und die Bereitstellung von Informationen über die Nachhaltigkeit von Finanzprodukten.

Aufgrund unserer Tätigkeit als Portfolioverwalter sind wir gemäß der genannten Verordnung als Finanzmarktteilnehmer in oben genanntem Sinne tätig. Wir sind bestrebt, Ihnen die offenzulegenden Informationen klar und verständlich anhand dieses Dokuments zu erteilen. Sollten Sie dennoch Fragen haben oder sollten Unklarheiten bestehen, so können Sie sich gerne an uns wenden (siehe Kontakt).

2. Unser Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken / nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen

Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, welche tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert von Investitionen und damit letztlich auf den Wert von Portfolios haben können. Die Offenlegung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags, vorvertraglicher Maßnahmen oder aufgrund eines berechtigten Interesses gestattet.

Als professioneller Anbieter von Wertpapierdienstleistungen ist uns die Relevanz dieser Risiken selbstverständlich bewusst.

ZIEGLER INVESTMENT STRATEGIES GMBH

NACHHALTIGKEIT: Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst

Informationen gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088

Wir sind im Rahmen unserer Investitionsentscheidungen stets bestrebt, diese – ebenso wie andere potenzielle im Rahmen der Portfolioverwaltung zu beachtende Risiken (wie etwa Markt-, Fremdwährungs- und Konjunkturrisiken) – zu beobachten, zu bewerten und entsprechend in der Portfoliozusammensetzung zu berücksichtigen. In Anbetracht der Aktualität und wachsender, grundsätzlich berechtigter, politischer Vorgaben werden immer mehr Investitionsmöglichkeiten als „nachhaltig“ beworben oder „grün gestrichen“. Aus diesem Grund sind wir ebenso bestrebt, unseren Verstand und unsere Erfahrung im Sinne unserer Kunden walten zu lassen, „fakes“ zu erkennen und „Modeerscheinungen“ weiterhin kritisch zu hinterfragen.

Es ist uns jedoch nicht möglich, nachteilige Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren auszuschließen: Einerseits ist die Bereitstellung dazu erforderlicher und vollinhaltlicher Informationen in Bezug auf Nachhaltigkeitskriterien sämtlicher für potenzielle Investments in Frage kommender Finanzprodukte seitens der Produkthanbieter nicht gewährleistet. Andererseits wäre eine allumfassende und laufende Überprüfung sämtlicher angebotener Finanzprodukte in Bezug auf deren Nachhaltigkeitskriterien sowie deren Veränderung unter dem Aspekt der Verhältnismäßigkeit auch nicht realistisch und glaubhaft bewältigbar.

In Einklang mit Art. 4 der Verordnung (EU) 2019/2088 haben wir uns daher entschieden, etwaige nachteilige Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren im Rahmen unserer Portfolioverwaltung nicht zu berücksichtigen, auch wenn wir uns ökologischen und sozialen Werten verbunden fühlen und versuchen, diese Werte auch in unsere Tätigkeit für Sie einfließen zu lassen.

3. Nachhaltigkeitskonforme Vergütungspolitik

Unser Unternehmen verfügt über eine Vergütungspolitik, die u.a. zum Ziel hat, Interessenkonflikte im Zusammenhang mit Vergütungen unserer MitarbeiterInnen bestmöglich zu verhindern.

Unsere Vergütungspolitik entspricht aber auch dem Nachhaltigkeitsgedanken: Sie enthält keinerlei Inhalte, die nicht in Einklang mit unserem Umgang mit dem Thema Nachhaltigkeit stünden oder negative Auswirkungen in Hinblick auf Nachhaltigkeitsfaktoren haben könnten. Insbesondere bestehen in unserem Geschäftsmodell keinerlei Anreize zur Bevorzugung bestimmter Finanzprodukte oder zur Inkaufnahme von hohen Nachhaltigkeitsrisiken.

ZIEGLER INVESTMENT STRATEGIES GMBH

NACHHALTIGKEIT: Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst

Informationen gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088

4. Rechtliche Hinweise

Wenngleich wir bestrebt sind, Sie anhand des vorliegenden Dokuments in Einklang mit der Verordnung (EU) 2019/2088 nach bestem Wissen und Gewissen zu informieren, so müssen wir dennoch darauf hinweisen, dass wir keine Haftung oder Gewähr für die in diesem Dokument enthaltenen Informationen übernehmen. Dies gilt insbesondere auch für potenziell entstehende Wertverluste von Finanzprodukten aufgrund der Unvorhersehbarkeit des Eintretens von Nachhaltigkeitsrisiken.

Datum der Veröffentlichung: 10.03.2021