

Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Wir berücksichtigen derzeit nicht systematisch die nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts, PAI) bei direkten oder indirekten Investitionen. Nachhaltigkeitsfaktoren sind Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Wir als Finanzdienstleister haben ein erhebliches Interesse daran, unserer Verantwortung gerecht zu werden und nachteilige Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren im Rahmen unserer Tätigkeiten zu vermeiden. Insbesondere aufgrund mangelnder Datenverfügbarkeit und Einschränkungen bei der Datenintegration ist eine Umsetzung der rechtlichen Vorgaben zurzeit jedoch weder bei direkten noch bei indirekten Investitionen möglich.

Bei direkten Investitionen scheidet eine Berücksichtigung aktuell aufgrund von Einschränkungen der Datenintegration vor der Investition aus. Gleiches gilt für indirekte Investitionen, bei denen Einschränkungen der Datenverfügbarkeit bestehen, die sich aus einem Durchblickansatz für die zugrunde liegenden Investitionen und den aktuellen Einschränkungen der Datenintegrationsinfrastruktur vor der Investition ergeben.

Allerdings legen wir nachteilige Auswirkungen sowohl für direkte als auch für indirekte Investitionen nach der Investition offen, sofern Daten verfügbar sind, um die Transparenz und Berichterstattung für die Kunden zu erhöhen. Zum Beispiel berichten wir derzeit vierteljährlich über die Treibhausgasemissionen (Scope 1 & 2) des Aktienportfolios einer Kundin oder eines Kunden¹. Weitere Berichte über andere nachteilige Auswirkungen, einschließlich der Exposition gegenüber dem fossilen Brennstoffsektor und umstrittenen Waffen, sind ebenfalls nach der Investition verfügbar. Ebenso können wir die Exposition gegenüber Unternehmen, die im fossilen Brennstoffsektor tätig sind und die Exposition gegenüber umstrittenen Waffen berücksichtigen, dies geschieht jedoch nach der Investition auf Anfrage des jeweiligen Kunden.

Darüber hinaus arbeiten wir konstant daran, die nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren künftig systematischer zu berücksichtigen, dies über eine breitere Vermögensbasis hinweg, in den nächsten 18 Monaten sowohl vor als auch nach der Investition.

Wichtige Informationen

Nichts in diesem Material sollte als Ratschlag oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf ausgelegt werden. Die Informationen hierin gelten als zuverlässig, aber wir garantieren nicht ihre Vollständigkeit oder Genauigkeit. Alle Daten wurden von uns bereitgestellt und werden ohne Gewährleistung jeglicher Art zur Verfügung gestellt. Sie sollten unabhängig überprüft werden, bevor sie weiter veröffentlicht oder verwendet werden. Das Material ist nicht dazu gedacht, Buchhaltungs-, Rechts- oder Steuerberatung zu liefern und sollte nicht als Grundlage für individuelle Investitions- und/oder strategische Entscheidungen herangezogen werden. Für Fehler in Bezug auf Tatsachen oder Meinungen wird keine Verantwortung übernommen. Etwaige Hinweise auf Wertpapiere, Sektoren, Regionen und/oder Länder dienen nur zu Illustrationszwecken. Schroders hat in diesem Dokument eigene Ansichten und Meinungen geäußert, die sich jederzeit ändern können.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Einkünfte können sowohl steigen als auch fallen und Anlegerinnen und Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Wechselkursschwankungen können den Wert von Auslandsinvestitionen erhöhen oder verringern. Die bisherige Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance und kann sich nicht wiederholen.

Diese Ansichten und Meinungen können sich ändern. Dieser Inhalt wird von der Schroder & Co Bank AG, Central 2, 8001 Zürich, Schweiz, einer von der Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA regulierten Schweizer Bank, herausgegeben.

¹ Es kann einige Positionen geben, für die wir nicht über die zugrunde liegenden Daten verfügen. Daher werden wir Ihnen diese Kennzahlen nur dann präsentieren, wenn wir für 80% oder mehr des Gesamtwertes Ihres Aktienportfolios Zugang zu ihnen haben.