

Produktbezogene Offenlegungspflichten gemäss Artikel 10 DiscI VO (Transparenz-Verordnung EU 2019/2088) für die Vermögensverwaltungsstrategie

Marktrendite Ausgewogen der Frankfurter Bankgesellschaft

Die Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe bietet an ihren Standorten in der Schweiz und in Deutschland die Vermögensverwaltungsstrategie „Marktrendite Ausgewogen“ (direkt oder über Fremd- oder Eigenfonds) an.

Diese Vermögensverwaltungsstrategie der Frankfurter Bankgesellschaft setzt sich grundsätzlich aus mehreren Einzeltiteln zusammen, d.h. die Anlage erfolgt je nach Strategie in Einzeltiteln (wie Aktien und Bonds) und / oder hergestellten Produkten wie Fonds und derivativen Produkten.

Diese Vermögensverwaltungsstrategie verfolgt nicht ein einzelnes ökologisches (E) oder soziales (S) Ziel oder Ziele in der Unternehmensführung (G), sondern sie beachtet bei der Vermögensanlage Mindestanforderungen in allen 3 Bereichen. Die Qualität und Messung dieser Erfüllung erfolgt mittels Ausschlusskriterien und mittels eines Nachhaltigkeitsratings von MSCI.

Bei den hergestellten Produkten setzen wir solche ein, die vergleichbaren Ansprüchen genügen. Dementsprechend kommen nur Fonds zum Einsatz, die ein vergleichbares ESG-Konzept verfolgen. Bei derivativen Produkten unterliegt der Basiswert denselben Ansprüchen wie bei der Investition in Einzeltiteln.

Demzufolge erfüllt diese Vermögensverwaltungsstrategie ihre ESG-Ziele, indem wir bei der Anlage der Vermögen

1. gewisse Mindestausschlüsse beachten und
2. ein MSCI-Rating haben, welches in einer portfoliobasierten Berechnungsmethodik durchschnittlich ein „A“ anstrebt.

Diese Vermögensverwaltungsstrategie wird dauerhaft überwacht und bei Bedarf angepasst, um u.a. die Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen.

Die Mindestausschlüsse und die ESG-Ratings werden in unserem Internetauftritt in unserer Vermögensverwaltungspolicy detailliert erläutert. Dort finden Sie auch eine Darstellung der Ratings von MSCI.

Neben den Informationen im Internet und in unserer Vermögensverwaltungspolicy verweisen wir noch auf die vorvertraglichen Informationen zur Vermögensverwaltung, die wir Ihnen gerne bei Neuabschlüssen oder auf Anforderung übersenden.

Die Offenlegung über die Nachhaltigkeit in unseren Vermögensverwaltungsstrategien erhalten Sie in unseren regelmässigen Berichten (Quartals- oder Jahresberichte).