

Produktbezogene Erklärung zu den Anlagestrategien Nordtreuhand GmbH

Nachhaltigkeitsbezogene Angaben

Gemäß Artikel 10 der VERORDNUNG (EU) 2019/2088 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTES UND RATS vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, ist die Nordtreuhand GmbH (nachfolgend auch „die Gesellschaft“) zu den nachfolgenden Angaben verpflichtet.

Die nachfolgenden Informationen weisen für die Anlagestrategien der Finanzportfolioverwaltung und der portfoliobezogenen Anlageberatung (Finanzprodukte) der Nordtreuhand GmbH allgemeine Gültigkeit auf.

Zusammenfassung

Mit diesen Finanzprodukten werden ökologische und/oder soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen angestrebt. (Art. 26 Abs. 1 RTS).

Es wird innerhalb der vereinbarten Anlagestrategie bei der Auswahl der Finanzinstrumente versucht, nachteilige Folgen für die Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange so gering wie möglich zu halten bzw. einen Beitrag zur Achtung der Menschenwürde sowie zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung zu leisten.

Es werden Finanzinstrumente anhand des Bewertungssystems des „Infront Portfoliomanager“ der Infront Financial Technology GmbH zugrunde gelegt. Dieses bewertet die nachteiligen Auswirkungen nach Maßgabe des Datenproviders Clarity AI in einer Skala zwischen 0 – 100. Im Rahmen der Auswahl achten wir darauf, dass Einzelanlagen mit einem Mindestscore von 30 Punkten bewertet werden und das Gesamtdepot nicht unter einen Gesamtscore von 50 Punkten fällt. Es können allerdings auch Einzelanlagen aufgenommen werden, für die der Anbieter keine ESG-Bewertung zur Verfügung stellt.

Es werden mit dem Finanzprodukt ökologische und/oder soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen angestrebt. Sämtliche weiteren Informationen gem. 29 RTS i.V.m. Art. 14 RTS sind den vorvertraglichen Informationen zu entnehmen.

Finanzinstrumente werden bei der Nordtreuhand GmbH anhand des Bewertungssystems des „Infront Portfoliomanager“ der Infront Financial Technology GmbH bewertet, welcher auf den Datenprovider Clarity AI zurückgreift. Die Nachhaltigkeitsbelange werden ausreichend überwacht, indem sämtliche bewertete Einzelanlagen einen Mindestscore von 30 Punkten aufweisen und der Gesamtscore des Gesamtdepots nicht unter 50 Punkten fällt.

Die Nordtreuhand GmbH nutzt für die Erreichung der beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen den „Infront Portfoliomanager“, welcher auf den Datenprovider Clarity AI zurückgreift. Für die Sicherung der Datenqualität der getroffenen Maßnahmen, die Art und Weise der Datenverarbeitung und den Anteil der Daten, der geschätzt wird, verweist die Nordtreuhand GmbH auf die Informationen des Datenanbieters Clarity AI (<https://clarity.ai/de/>).

Die Nordtreuhand GmbH kann für die Richtigkeit und Aktualität der Drittdaten keine Garantie abgeben. Demnach besteht das Risiko, dass Daten nicht korrekt sind.

Das Einhalten des Einzel- und Gesamtscores ist ein Teil des mehrstufigen Investmentprozess bei der Nordtreuhand GmbH. Wie bereits beschrieben, werden hierzu die Dienste eines externen Datenanbieters in Anspruch genommen. Es wird grundsätzlich ein aktives Risikomanagement betrieben. Dazu werden u. a. Kennzahlen, wie die Ländergewichtung, Währungsgewichtung und Branchengewichtung, überwacht. Ziel ist es hierbei, ein optimiertes Chance-/Risikoprofil zu erreichen.

Kein nachhaltiges Investitionsziel

Mit diesen Finanzprodukten werden ökologische und/oder soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen angestrebt. (Art. 26 Abs. 1 RTS).

Ökologische und/oder soziale Merkmale des Finanzproduktes

Es wird innerhalb der vereinbarten Anlagestrategie bei der Auswahl der Finanzinstrumente versucht, nachteilige Folgen für die Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange so gering wie möglich zu halten bzw. einen Beitrag zur Achtung der Menschenwürde sowie zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung zu leisten.

Anlagestrategie

Es werden Finanzinstrumente anhand des Bewertungssystems des „Infront Portfoliomanager“ der Infront Financial Technology GmbH zugrunde gelegt. Dieses bewertet die nachteiligen Auswirkungen nach Maßgabe des Datenproviders Clarity AI in einer Skala zwischen 0 – 100. Im Rahmen der Auswahl achten wir darauf, dass Einzelanlagen mit einem Mindestscore von 30 Punkten bewertet werden und das Gesamtdepot nicht unter einen Gesamtscore von 50 Punkten fällt. Es können allerdings auch Einzelanlagen aufgenommen werden, für die der Anbieter keine ESG-Bewertung zur Verfügung stellt.

Aufteilung der Investitionen

Es werden mit den Finanzprodukten ökologische und/oder soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen angestrebt. Sämtliche weiteren Informationen gem. 29 RTS i.V.m. Art. 14 RTS sind den vorvertraglichen Informationen zu entnehmen.

Überwachung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale

Finanzinstrumente werden in der Nordtreuhand GmbH anhand des Bewertungssystems des „Infront Portfoliomanager“ der Infront Financial Technology GmbH zugrunde gelegt, welcher auf den Datenprovider Clarity AI zurückgreift. Die Nachhaltigkeitsbelange werden ausreichend überwacht, indem sämtliche bewertete Einzelanlagen einen Mindestscore von 30 Punkten aufweisen und der Gesamtscore des Gesamtdepots nicht unter 50 Punkten fällt.

Methoden

Die Finanzinstrumente werden anhand des Bewertungssystems des „Infront Portfoliomanager“ der Infront Financial Technology GmbH eingestuft, welcher auf den Datenprovider Clarity AI zurückgreift.

Datenquellen und -verarbeitung

Die Nordtreuhand GmbH nutzt für die Erreichung der beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale den „Infront Portfoliomanager“ der Infront Financial Technology GmbH, welcher auf den Datenprovider Clarity AI zurückgreift. Für die Sicherung der Datenqualität der getroffenen Maßnahmen, die Art und Weise der Datenverarbeitung und den Anteil der Daten, der geschätzt wird, verweist die Nordtreuhand GmbH auf die Informationen des Datenanbieters Clarity AI (<https://clarity.ai/de/>). Seitens der Nordtreuhand GmbH werden darüber hinaus keine Daten erhoben.

Beschränkungen hinsichtlich der Methoden und Daten

Die Nordtreuhand GmbH kann für die Richtigkeit und Aktualität der Drittdaten keine Garantie abgeben. Demnach besteht das Risiko, dass Daten nicht korrekt sind. Allerdings sind solche Umstände der Nordtreuhand GmbH nicht bekannt. Des Weiteren sind der Gesellschaft keine Beschränkungen bekannt, die Einfluss auf die Erfüllung der beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale haben.

Sorgfaltspflicht

Das Einhalten des Einzel- und Gesamtscores ist ein Teil des mehrstufigen Investmentprozess innerhalb der gewählten Anlagestrategien in der Nordtreuhand GmbH. Wie bereits beschrieben, werden hierzu die Dienste eines externen Datenanbieters in Anspruch genommen. Es wird grundsätzlich ein aktives Risikomanagement betrieben. Ziel ist es hierbei, ein optimiertes Chance-/Risikoprofil zu erreichen.

Mitwirkungspolitik

Die Nordtreuhand GmbH übt keine Aktionärsrechte i.S.v. § 134 b Abs. 1 Nr. 1 AktG aus, die auf einer Mitwirkung in der Gesellschaft basieren. Insbesondere werden keine in Bezug auf die Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften bezogenen Rechte wahrgenommen. Für weitere Ausführungen zu diesem Thema verweisen wir auf die Ausführungen auf der Internetseite der Gesellschaft.

Bestimmter Referenzwert

Es wird kein Referenzwert verwendet.