

Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren für die Anlageberatung der Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG

Datum der Veröffentlichung 30. Juni 2024 (erstmalige Veröffentlichung 30. Juni 2023 für das Berichtsjahr 2022)

Version Berichtsjahr 2023/1.0

Finanzmarktteilnehmer: Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG

LEI: 5299004UAIQGGCLBCB46

Zusammenfassung

Die Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG bietet eine kundenorientierte und verantwortungsvolle Anlageberatung. Integraler Bestandteil ist die Empfehlung geeigneter Finanzinstrumente unter Berücksichtigung der kundenindividuellen Nachhaltigkeitspräferenzen. Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken in der Anlageberatung erfolgt in erster Linie über die Auswahl der Finanzinstrumente, die empfohlen werden.

Bereits im Anlageberatungsuniversum werden nachteilige Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung berücksichtigt.

Die Strategie zur Feststellung und Gewichtung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren sieht vor, dass die Auswahl der Nachhaltigkeitsindikatoren sowie die Ermittlung und Bewertung der wichtigsten Nachhaltigkeitsauswirkungen auf Daten der Nachhaltigkeitsratingagentur MSCI ESG Research LLC basieren.

Summary

Frankfurter Bankgesellschaft (Switzerland) Ltd offers customer centric and responsible investment advice. When selecting the financial instruments that the Frankfurter Bankgesellschaft (Switzerland) Ltd recommends as suitable when providing investment advice, it also

considers sustainability risks. An integral part of this is the recommendation of suitable financial instruments, considering the customer's individual sustainability preferences.

When selecting the financial instruments that the Bank recommends to its clients when providing investment advice, the Bank incorporates sustainability risks and the sustainability factors of environmental, social and employee concerns, respect for human rights and the fight against corruption and bribery.

The strategy for identifying and weighting the main adverse impacts on sustainability factors stipulates that the selection of sustainability factors and the identification and assessment of the main sustainability impacts are based on data from the sustainability rating agency MSCI ESG Research LLC.

Beschreibung der Strategie zur Feststellung und Gewichtung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren

Die Strategie zur Feststellung und Gewichtung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurde durch die Geschäftsleitung der Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG am 6. Juni 2023 genehmigt.

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei der Empfehlung nachhaltiger Finanzinstrumente ist im Rahmen des Weisungswesens der Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG definiert. Die Monitoring- und Kontrollprozesse sind in internen Richtlinien geregelt.

Die Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG nutzt zur Beurteilung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Finanzinstrumenten auf Nachhaltigkeitsfaktoren ESG-Daten der Nachhaltigkeitsratingagentur MSCI ESG Research LLC. Die dynamischen Daten ermöglichen die Erkennung der finanziell relevantesten ESG-bezogenen Risiken und Chancen.

Die MSCI-ESG-Daten zu den Nachhaltigkeitsindikatoren werden weder von einem Wirtschaftsprüfer bestätigt noch von einem unabhängigen Dritten geprüft. Die Frankfurter Bankgesellschaft verfügt über keine eigenen Ermittlungsmethoden.

Die Auswahl von Finanzinstrumenten erfolgt stets auf Basis aktueller ESG-Daten von MSCI ESG Research LLC. Die Beurteilung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren erfolgt ohne spezifische Gewichtung einzelner Indikatoren.

Die Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG orientiert sich an den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (Principal Adverse Impacts, PAI) gemäss EU-Offenlegungsverordnung. Die angestrebte Reduktion der nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wird durch die definierten Mindestausschlüsse, ein Screening der Kontroversen sowie indirekt über die Integration des MSCI-ESG-Ratings unterstützt. Die finale Investitionsentscheidung wird im Rahmen der Anlageberatung durch den Kunden getroffen.

Mitwirkungspolitik

Die Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG

- tritt nicht in Dialoge mit Organen, Vertretern oder Interessenträgern der jeweiligen Unternehmen, in die investiert wurde,
- hat Vorkehrungen zur Vermeidung von Interessenkonflikten respektive Vorkehrungen zum Schutz der Interessen der Kunden bei unvermeidbaren Interessenkonflikten getroffen und
- publiziert definierte Massnahmen im Dokument «Kundeninformationen zu Geschäften in Wertpapieren und weiteren Finanzinstrumenten» und legt potenzielle sowie bestehende Interessenkonflikte offen.

Bezugnahme auf international anerkannte Standards

Die Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG

- ist Unterzeichnerin der «Principles for Responsible Investment» der Vereinten Nationen zur Integration von ESG-Themen in den Investitionsprozess und
- ist zudem Unterzeichnerin der «Selbstverpflichtung deutscher Sparkassen für klimafreundliches und nachhaltiges Wirtschaften».

Grundsätzlich richtet die Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG ihr Anlageberatungsuniversum auf Unternehmen, die sich verpflichtet haben, die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen einzuhalten.

Die nichtfinanzielle Berichterstattung/Nachhaltigkeitsberichterstattung der Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG erfolgt konsolidiert im Rahmen der nichtfinanziellen Berichterstattung/Nachhaltigkeitsberichterstattung des Mutterkonzerns Landesbank Hessen-Thüringen.

Historischer Vergleich

Die Strategie zur Feststellung und Gewichtung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bleibt unverändert bestehen. Bereits im Anlageberatungsuniversum werden nachteilige Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung berücksichtigt.