

1. Einleitung

Nachhaltigkeit ist uns ein Anliegen!

Informationen gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088

Die Verordnung (EU) 2019/2088 bildet die Grundlage für die Erteilung der folgenden Informationen. Mit dieser Verordnung werden harmonisierte Vorschriften für die sog. „Finanzmarktteilnehmer“ und sog. „Finanzberater“ über Transparenz bei der Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken und der Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen in ihren Prozessen und bei der Bereitstellung von Informationen über die Nachhaltigkeit von Finanzprodukten festgelegt.

Aufgrund unserer Tätigkeit als Portfolioverwalter einerseits und als Anlageberater andererseits sind wir gemäß der genannten Verordnung sowohl als Finanzmarktteilnehmer (bei Portfolioverwaltung) als auch als Finanzberater (bei Anlageberatung) in oben genanntem Sinne tätig. Bitte beachten Sie, dass die folgenden Ausführungen – nach Maßgabe der jeweils erbrachten Dienstleistungsart – unsere Offenlegungen gemäß der genannten Verordnung sowohl für die Eigenschaft als Finanzmarktteilnehmer, als auch für die Eigenschaft als Finanzberater umfassen.

Wir sind bestrebt, Ihnen die gemäß der genannten Verordnung 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.

QUANTIC Financial Solutions GmbH, Schottenfeldgasse 20, 1070 Wien
office@quanticfinancial.com

2. Unser Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken

Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung mit tatsächlichen oder potenziell wesentlichen negativen Auswirkungen auf den Wert von Investitionen und damit letztlich auf den Wert von Finanzprodukten (einschließlich Portfolios).

Als professioneller Anbieter von Wertpapierdienstleistungen ist uns die Relevanz dieser Risiken sowie die Wichtigkeit, in Bezug auf solche Risiken eine klare Strategie zu haben, selbstverständlich bewusst.

Unsere Aktien-Fonds unterliegen einem hohen ESG Standard und beinhalten ausschließlich Einzeltitel mit einem ESG rating. Weitere Anlage-Produkte werden nach Möglichkeit immer Anlageziele, die über ein ESG-Rating verfügen, bevorzugen.

Bei dem Investmentfonds QUANTIC fair global ESG handelt es sich gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor um einen sogenannten Artikel 8 – Investmentfonds.

Das Fondsmanagement integriert die Nachhaltigkeitsfaktoren wie Umwelt, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, sowie die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung nach ihrem spezifischen Investmentprozess unter Einhaltung der methodisch umfassenden Vorgaben der „Nachhaltigen Veranlagungsrichtlinie“ der fair-finance Vorsorgekasse AG.

Das investierbare Anlageuniversums ist dabei eine Kombination einer Vielzahl von Ausschlusskriterien (Negativselektion) und diverser positiver Selektionskriterien. Aus dem verbleibenden Universum werden nur jene Unternehmen und Staaten für den Fonds in Betracht gezogen, die in Bezug auf die ESG-Kriterien Vorreiter innerhalb ihres Sektors sind.

Eine detaillierte Beschreibung der ökologischen oder/und sozialen Merkmale des Investmentfonds (Nachhaltigkeits- / ESG Investmentansatz) findet sich auf www.masterinvest.at im FONDSSELEKTOR im Nachhaltigkeitsregister, oder auf www.fair-finance.at.

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 Regelungen, die nicht in Einklang mit unserem Umgang mit dem Thema Nachhaltigkeit und insbesondere mit unserer Strategie zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken stünden. Im Folgenden der diesbezügliche Auszug aus unserer Vergütungspolitik:

„Die Vergütungspolitik steht in Einklang mit der Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken und insbesondere unserer diesbezüglichen Strategie, zumal sie – aus Sicht ex ante – keine Inhalte aufweist, die diesbezügliche negative Auswirkungen zur Folge haben könnten.“

4. Nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen

In Einklang mit Art. 4 der Verordnung (EU) 2019/2088 haben wir uns dafür entschieden, nachteilige Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren sowohl im Rahmen unserer Portfolioverwaltung, als auch im Rahmen unserer Anlageberatung nicht zu berücksichtigen. Ungeachtet dessen ist uns das Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig und sind uns Nachhaltigkeitsfaktoren, wie Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte sowie die Bekämpfung von Korruption und Bestechung, ein wichtiges Anliegen.

5. 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 können.

Der Inhalt dieses Dokuments stellt keine Anlageberatung dar und kann die Beratung durch Ihren persönlichen Anlageberater nicht ersetzen. Es handelt sich nicht um eine Finanzanalyse.

Vergangene Performancezahlen, Backtesting-Daten sowie vergangenheits- oder zukunftsbezogene Simulationen, die in den Marketingunterlagen enthalten sein können, lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung oder der ihnen zugrunde liegenden Finanzinstrumente oder Indizes zu und stellen somit keine Garantie für zukünftige Entwicklungen dar. Dies gilt insbesondere für die Verwendung von Backtest-Daten, die immer zu hypothetischen, vergangenheitsbezogenen Darstellungen führen. Fondsbasierte Anlagen unterliegen allgemeinen wirtschaftlichen Risiken sowie Wertschwankungen, die zu Verlusten - bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals - führen können. Auf die ausführlichen Risikohinweise im Verkaufsprospekt wird ausdrücklich verwiesen.

Quantic Financial Solutions GmbH

Schottenfeldgasse 20
A-1070 Vienna

T. +43 1 522 50 20-0
office@quanticfinancial.com

www.quanticfinancial.com