HABBEL, POHLIG & PARTNER
VERMÖGENSVERWALTUNG

Der Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken bei Habbel, Pohlig und Partner

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften (Art. 3 Offenle-gungsVO) sind wir zu den nachfolgenden Angaben verpflichtet. Eine Bewerbung ökologischer oder sozialer Merkmale in unseren Anlagestrategien oder für sonstige konkrete Finanzinstrumente ist nicht beabsichtigt:

- Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert einer Investition haben könnte (Art. 2 Nr. 22 OffenlegungsVO). Sie können sich unmittelbar auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie auf die Reputation der Anlageobjekte auswirken. Da sich solche Risiken nicht vollständig ausschließen lassen, beziehen wir sie in unseren Investitionsentscheidungsprozess ein.

- Bei der Auswahl von Einzeltiteln beziehen wir Nachhaltigkeitsrisiken in unsere Analyse ein und gewichten sie neben anderen Rendite- und Risikofaktoren. Ein erhöhtes Nachhaltigkeitsrisiko führt nicht automatisch zum Ausschluss eines Unternehmens, fließt aber in die Anlageentscheidung und die Gewichtung im Portfolio ein. Feste Ausschlusskriterien wenden wir nur an, soweit diese mit dem jeweiligen Kunden vereinbart sind. Grundlage unserer Einschätzung sind eigene Analysen sowie Daten externer Anbieter.

- Bei Investmentfonds berücksichtigen wir, ob und wie die Fondsgesellschaft Nachhaltigkeitsrisiken in ihrer Anlagepolitik einbezieht. Grundlage sind die Angaben der Fondsgesellschaft. Die konkreten Einzelheiten ergeben sich aus den individuellen Vereinbarungen mit unseren Kunden.

- Die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken dient der Risikobegrenzung. Sie ist kein eigenständiges Anlageziel und bedeutet nicht, dass unsere Vermögensverwaltung oder einzelne Anlagen ökologische oder soziale Merkmale aufweisen. Daten Dritter können unvollständig sein oder sich nachträglich ändern. Im Rahmen der Geeignetheitsprüfung fragen wir die Nachhaltigkeitspräferenzen unserer Kunden ab.

- Die Strategien zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken sind Bestandteil unserer internen Organisationsrichtlinien. Unsere Vergütungspolitik setzt keine Anreize, übermäßige Nachhaltigkeitsrisiken einzugehen. Insoweit steht die Vergütungspolitik im Einklang mit unseren Strategien zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken (Art. 5 OffenlegungsVO).

Habbel, Pohlig & Partner – Vermögensverwaltung
Sonnenberger Straße 14, 65193 Wiesbaden, Telefon 06 11-9 99 66-0, info@hpp-vermoegensverwaltung.de