



Unser Grundverständnis

Wir stellen einen systematischen Anlageprozess zur Erzielung einer überdurchschnittlichen Rendite sicher. Der Investmentansatz ist ein global diversifizierter und aktiver Makroansatz auf Basis quantitativ gestützter Top-Down Analyse. Wir nennen dies diskretionären Investmentprozess. Er stellt durch definierte Ansätze im Rahmen periodischer Betrachtungen die Erwirtschaftung signifikanter Ergebnisbeiträge sicher.

Vier Grundsätze bestimmen unser Handeln im Anlageprozess:

1. Risikobewusstsein:

Die Vermeidung von starken Draw-Downs hat eine zentrale Bedeutung für das Investmentmanagement. Wir bevorzugen kontinuierliche Renditen im Portfolio.

2. Qualität:

In der Selektion legen wir größten Wert auf Qualität. Ein detaillierter Analyseprozess durch die Expertise unserer Anlageexperten schafft die Grundlage, Marktchancen und -risiken zu identifizieren und dies werttreibend in der Anlagestrategien zur berücksichtigen.

3. Diversifikation:

Unser Ziel ist es, Klumpenrisiken zu vermeiden. Wir sind überzeugt, dass der größte Erfolg in der Diversifikation mehrerer Strategien und Assetklassen liegt. So stellen wir einen positiven Ergebnisbeitrag unter Berücksichtigung der Widerstandfähigkeit in Abschwungphasen oder volatilen Märkten sicher.

4. Liquidität

Wir sind davon überzeugt, dass ein breites Portfolio eine hohe Liquidität aufweisen soll.

Unsere Anlagepolitik für nachhaltige Produkte orientiert sich an verschiedenen Eckpfeilern. Wir bieten daher Investmentprodukte im Bereich der Vermögensverwaltung [und der Anlageberatung an]. Dazu gehört auch die Möglichkeit des Investments in Fondsklassen durch eine depotgestützte Verwahrung. Unser Handeln ist bestimmt durch folgende Werte:

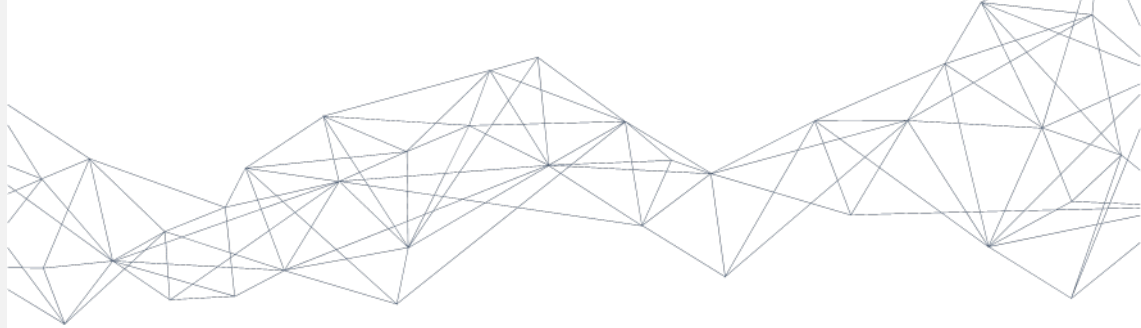
- Wir sind Unterzeichner der UN Principles of Responsible Investing (UN PRI) [PRI | Home](https://www.unpri.org) (unpri.org).
- Alle Anlageentscheidungen durchlaufen ein ESG-Investmentkomitee mit Analyseprozess unter Einbeziehung des Risikomanagements.
- Mit Unterstützung von MSCI ESG Research als Datenprovider integrieren wir Ausschlusskriterien und Mindestanforderungen in den Investmentprozess.
 - Wir stellen als Bank keinerlei Dienstleistung in Wertpapieren kontroverser Waffenproduzenten, Tabakproduzenten und reinen Tabakhändlern zur Verfügung.
 - Wir schließen in der nachhaltigen Vermögensverwaltung Emittenten aus kontroversen Bereichen wie zum Beispiel Atomkraft aus.
 - Wir investieren ausschließlich in Unternehmen mit hohen Umweltstandards und sozialen Kriterien sowie einer sehr guten Governance (ESG-Ansatz).
 - Wir investieren in Anleihen und Aktien mit einem ESG Rating von BB oder in Investmentfonds, die UN PRI unterzeichnet haben.

→



DONNER & REUSCHEL

PRIVATBANK SEIT 1798



Unser Grundverständnis

- Die Überprüfung der Einhaltung der von uns gesetzten Nachhaltigkeitsrestriktionen erfolgt vierteljährlich durch interne Analysen.
- Wir überprüfen turnusgemäß unseren diskretionären Investmentprozess im Rahmen von Audits und Komitee-Entscheidungen.
- Unser Universum wird kontinuierlich von einem Nachhaltigkeitsrat begleitet.
- Wir sind über unser Konzernmutter in die Arbeit zur Verbesserung von ESG Standards eingebunden.