

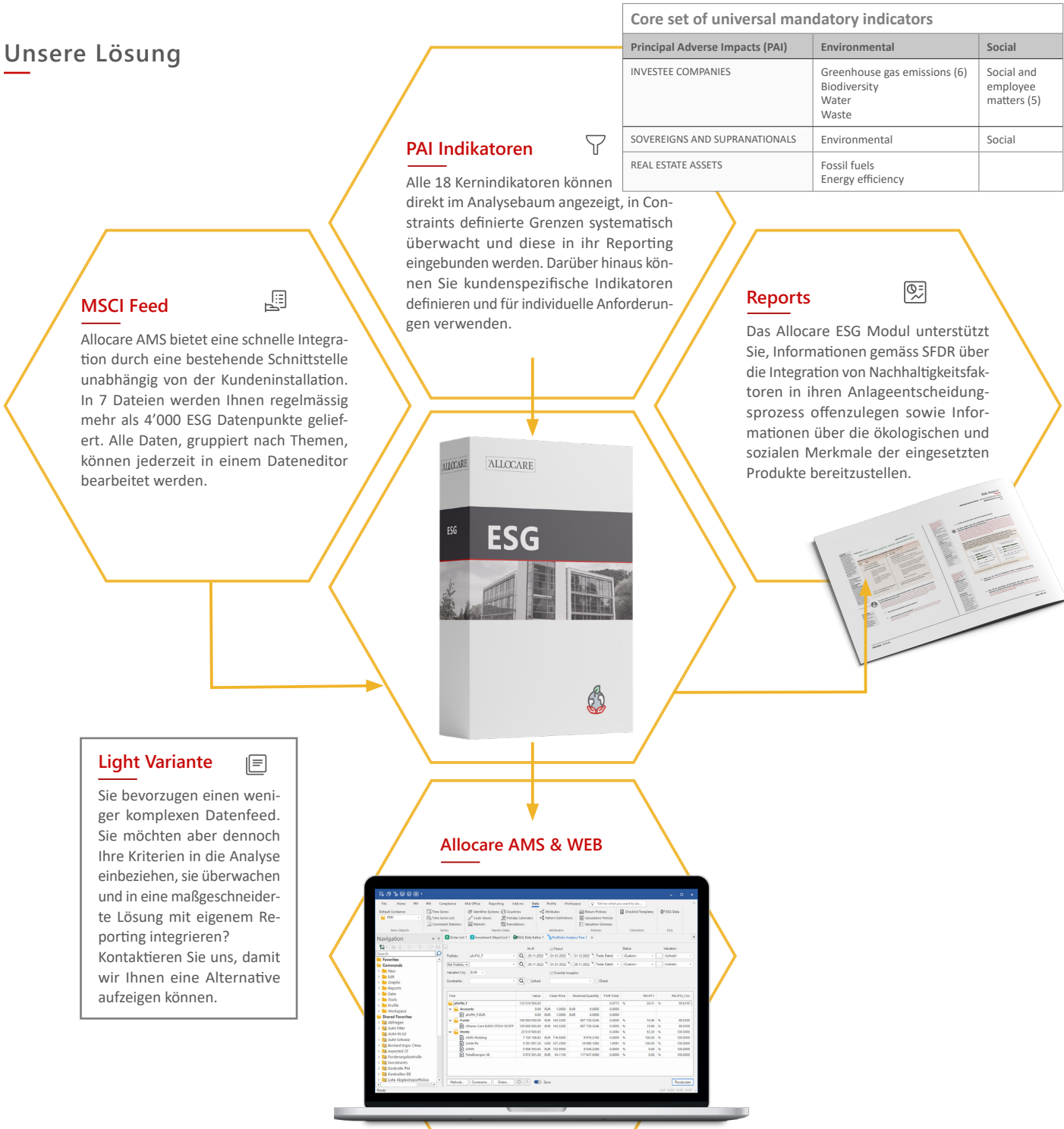
Unser Modul zur Erfüllung von Nachhaltigkeitskriterien mit gesetzlichen Anforderungen

Allocare ESG

Die 'Sustainable Finance Disclosure Regulation', eine Verordnung der Europäischen Union (EU) für nachhaltige Finanzen und die Offenlegung nachhaltiger Investitionen, zielt darauf ab, die Transparenz und Vergleichbarkeit von Informationen über Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen zu verbessern und die Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken (ESG) in die Anlageentscheidung zu fördern. Die 'Principal Adverse Impact' Indikatoren reflektieren die

Auswirkungen eines Unternehmens oder eines Investments auf die Umwelt und die Gesellschaft. Sie werden sowohl im Zusammenhang mit der SFDR (für die Klassifizierung von Art. 8 und Art. 9) als auch im Rahmen der MiFID II/IDD genutzt. Die offenzulegenden PAI Indikatoren sind in 18 Kernindikatoren ('core set of universal mandatory indicators') 46 zusätzliche Indikatoren ('additional opt-in indicators') gegliedert. Die Anwendung der Indikatoren ist abhängig von der Art der Investition.

Unsere Lösung



Unser Unternehmen

GRÜNDUNG
2001

MITARBEITENDE
50+

INSTALLATIONEN
50+

LÄNDER
10+

Die **Allocare AG** (www.allocare.com) ist ein unabhängiges Schweizer Softwareunternehmen und einer der führenden Anbieter von Asset & Wealth Management Software im Schweizer Markt. Ausschliesslich in der Schweiz werden innovative Lösungen rund um die bewährte Standardsoftware **Allocare AMS** und Weblösung **Allocare WEB** entwickelt. Das Kundenportfolio besteht aus mehr als 50 grösstenteils langjährigen Kunden im Banken und Vermögensverwaltungsumfeld in der Schweiz und im Ausland.

Seit 2021 gehört die **Allocare Data AG** mit Sitz in Zürich (vormals numas SA) zur Allocare-Gruppe. Das Fintech-Unternehmen unterstützt seit 2016 Kunden im Data Management, insbesondere Family Offices und Vermögensverwalter, bietet Reporting-Services und unterhält mit **Allocare CLOUD** eine auf Allocare AMS und Allocare WEB basierende Service- und Portfolio Management-Plattform.

Unsere Produkte

ALLOCARE AMS

ALLOCARE WEB

ALLOCARE CLOUD

Unsere Services

- Einführungsunterstützung
- Support
- Data Management
- Reporting-Services
- Software as a Service (SaaS)

Kontakt



David Popp

Sales / Presales
+41 62 748 65 63
sales@allocare.com
+41 62 748 65 65

Allocare AG

Kantonsstrasse 3
CH-6246 Altishofen
+41 62 748 65 65
www.allocare.com

Signaustasse 10
CH-CH-8008 Zürich
+41 44 521 11 40

Referenzen

