

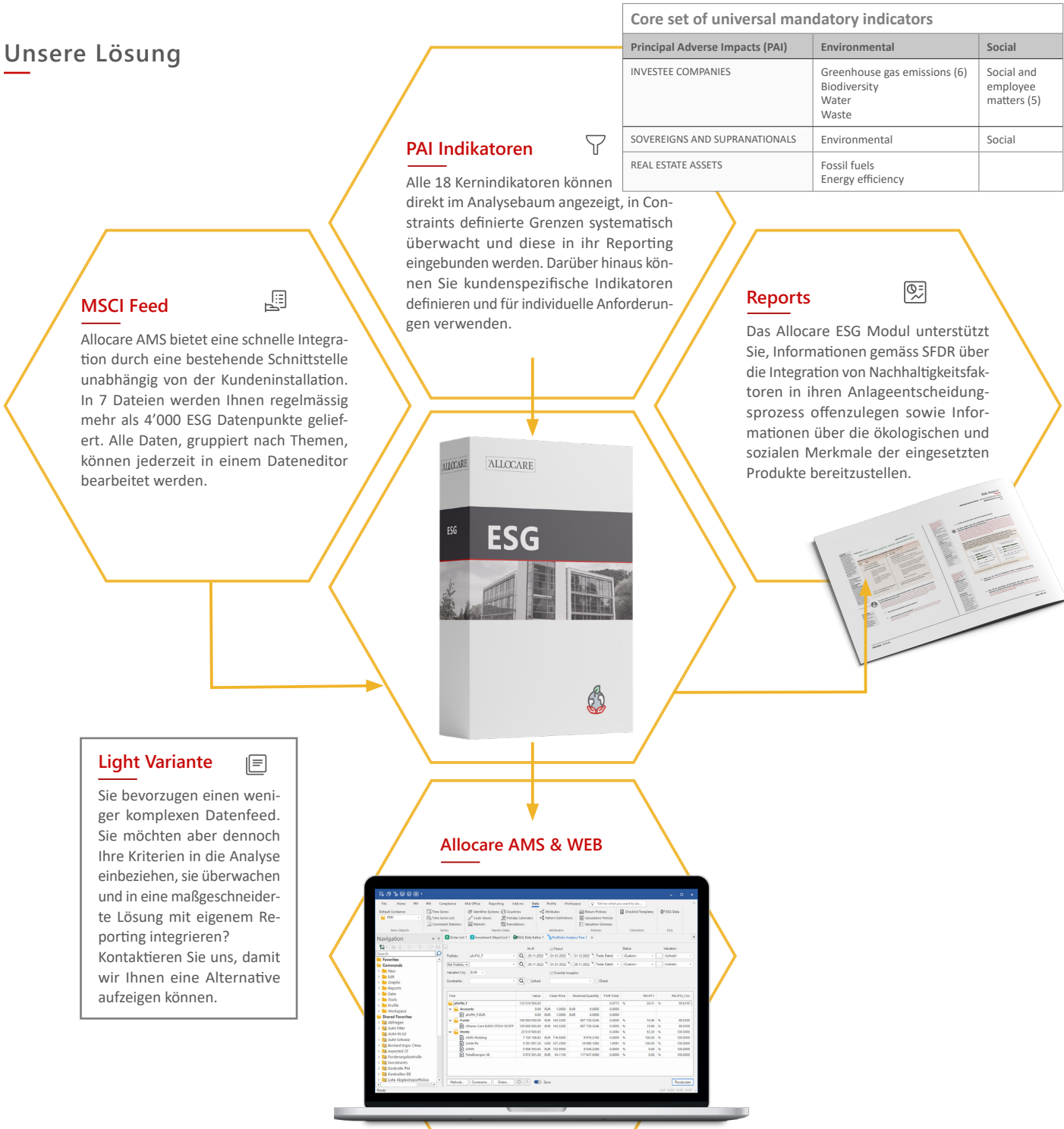
Unser Modul zur Erfüllung von Nachhaltigkeitskriterien mit gesetzlichen Anforderungen

# 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](http://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 das browserbasierte Zusatztool Allocare WEB entwickelt. Das Kundenportfolio besteht aus mehr als 50 grösstenteils langjährigen Kunden im Banken und Vermögensverwaltungsumfeld im In- und Ausland. Seit 2021 gehört auch numas SA ([www.numas.ch](http://www.numas.ch)) mit Sitz in Zürich vollumfänglich zur Allocare-Gruppe. Die 2016 gegründete numas SA ist ein Start-up in der Fintech-Branche. Das Unternehmen unterstützt Kunden, insbesondere Family Offices und Vermögensverwalter, im Data Management und unterhält mit numas WMS eine auf Allocare AMS und Allocare WEB basierende Service Plattform an.

## Unsere Produkte

**ALLOCARE AMS**

**ALLOCARE WEB**

## Unsere Services

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

## Kontakt

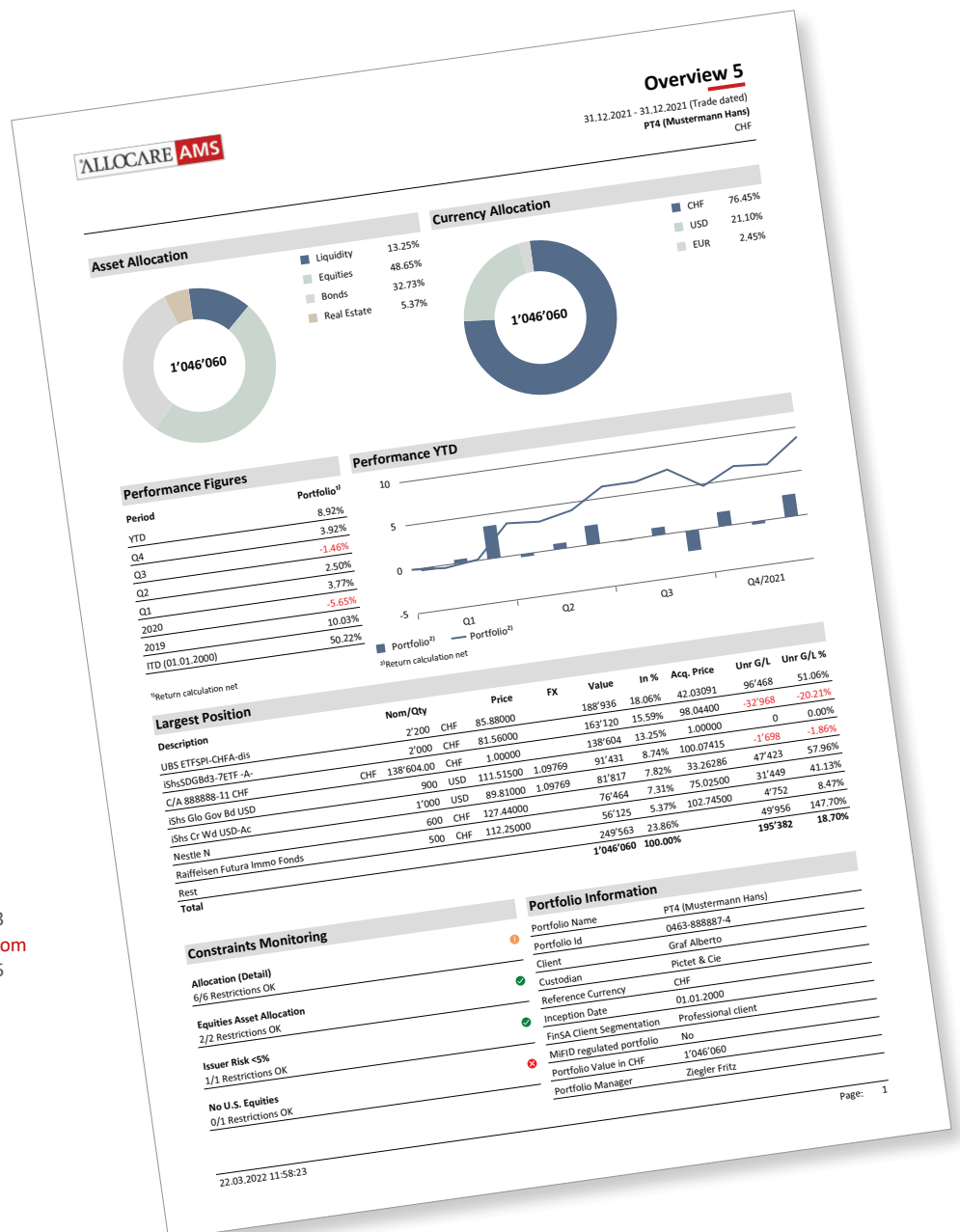


**David Popp**  
Sales / Presales

+41 62 748 65 63  
[sales@allocare.com](mailto:sales@allocare.com)  
+41 62 748 65 65

### Allocare AG

Kantonsstrasse 3  
CH-6246 Altishofen  
[www.allocare.com](http://www.allocare.com)



## Referenzen

