Partner im Asset Management

Wir vereinen Nachhaltigkeits- und Digitalisierungsexpertise mit Asset Management-Know-How

Asset Manager stehen vor zahlreichen Herausforderungen bei ihrer digitalen Transformation. Mittels AI-Innovationen im Investmentprozess, dem passgenauen Einsatz von Data Analytics oder neuer digitaler Produkte und Plattformen können Performance verbessert und Kosten reduziert werden. Mit diesen Kompetenzen wird das moderne Asset Management auch seiner Schlüsselrolle bei der Umleitung von Kapitalströmen in nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten gerecht, indem es das Portfoliomanagement auf ESG-Kriterien ausrichtet und in der Anlageberatung auf Nachhaltigkeit fokussiert.

d-fine unterstützt Asset Manager mit seinen erfahrenen Digitalisierungs- und Sustainable-Finance-Experten durch konkrete Lösungen und Tools von Portfolio Analytics, Machine-Learning-Methoden, Market Monitoring, Data-Lake-Architekturen, Robo Advisory bis hin zur Tokenisierung realer Assets und Blockchain-Anwendungen im Zusammenspiel mit einem tiefen Verständnis des sich noch immer transformierenden Themengebiets der Nachhaltigkeit.

900+
Berater aus 25 Nationen

>90 %
MINT-Absolventen

200+
aktuelle Kunden, Asset Manager jeder Größe

500+
erfolgreiche Projekte für Asset Manager in Europa

d-fine *Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, London, München, Wien, Zürich*

d-fine

analytisch.
technologisch.
quantitativ.

Nachhaltigkeit im Asset Management

Methoden und Technologie für ESG-Performance

www.d-fine.com

Investieren nach ESG-Kriterien

Die große Nachfrage nach ESG-Investments lässt sich durch die Erweiterung des Anlageuniversums decken.

Nachhaltig zu investieren, ist gar nicht so einfach. Denn in Ermangelung einer klaren Definition von Nachhaltigkeit haben sich im Markt Standards und Best Practices herausgebildet, die sich auch in Zukunft noch ändern werden. d-fine hat aus den einschlägigen Nachhaltigkeits-Themen eine ***Methodik von 100 Indikatoren*** entwickelt und passt diese fortlaufend an. Damit lässt sich Nachhaltigkeit auch für Unternehmen messen, die kein ESG-Rating besitzen. So können Sie mit uns eine Entscheidungsgrundlage für weitere nachhaltige Investments abseits des üblichen Anlageuniversums schaffen und Ihren Kunden dadurch mehr nachhaltige Investitionsmöglichkeiten anbieten.

Portfoliobewertung nach ESG-Gesichtspunkten

Die Berücksichtigung von ESG-Ratings im Portfoliomanagement ist bereits etabliert. Darüber hinaus gibt es aber auch eine Fülle unstrukturierter Informationen in Nachhaltigkeitsberichten, die nutzbar gemacht werden können. Und auch durch regulatorische Offenlegungspflichten werden sich zukünftig weitere Datenquellen ergeben. Mit unseren analytischen Fähigkeiten und technischer Expertise ***automatisieren wir Ihr Datenmanagement***, das als Basis für eine Portfoliobewertung nach ESG-Gesichtspunkten noch an Bedeutung gewinnen wird.

ESG-Aspekte in der Anlageberatung und Portfolioverwaltung

Nachhaltige Finanzprodukte spielen zukünftig im Beratungsprozess bei Banken und Versicherungen eine noch bedeutendere Rolle. So muss sich der Berater und Vermittler beispielsweise explizit nach dem Kundenwunsch erkundigen, nachhaltig zu investieren. Die Angebote und digitalen Beratungsstrecken müssen entsprechend ausgebaut werden. Mit unserer ***Erfahrung in der Umsetzung regulatorischer ESG-Anforderungen*** helfen wir Ihnen, sich effizient und zukunftssicher aufzustellen – vom klassischen Bank- und Versicherungsprodukt bis hin zum Robo Advisor für nachhaltige Investments.

Vorsprung durch effiziente Umsetzung der Regulatorik

Der EU Action Plan for Financing Sustainable Growth wird das Asset Management wesentlich reformieren. Die Umlenkung von Kapitalströmen in nachhaltige Investments gemäß der EU-Taxonomie, die Offenlegungspflichten im Rahmen der neuen Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) und die Überarbeitung bestehender Regelwerke wie MIFID II, UCITS, AIFMD und der Non-Financial Reporting Directive (NFRD) werden ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit neben dem Tagesgeschäft und anderen Innovationen erfordern. Nutzen Sie unsere umfangreiche fachliche und technische Erfahrung in der Umsetzung regulatorischer Anforderungen von der Auswirkungsanalyse bis zur Integration in die Prozesse und Systeme Ihres Hauses, um sich durch die effiziente Bewältigung regulatorischer Pflichten nicht nur die Zukunftsfähigkeit zu erhalten, sondern auch einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen – sprechen Sie uns an!