

GEMEINSAM ZEICHEN SETZEN



ANLAGEPOLITIK



HAUCK & AUFHÄUSER  
(SCHWEIZ) AG

- ◆ 1. Privaten und institutionellen Kunden bieten wir an unserem Standort in Zürich umfassende Dienstleistungen im Bereich der Vermögensverwaltung und Anlageberatung an.
- ◆ 2. Bei der Strategie und der Implementierung unserer Anlagepolitik sind wir vom Mutterhaus und anderen Banken vollkommen unabhängig.
- ◆ 3. Die Strategie der Vermögensplanung, die Anlageziele und das Risikoprofil erarbeiten wir in enger Absprache mit unseren Kunden. Die Entscheidungen der Kunden sind für uns verbindlich.
- ◆ 4. Mit einer aktiven „Asset“-Allokation, quantitativen sowie qualitativen Analyseverfahren und jahrelang bewährten Investmentprozessen streben wir für unsere Kunden optimale Rendite- und Wachstumschancen an. Dabei steht der langfristige Erhalt von Vermögenswerten im Vordergrund.
- ◆ 5. Wir streben eine nachhaltige Entwicklung an. Darunter verstehen wir einen prozesshaften Ansatz, der ökonomische, ökologische und soziale Gesichtspunkte gleichzeitig zur Geltung bringt. Seit 1995 arbeiten wir mit einem qualitativen Analyseverfahren, das die Programmatik „Nachhaltigkeit“ in eine Investmentethik überträgt.
- ◆ 6. Das Ethik-Komitee setzt sich aus renommierten Experten verschiedener Fachbereiche zusammen und wacht stellvertretend für die Anleger über die Einhaltung der definierten ethischen Standards. Mit seinen Entscheidungen definiert das Ethik-Komitee das Anlageuniversum, das für das Portfolio-Management verbindlich ist.
- ◆ 7. Wir investieren weltweit in Aktien und Anleihen von Unternehmen und Emittenten, die den von Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG entwickelten ethischen Kriterien entsprechen. Wir investieren ausschliesslich in kostentransparente und überwiegend liquide Anlagen. Jederzeit können wir aufzeigen, wo die Vermögenswerte investiert und welchem Risiko sie ausgesetzt sind. Bei der Investition in Aktien und Anleihen wird darauf geachtet, dass es sich um Unternehmen und Emittenten handelt, deren ökologisches und soziales Verantwortungsbewusstsein erkennbar ist.
- ◆ 8. Bei seinen Bewertungen stützt sich das Ethik-Komitee auf Positiv- und auf Ausschlusskriterien. Mit den Positivkriterien wird das Verantwortungsbewusstsein in folgenden Aspekten erfasst:
  - Verantwortungsverständnis
  - Angebot: Produkte und Dienstleistungen
  - Prozesse
  - Schutz natürlicher Ressourcen
  - Reputation.

- ◆ 9. Mit den Negativ- oder Ausschlusskriterien wird sichergestellt, dass keine Unternehmen im Anlageuniversum vertreten sind, die:
  - Menschenrechte missachten
  - An Produktion oder Handel mit Waffen beteiligt sind
  - Den Klimawandel beschleunigen
  - Gesellschaftlich kontroverse Technologien nutzen
  - In kritische Aktivitäten involviert sind