

COP Diem Client Partner 2021

Erklärung des Hauptgeschäftsführers (CEO) zur Unterstützung

Seit Juli 2020 bekennen wir uns zum UN Global Compact und verpflichten uns damit, allen damit verbundenen Zielen und Prinzipien Rechnung zu tragen.

Weshalb? «Together for a better world» scheint uns die Kernaussage zu unseren Beweggründen zu sein. Wir, die Diem Client Partner AG, möchten mit unserer Mitgliedschaft beim UN Global Compact auch als Unternehmen unseren Beitrag für eine bessere Welt leisten.

Mit unserer Geschäftstätigkeit üben wir Einfluss auf alle unsere Stakeholder aus. Deshalb ist es uns ein Anliegen, die zehn Prinzipien aus dem Bereich Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung in unserer Geschäftstätigkeit einzuhalten, eine nachhaltige Unternehmenskultur zu entwickeln und unsere Strategie einer nachhaltigen und verantwortungsvollen Leitidee zu unterstellen. Als Mitglied des UN Global Compact fördern wir das Verständnis und Bewusstsein über unser Wirken als Unternehmen und sind bestrebt, die Grundsätze dieser weltweiten Initiative kontinuierlich voranzutreiben.

Mit diesem COP verpflichten wir uns zur Unterstützung des UN Global Compact und sind stolz darauf, Teil dieser weltweit aktiven Bewegung zu sein.

Diem Client Partner AG

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Peier'.

Sascha Peier, CEO



This is our **Communication on Progress** in implementing the Ten Principles of the **United Nations Global Compact** and supporting broader UN goals.

We welcome feedback on its contents.

Menschenrechte

Prinzip 1: Unternehmen sollen den Schutz der internationalen Menschenrechte unterstützen und achten und

Prinzip 2: sicherstellen, dass sie sich nicht an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig machen

Bewertung, Strategien und Ziele:

➤ Beschreibung der Bedeutung von Menschenrechten für Diem Client Partner AG:

Wir generieren Mehrwert durch unsere Mitarbeiter¹. Deshalb stehen sie, neben unseren Kunden, im Zentrum unserer Geschäftstätigkeit. Diem Client Partner benötigt ein stabiles Arbeitsumfeld, um erfolgreich agieren zu können und dabei spielt die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter, und damit die Wahrung der Menschenrechte sowie die gegenseitige Unterstützung, eine zentrale Rolle.

Wir benachteiligen keine Mitarbeiter, Bewerber sowie Kunden und Partner aufgrund des Geschlechts, der Herkunft, der Religion oder sonstigen Kriterien. Jedes Individuum ist für uns wertvoll und wir möchten dieses Verständnis durch unsere Vorbildfunktion als Unternehmen auch nach aussen tragen. In Zukunft werden wir unser Bestreben, die ersten beiden Prinzipien einzuhalten, auch mit der Mitgliedschaft im UN Global Compact Programm sicherstellen und messen.

➤ Risikobewertung im Bereich Menschenrechte

Das Risiko einer Menschenrechtsverletzung durch uns und unsere Stakeholder erachten wir als sehr gering. Trotzdem möchten wir sicherstellen, dass auch in Zukunft keine Verstösse gegen die Würde und Rechte jedes Menschen im Umkreis der Diem Client Partner AG stattfinden werden.

➤ Beschreibung unserer Grundsätze

Durch eine Geschäftstätigkeit ohne Menschenrechtsverletzungen versprechen wir uns gestärkte Beziehungen zu unseren Stakeholdern, eine erfolgversprechende Entwicklung und Förderung unserer Mitarbeiter, welche sich in einer hohen Mitarbeiterzufriedenheit äussert.

Die Mitarbeiterzufriedenheit erachten wir als Grundvoraussetzung für wenige personelle Wechsel und eine hohe Teamstabilität, was nachhaltige Geschäftsbeziehungen mit allen unseren Partnern

¹ Die in diesem Dokument verwendeten personenbezogenen Begriffe schliessen ausdrücklich alle Geschlechtsidentitäten ein. Entsprechende Begriffe gelten grundsätzlich für beide Geschlechter.



This is our **Communication on Progress** in implementing the Ten Principles of the **United Nations Global Compact** and supporting broader UN goals.

We welcome feedback on its contents.

ermöglicht. Diem Client Partner möchte hierbei als Vorbild für andere Unternehmen der Finanzbranche gelten.

➤ Unser Kommittent

Wir pflegen keine Geschäftsbeziehungen zu Instanzen, bei denen wir Menschenrechtsverletzungen vermuten. Ebenso gibt Diem Client Partner das Kommittent dazu ab, dass wir keine Menschenrechtsverletzungen jeglicher Art dulden würden oder stillschweigend hinnehmen.

Unsere Massnahmen (intern):

- Wir erstellen einen **DCP Verhaltenskodex (Code of Conduct)**, welcher sich unter anderem an den Menschenrechten orientiert. Der Code of Conduct gibt uns eine Verhaltensrichtlinie, durch die wir uns respektvoll verhalten, aufeinander achten und unser Umfeld positiv beeinflussen.
- Aufnahme des DCP Verhaltenskodex als Anhang im Arbeitsvertrag.
- Anschaffung einer **Beschwerdebox** für Beschwerden und Anregungen. So geben wir allen Mitarbeitern die Möglichkeit, Verstösse gegen Menschenrechte oder unseren Code of Conduct gegenüber der Geschäftsleitung («GL») aufzuzeigen und auf Wunsch anonym zu bleiben.
- Die folgenden praktischen Massnahmen zeigen unseren Beitrag im Alltag:
 - Den Grossteil unseres Abfalls entsorgen wir mit Mr. Green. Diese Firma beschäftigt Menschen mit Beeinträchtigung und fördert deren Selbstständigkeit und Integration.
 - Bei grösseren Versandaufträgen beauftragen wir die Stiftung Züriwerk mit der Verpackung und Versand. Das Züriwerk engagiert sich für Menschen mit vorwiegend kognitiver Beeinträchtigung und Menschen mit Sozialhilfe.
 - Darüber hinaus spenden wir jährlich an Institutionen im Zusammenhang mit Menschenrechten. Dies sind: Die Hans Lindner Stiftung, das stationäre Hospiz Leonberg, die Klaus und Gertrud Conrad Stiftung, die Günther Braun-Stiftung, die Little Smile Association (LSA), miraclefeet, die Stiftung Dianino und die Alisa Stiftung.
 - Im Bewerbungsprozess werden Bewerber weder aufgrund des Geschlechts, der (ethnische) Herkunft, des Namens, der Hautfarbe, der Religion, etc. benachteiligt.

Messung:

- Wir haben einen Diem Client Partner Verhaltenskodex erstellt. Dieser ist am 01.04.2021 in Kraft getreten. Alle bestehenden Mitarbeiter werden über den Verhaltenskodex im Rahmen des jährlichen Strategiemeeting mündlich informiert und bekennen sich anschliessend schriftlich zu dessen Einhaltung in der jährlichen Compliance Schulung. Zudem ist der Kodex zukünftig Bestandteil der Arbeitsverträge von Diem Client Partner. Neue Mitarbeiter bekennen sich zum Verhaltenskodex bei Vertragsunterzeichnung.
- Seit April 2021 können unsere Mitarbeiter Beschwerden jeglicher Art sowie auch Menschenrechtsverletzungen anonym via Beschwerdebox melden. Bis zur Veröffentlichung des COP sind keine Meldungen in die Beschwerdebox eingegangen.



Arbeitsnormen

Prinzip 3: Unternehmen sollen die Vereinigungsfreiheit und die wirksame Anerkennung des Rechts auf Kollektivverhandlungen wahren sowie ferner für

Prinzip 4: die Beseitigung aller Formen der Zwangsarbeit,

Prinzip 5: die Abschaffung der Kinderarbeit und

Prinzip 6: die Beseitigung von Diskriminierung bei Anstellung und Beschäftigung eintreten.

Bewertung, Strategien und Ziele:

➤ Beschreibung der Bedeutung von Arbeitsnormen für Diem Client Partner AG:

Arbeitsnormen helfen uns, einen Rahmen und ein Umfeld für alle unsere Mitarbeiter zu schaffen, in dem wir uns ohne Diskriminierung und mit dem Recht auf Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen bewegen können. Als Arbeitgeber, sowie als Firma grundsätzlich, setzen wir uns, im Rahmen unseren Möglichkeiten, für die Beseitigung aller Formen von Zwangsarbeit und für die Abschaffung der Kinderarbeit ein. Wir glauben an ein gesundes, gewinnbringendes und nachhaltiges Arbeitsumfeld und setzen uns dafür mit praktischen Massnahmen dafür ein.

➤ Beschreibung unserer Grundsätze:

Wir von Diem Client Partner sind überzeugt, dass das Wohl unserer Mitarbeiter ein langfristig und sorgsam zu wahrendes Gut ist. Deshalb legen wir höchsten Wert auf ein angenehmes Arbeitsklima, eine offene und transparente Unternehmenskultur sowie auf die Gesundheit unserer Mitarbeiter. Diem Client Partner nutzt keine Dienstleister, die Zwangsarbeit oder Kinderarbeit fördern oder selbst tolerieren.



This is our **Communication on Progress** in implementing the Ten Principles of the **United Nations Global Compact** and supporting broader UN goals.

We welcome feedback on its contents.

Unsere Massnahmen (intern):

- Unsere Arbeitskultur ist offen und transparent. Das wöchentliche «Monday Morning Meeting» ist ein fester Bestandteil in unserem Team. Individualitäten sind erlaubt und erwünscht. Innovationen werden angehört und wo sinnvoll umgesetzt.
- Das jährliche «Strategiemeeting» dient zum Austausch und honoriert die Leistungen der Mitarbeiter während dem Jahr. Zudem führen alle Mitarbeiter Mitarbeitergespräche mit ihrem Vorgesetzten auf jährlicher Basis.
- Bei der Rekrutierung von neuen Mitarbeitern achten wir bereits in der Stellenanzeige auf eine geschlechterneutrale Formulierung. Da die Geschäftsleitung bis 2019 nur aus männlichen Mitgliedern bestand, haben wir uns bei der Neubesetzung einer Vakanz ausdrücklich um eine Frau als Nachfolgerin bemüht.
- Wir fördern die Gesundheit unserer Mitarbeiter mit diversen Massnahmen wie:
 - Ergonomischer Arbeitsplatz mit zwei grossen Bildschirmen inklusive Stehpulte
 - Wir setzen uns für einen möglichst hohen Arbeitskomfort unserer Mitarbeiter ein. Ein Beispiel dafür sind die «Noise Cancelling Kopfhörer» für konzentriertes Arbeiten im Grossraumbüro
 - Möglichkeit zum Home-Office – Führung erlaubt flexibles Arbeiten wo nötig und gewünscht
 - Zu unseren Büroräumlichkeiten gehört und grosszügiger separater Pausenraum
 - Ein frischer Obstkorb, die Tee- und Kaffeecke sowie die kostenfreien und gesunden Snacks tragen zum Wohlbefinden aller Mitarbeiter bei
 - Unser Büro ist zentral, im Herzen der Zürcher Altstadt gelegen und für alle Mitarbeiter gut erreichbar
 - Freiwillige Arbeit an den gesetzlichen Feiertagen wird mit doppelter Ferienkompensation belohnt

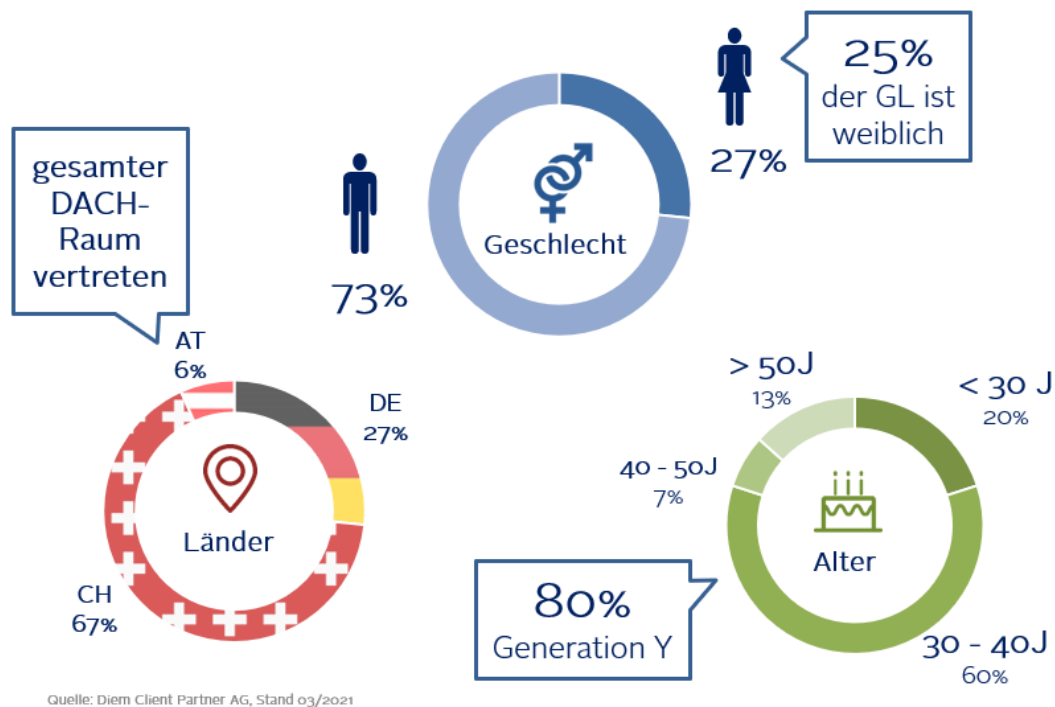


This is our **Communication on Progress** in implementing the Ten Principles of the **United Nations Global Compact** and supporting broader UN goals.

We welcome feedback on its contents.

Messung:

- Seit Bestehen der Beschwerdebbox bis zur Einreichung des COP sind keine anonymen Beschwerden unserer Mitarbeiter eingegangen.
- Wir fördern Diversität im Management und im ganzen Unternehmen. Unser aktuell 15-köpfiges Team präsentiert sich hinsichtlich des Geschlechtes, Alter und Herkunft wie folgt:



This is our **Communication on Progress** in implementing the Ten Principles of the **United Nations Global Compact** and supporting broader UN goals.

We welcome feedback on its contents.

Umweltschutz

Prinzip 7: Unternehmen sollen im Umgang mit Umweltproblemen einen vorsorgenden Ansatz unterstützen,

Prinzip 8: Initiativen ergreifen, um ein grösseres Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt zu erzeugen und

Prinzip 9: die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien fördern.

Bewertung, Strategien und Ziele:

➤ Beschreibung von Auswirkungen der Geschäftstätigkeit auf die Umwelt:

Als Finanzdienstleister hat unsere operative Geschäftstätigkeit wenig direkten Einfluss auf unsere Umwelt im ökologischen Sinne. Den grösseren Einfluss übt unsere Firma indirekt auf Investitionsebene auf unsere Umwelt aus. In diesem Zusammenhang sind wir stolz auf unseren hauseigenen Fond «DCP Hybrid Income Sustainable» (Stand ESG-Rating Mai 2021, yourSRI: AA und 99/100 Peer Percentile, Morningstar: 5 Globen (Top 10%)). Der Fonds wendet einen besonders strengen ESG-Filter im Investitionsprozess an.

➤ Beschreibung unserer Grundsätze im Zusammenhang mit Umweltschutz

Wir versuchen mit gezielten Massnahmen einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Diese Orientierung findet einerseits in unserer operativen Geschäftstätigkeit sowie als auch auf Investitionsebene statt.

Unsere Massnahmen im operativen Geschäft:

- Den Grossteil unseres Abfalls entsorgen wir mit Mr. Green. Diese Firma fokussiert sich auf cleveres Recycling. Wir sammeln alle Wertstoffe gemischt im Mr. Green-Bag, das Team von Mr. Green holt die Bags ab, sortiert die Wertstoffe und gibt diese weiter an Schweizer Recycling-Unternehmen
- Seit 2020 wurden die Einwegbesteck und Becher in unseren Büros abgeschafft
- Anstatt PET-Flaschen bieten wir unseren Mitarbeitern einen grossen, zentralen Wasserspender



This is our **Communication on Progress** in implementing the Ten Principles of the **United Nations Global Compact** and supporting broader UN goals.

We welcome feedback on its contents.

- Durch die zentrale Lage unserer Büroräumlichkeiten nutzen 94% unserer Mitarbeiter die öffentlichen Verkehrsmittel («ÖV») für den Arbeitsweg, kommen zu Fuss oder mit dem Velo
- Wir verzichten auf Dienstreisen wo immer es geht und nutzen die Videokonferenztechnik
- Wir fahren mit dem ÖV zu unseren Kunden, wo es sinnvoll ist
- Wir beziehen den 100% Naturstrom Tarif für unsere Stromversorgung im Geschäft

Unsere Massnahmen auf Investitionsebene:

Dank dem konsequenten Fokus auf hybride Anleihen von Unternehmen mit nachgewiesener Nachhaltigkeit wurde unser Fond «Diem Client Partner Hybrid Income Sustainable Fond» zuletzt mit dem (MSCI) ESG Rating AA ausgezeichnet (Stand Mai 2021).

Um Nachhaltigkeitsrisiken in unserem Fond signifikant zu reduzieren, prüfen wir das Zielinvestment in drei Schritten (Pre Trade):

- **(1) Ausschlusskriterien via Branchen:** Wir investieren nicht in Emittenten, die Umsätze in umstrittenen Geschäftsfeldern erzielen. Emittenten mit einem Umsatzanteil aus Pornografie, Glücksspiel, Tabak oder der Waffenproduktion sind ausgeschlossen. Emittenten mit Umsatzanteil aus der Alkoholproduktion oder Nuklearindustrie sind auf jeweils 5% des in Anleihen investierten Netto-Fondsvermögens begrenzt.
- **(2) Ausschlusskriterium United Nations Global Compact Programm (UNGCP):** Wir investieren nicht in Emittenten, die nicht Teilnehmer dieses UN-ESG Programms sind. Unternehmen, die die 10 ESG-Prinzipien der UN nicht anerkannt haben und somit fördern, werden vom Portfoliomanagement ausgeschlossen.
- **(3) Ausreichendes MSCI ESG Rating:** Mindestens 75% des in Anleihen investierten Netto-Teilfondsvermögens muss in Anleihen von Emittenten investiert sein, die über ein ausreichend gutes MSCI ESG Rating verfügen. Die MSCI ESG Rating-Skala reicht absteigend von AAA, AA, A, BBB, BB, B bis CCC. Als ausreichend gut hat das Portfoliomanagement ein MSCI ESG-Scoring von BB und besser definiert.
- **Post-Trade Kontrolle:** Das Fondsportfolio durch die interne Investment Compliance ständig auf die Einhaltung der Prospektvorgaben hin überprüft.

Diem Client Partner wird sich bemühen diesen Ansatz auch auf die übrigen Produkte auszuweiten.



This is our **Communication on Progress** in implementing the Ten Principles of the **United Nations Global Compact** and supporting broader UN goals.

We welcome feedback on its contents.

Messung:

- Durch die komplette Umstellung von Plastikbecher auf Glas haben wir innerhalb von einem Jahr rund 25'000 Plastikbecher eingespart (13 Vollzeit-Stellen, trinken 2 Liter täglich, an 261 Arbeitstagen abzüglich Ferien, Becher fassen 2.5 DL.)
- Durch den Verzicht auf unnötige Dienstreisen haben wir in diesem Jahr rund 4'400 kg an CO₂ eingespart (Annahme eingesparte Flugkilometer: 21'000 km)
- Investitionsebene: Die folgende Grafik zeigt das Wachstum unseres eigenen Fonds «DCP Hybrid Income Sustainable Fund» seit 2018 bis Februar 2021 in Millionen CHF:

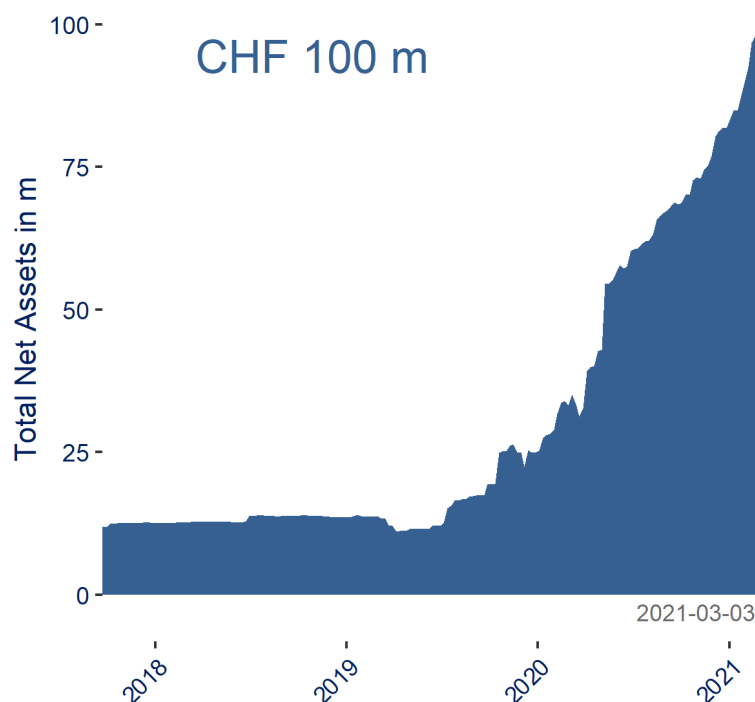


Abbildung 1: Entwicklung Fondsvolumen DCP Hybrid Income Sustainable

Anmerkung: In diesem COP zum UN Global Compact möchten wir uns auf die Messung unserer praktischen Massnahmen der operativen Geschäftstätigkeit fokussieren und vernachlässigen die detaillierte Messung der Massnahmen auf Investitionsebene, da dies nicht Gegenstand unserer Mitgliedschaft des UN Global Compact sein soll und bereits durch die Investment Compliance und die aktuellen regulatorischen Bestrebungen abgedeckt wird.

Korruptionsbekämpfung

Prinzip 10: Unternehmen sollen gegen alle Arten der Korruption eintreten, einschliesslich Erpressung und Bestechung

Bewertung, Strategien und Ziele:

➤ Beschreibung der Bedeutung von Korruptionsbekämpfung für DCP

Bei Diem Client Partner lehnen wir Korruption bei jeglichem geschäftlichen Handeln ab. Dabei verzichten wir auf Geschäfte und das Erreichen von Zielen, wenn diese nicht gesetzeskonform sind. Deshalb gilt bei uns für das Abschliessen von Verträgen und geldwirksamen Aufträgen ausnahmslos das 4-Augen-Prinzip. Darüber hinaus sind unsere Mitarbeiter durch interne Weisungen dazu verpflichtet, jegliche Aktivitäten zu vermeiden, welche zu einem Interessenkonflikt führen könnten. Die DCP nimmt keine Vermögenswerte entgegen, von welchen sie weiss oder annehmen muss, dass sie aus einem Verbrechen herrühren.

Die Mitarbeiter und Organe der DCP sind sich bewusst, dass auch die fahrlässige Annahme von aus einem Verbrechen herrührenden Vermögenswerten die Gewähr für einwandfreie Geschäftstätigkeit in Frage stellt. Die DCP unterhält keine Geschäftsbeziehungen mit Unternehmen und Personen, von denen sie weiss oder annehmen muss, dass sie eine kriminelle oder terroristische Organisation bilden oder einer solchen Organisation angehören, sie unterstützen oder finanzieren.

➤ Beschreibung des Korruptionsrisikos für unsere Firma

Als Finanzdienstleister steht für uns Gesetzeskonformität an oberster Stelle. In diesem Zusammenhang bekennen wir uns zur Null-Toleranz und treten gegen alle Arten der Korruption ein. Durch unsere Risk & Compliance stellen wir sicher, dass wir diese Grundsätze stets einhalten und Verstösse aufgedeckt, gemeldet und entsprechend sanktioniert würden.



This is our **Communication on Progress** in implementing the Ten Principles of the **United Nations Global Compact** and supporting broader UN goals.

We welcome feedback on its contents.

Unsere Massnahmen (intern):

- Wir akzeptieren keine Neukunden, die auf Korruptions- oder Sanktionslisten stehen. Auch screenen wir Bestandskunden jährlich ob sie neu auf den entsprechenden Listen sind.
- Wir führen eine Beschwerdebox als anonymen Kommunikationskanal, um Missstände aufzudecken
- Wir stellen durch diverse interne Weisungen sicher, dass unsere Mitarbeiter sich deren Handeln bewusst sind und das gesetzliche Regelwerk um uns herum verstehen und sich darin konform bewegen.
 - Es existiert eine Best Execution Weisung, die festlegt, dass wir alle Kunden gleich sorgfältig behandeln und niemanden bevorzugen.
 - Es gibt eine Weisung zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung.
 - Durch die interne Weisung «Verhaltensregeln für Vermögensverwalter von in- und ausländischen kollektiven Kapitalanlagen» stellen wir sicher, dass unsere Mitarbeiter sich gesetzeskonform verhalten.
 - Neukunden der DCP müssen die Offenlegung Ihrer Vermögenswerte im Sitzstaat schriftlich bestätigen.
 - DCP schult seine Mitarbeiter jährlich hinsichtlich der oben genannten Themen.
 - Durch unsere jährliche, obligatorische Compliance Schulung stellen wir sicher, dass alle Mitarbeiter hinsichtlich aktueller und relevanter Compliance-Themen aufgeklärt sind und ein Verständnis dafür entwickeln. Unser Weisungswesen halten wir stets aktuell und alle Mitarbeiter bestätigen jährlich deren Inhalt zur Kenntnis genommen zu haben.

Messung:

- Wir messen unsere Verstösse auf jährlicher Basis. Seit seiner Gründung hatte Diem Client Partner einst eine Geschäftsbeziehung wegen des Verdachts der Steuerintransparenz beendet.
- Die Kontrolle zur Einhaltung der Gesetzesbereiche, in welchen sich Diem Client Partner bewegt, findet jährlich durch die Revisionsstelle statt. Somit lassen uns von einer unabhängigen Drittinanz messen.



This is our **Communication on Progress** in implementing the Ten Principles of the **United Nations Global Compact** and supporting broader UN goals.

We welcome feedback on its contents.