

COP Diem Client Partner 2022

Erklärung des Hauptgeschäftsführers (CEO) zur Unterstützung

Das vergangene Geschäftsjahr war geprägt von zahlreichen Herausforderungen. Seien dies unter anderem das volatile Marktumfeld, die anziehende Inflation oder auch die Corona Pandemie, welche unseren Planeten in diversen Lebensbereichen beeinflusst hat.

Besonders in Zeiten der Veränderung zeigt sich, dass die Besinnung auf nachhaltige, stabile Grundwerte und eine gemeinsame Vision unabdingbar ist.

Die zehn Prinzipien des UN Global Compact erachten wir in diesen Zeiten folglich als verlässlichen Wegweiser innerhalb unserer Geschäftstätigkeit.

«Together for a better world»

Durch unsere Mitgliedschaft bei dieser weltweit aktiven Bewegung möchten wir einen Beitrag für eine bessere Welt leisten. Wir sind stolz darauf, mit unserem Verständnis und Wirken als Unternehmen, die Grundsätze des UN Global Compact in unserer täglichen Geschäftstätigkeit umzusetzen und weiter voranzutreiben. Als Vermögensverwalter stets an der Seite unserer Kunden und gegenüber sämtlichen übrigen Stakeholdern, verpflichtet sich Diem Client Partner eine faire Unternehmenskultur zu leben und unsere Strategie einer nachhaltigen Grundidee zu unterstellen.

In diesem Sinne verpflichten wir uns, mit voller Überzeugung die zehn Prinzipien des UN Global Compact zu befolgen und sind stolz darauf, mit unserem Wirken als Diem Client Partner einen Beitrag für eine bessere Welt leisten zu dürfen.

Diem Client Partner AG, im Mai 2022

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:

Die Wahrung der Menschenrechte ist einer der Grundpfeiler für eine nachhaltige Personalkultur. Als Arbeitgeber, Partner und Finanzdienstleister verpflichten wir uns mit Überzeugung und ohne Kompromisse, die beiden ersten Prinzipien des UN Global Compact einzuhalten und stellen sicher, dass sich weder unser Personal, sowie auch unsere Kunden und Partner an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig machen.

➤ Risikobewertung im Bereich Menschenrechte

Das Risiko, dass sich Diem Client Partner oder einer unserer Stakeholder einer Menschenrechtsverletzung mitschuldig macht, erachten wir als sehr gering. Nichtsdestotrotz möchten wir sicherstellen, dass wir jegliche Berührungspunkte mit einer Missachtung der Menschenrechte ausschliessen können.

➤ Beschreibung unserer Grundsätze

Unsere Mitarbeiter stehen im Zentrum, da sie einerseits die Firma intern definieren, sowie auch Diem Client Partner ein Gesicht nach Aussen geben. Die Berücksichtigung der Menschenrechte beginnt bei Diem Client Partner mit einer fairen Personalpolitik. Wir benachteiligen keine Mitarbeiter, Bewerber, Partner oder Kunden. Durch diese Grundhaltung versprechen wir uns ein starkes und nachhaltiges Team, wenig Fluktuation, was wiederum zu starken und langfristigen Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden sowie unseren Partnern führt.

➤ Unser Commitment

Wir wollen ein Vorbild sein für jegliche menschliche Interaktion im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit als Diem Client Partner. Wir dulden keine Menschenrechtsverletzungen und nehmen diese auch nicht stillschweigend hin.



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):

- Unser Code of Conduct (Verhaltenskodex) steht im Zentrum, um die ersten beiden Prinzipien aus dem Bereich Menschenrechte praktisch umzusetzen. Der Verhaltenskodex orientiert sich an den Menschenrechten der UNO und ist für alle Mitarbeiter verpflichtend. Durch den Verhaltenskodex geben wir einen Grundrahmen für einen positiven und nachhaltigen Umgang, sowohl miteinander im Team als auch gegenüber allen Stakeholdern.
- Dem Client Partner führt seit unserer Mitgliedschaft beim UN Global Compact eine Beschwerdebox. Diese gibt unseren Mitarbeitern die Möglichkeit, Beschwerden, Anregungen oder auch Verstösse gegen unseren «Code of Conduct» anonym und jederzeit zu melden. Die Beschwerdebox wird von Compliance regelmässig geleert und Meldungen würden der Geschäftsleitung vertraulich bekanntgegeben.
- Die folgenden praktischen Massnahmen zeigen unseren Beitrag im Alltag:
 - Im gesamten Bewerbungsprozess benachteiligen wir keine Bewerber aufgrund ihres Geschlechts, des Namens, der Religion oder ihrer (ethnischen) Herkunft.
 - Dem Client Partner unterstützt Caritas mit einer Spende von CHF 1'000.- und bietet dadurch Hilfe für die vom Krieg in der Ukraine betroffenen Menschen.
 - Wir spendeten diverse Medikamente und Verbandsmaterial (physisch) im Wert von CHF500.- für das Projekt «Zürich helps Ukraine». Dieses brachte Hilfsgüter von Zürich direkt vor Ort in die Ukraine.
 - Seit mehreren Jahren spenden wir jährlich an Institutionen, welche uns nahe liegen und deren Ideologie mit dem Thema Menschenrechte einhergehen. 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 Rahmen unserer Marketingaktivitäten beauftragen wir für grössere Projekte die Stiftung Züriwerk für Verpackung und Versand. Die Stiftung Züriwerk engagiert sich unter anderem für Menschen mit Sozialhilfe und kognitiver Beeinträchtigung.
 - Den Grossteil unseres Abfalls entsorgen wir mit Mr. Green, einer lokalen Firma, welche Menschen mit Beeinträchtigung beschäftigt. Durch deren Anstellung hilft Mr. Green ihren Mitarbeiter bei der Integration in die Gesellschaft und fördert ihre Selbständigkeit.

Messung:

- Der Diem Client Partner Verhaltenskodex ist im Jahr 2021 in Kraft getreten. Alle bestehenden Mitarbeiter wurden über den Verhaltenskodex im Rahmen des jährlichen Strategiemeetings mündlich informiert und bekennen sich anschliessend schriftlich zu dessen Einhaltung nach der jährlichen Compliance Schulung. Neue Mitarbeiter verpflichten sich zum Kodex bei Unterzeichnung des Arbeitsvertrags.
- Unsere Mitarbeiter können Beschwerden jeglicher Art sowie auch Menschenrechtsverletzungen anonym via der Beschwerdebox melden. Seit Inbetriebnahme sind keine Meldungen in die Beschwerdebox eingegangen.



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.

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:**

Wir als Diem Client Partner möchten unseren Mitarbeitern einen fairen, transparenten, kreativen, herausfordernden und gleichzeitig würdigen Rahmen, sowie ein positives und nachhaltiges Arbeitsumfeld schaffen. Wir sagen Nein zu Diskriminierung und setzen 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, um alle vier Prinzipien aus dem Bereich Arbeitsnormen einzuhalten.

➤ **Beschreibung unserer Grundsätze:**

Unsere Mitarbeiter stehen im Zentrum und sind ein (wenn nicht der wichtigste) Teil unseres Geschäftserfolges. Deshalb sind wir überzeugt, dass das Wohl unserer Mitarbeiter ein langfristig und sorgsam zu wahrendes Gut ist. Wir fördern einerseits ein angenehmes Arbeitsklima und legen dabei Wert auf eine offene sowie transparente Unternehmenskultur und versuchen andererseits, die Gesundheit unserer Mitarbeiter, im Rahmen unserer Möglichkeiten als Arbeitsgeber, positiv zu beeinflussen. 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):

- Unser gesamter Rekrutierungsprozess ist frei von Diskriminierung. Wir diskriminieren keine Bewerber aufgrund ihrer (ethnische) Herkunft, Geschlecht, Namen oder Religion. Ebenso achten wir auf eine geschlechterneutrale Formulierung.
- Unsere Arbeitskultur ist offen und transparent. Ein Beispiel ist das wöchentliche «Monday Meeting» für das gesamte Team. Nebst einer fixen Agenda über alle Geschäftsbereiche sind Individualitäten erlaubt und erwünscht. Vorschläge und Ideen der Mitarbeiter werden angehört und wo sinnvoll umgesetzt.
- Das jährliche «Strategiemeeting» für alle Mitarbeiter honoriert die Leistungen des Teams während dem Jahr und dient zum Austausch und der strategischen Planung.
- Alle Mitarbeiter führen mindestens auf jährlicher Basis Feedbackgespräche mit ihrem Vorgesetzten. Zusätzlich sind unser CEO und die Geschäftsleitung jederzeit sehr einfach für persönliche Gespräche und Anliegen erreichbar. Der Zugang zur Geschäftsleitung ist für alle Mitarbeiter gegeben und wird im Team sehr geschätzt.
- Die Geschäftsleitung sowie das gesamte Team teilen sich ein «Grossraumbüro». Wir haben keine Einzelbüros. Auch dadurch fördern wir den stetigen Austausch untereinander und halten Kommunikationswege kurz.
- Wir fördern die Gesundheit unserer Mitarbeiter mit diversen Massnahmen wie:
 - Wir bieten einen ergonomischen 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.
 - Zu unseren Büroräumlichkeiten gehört und grosszügiger separater Pausenraum.
 - Ein frischer Obstkorb, die Tee- und Kaffecke sowie die kostenfreien und gesunden Snacks tragen zum Wohlbefinden aller Mitarbeiter bei.
 - Unser Büro ist zentral, im Herzen von Zürich gelegen, und für alle Mitarbeiter gut erreichbar.
 - Möglichkeit zum Home-Office erlaubt flexibles Arbeiten wo nötig und gewünscht.
 - Mehr als 25% des Teams arbeitet Teilzeit (in Personen), darunter drei Frauen. Wir unterstützen flexible Arbeitszeiten wo möglich und sinnvoll.



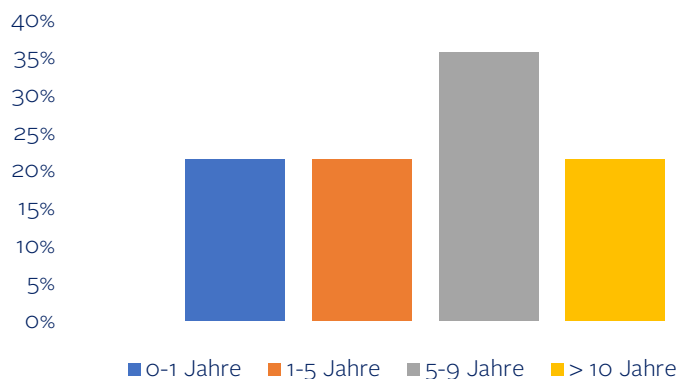
This is our **Communication on Progress** in implementing the Ten Principles of the **United Nations Global Compact** and supporting broader UN goals.

We welcome feedback on its contents.

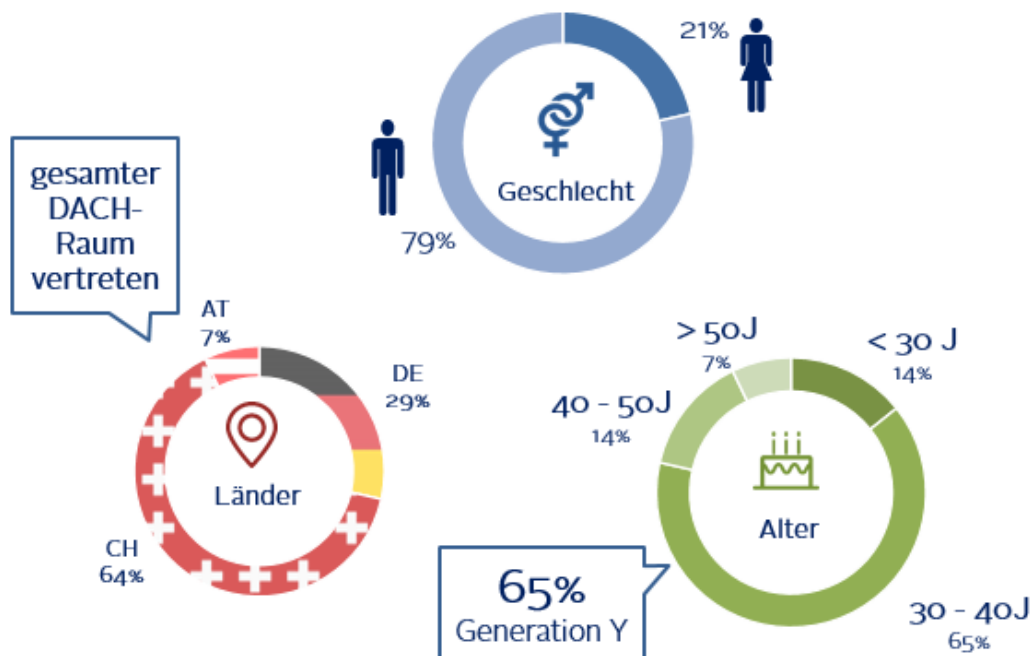
Messung:

- Seit Bestehen der Beschwerdebbox bis zur Einreichung des COP sind keine anonymen Beschwerden unserer Mitarbeiter bezüglich Missstände im Bereich der Arbeitsnormen eingegangen.
- Wir sind stolz darauf, viele langjährige Mitarbeiter zu unserem Team zählen zu dürfen. Für uns ist diese Tatsache aussagekräftig im Zusammenhang mit unserer Mitarbeiterzufriedenheit. Die Teamzusammensetzung hinsichtlich Anstellungsdauer (Anzahl Mitarbeiter / Anstellungsdauer) bei Dierm Client Partner präsentiert sich derzeit wie folgt:

Anstellungsdauer Team DCP



- Wir leben Diversität im ganzen Unternehmen. Die folgende Grafik zeigt unsere aktuelle Team-Zusammensetzung hinsichtlich des Geschlechtes, Alter und Herkunft:



Quelle: Dierm Client Partner AG, Stand 05/2022



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 üben wir im operativen Geschäft wenig direkten Einfluss auf unsere Umwelt (im ökologischen Sinne) aus. Hingegen auf der Investitionsebene können wir als Vermögensverwalter indirekt grösseren Einfluss auf unsere Umwelt nehmen. In diesem Zusammenhang sind wir stolz auf unseren erfolgreichen, hauseigenen Fond «DCP Hybrid Income Sustainable» (Stand ESG-Rating April 2022: MSCI ESG-Rating von AAA und ESG-Score von 10.0), bei dem wir einen besonders strengen ESG-Filter im Investitionsprozess anwenden.

➤ Beschreibung unserer Grundsätze im Zusammenhang mit Umweltschutz

Im Zusammenhang mit dem Thema Umweltschutz unterscheiden wir zwischen dem operativen Geschäftsbereich und der Investitionsebene. In beiden Bereichen versuchen wir einen nachhaltigen Grundgedanken zu verfolgen und leisten mit gezielten Massnahmen einen Beitrag zum Umweltschutz, um die drei Prinzipien aus dem Bereich Umweltschutz einzuhalten und zu fördern.

Unsere Massnahmen im operativen Geschäft:

- Bei Diem Client Partner gibt es keine Einwegbecher und kein Einwegbesteck. Ebenso versorgt ein zentraler Wasserspender das Team mit frischem Wasser.
- Den Grossteil unseres Abfalls entsorgen wir mit Mr. Green. Die Firma fokussiert sich auf cleveres Recycling und beschäftigt Menschen mit Beeinträchtigung oder schwierigem Lebenslauf. Wir sammeln alle Wertstoffe gemischt im Mr. Green-Bag, am Abholtag holt Mr. Green die Bags direkt bei uns ab und sortiert die Wertstoffe von Hand und gibt diese weiter an Schweizer Recycling-Organisationen.



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.

- 90% unserer Mitarbeiter nutzen für den Arbeitsweg die öffentlichen Verkehrsmittel («ÖV»), kommen mit dem Velo oder zu Fuss.
- Wir verzichten auf Dienstreisen, wo immer es geht, und nutzen die Videokonferenztechnik wie MS Teams oder Zoom.
- Wo es sinnvoll ist, benutzen wir die öffentlichen Verkehrsmittel zu den Kundenterminen.
- Wir beziehen 100% Naturstrom für unsere Stromversorgung.
- Für das Tagesgeschäft verwenden wir 100% recyceltes Papier.

Unsere Massnahmen auf Investitionsebene:

Dank dem konsequenten Fokus auf hybride Anleihen von Unternehmen mit nachgewiesener Nachhaltigkeit wurde unser Fond «DCP - Hybrid Income Sustainable Fund» zuletzt mit dem MSCI ESG-Score 10.0 ausgezeichnet (Stand Mai 2022).

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

- **(1) Ausschlusskriterien via Branchen:** Wir investieren nicht in Emittenten, die Umsätze in umstrittenen Geschäftsfeldern erzielen. Ausgeschlossen sind Emittenten mit einem Umsatzanteil aus Pornografie, Glücksspiel, Tabak oder der Waffenproduktion. Emittenten mit Umsatzanteil aus der Alkoholproduktion oder Nuklearindustrie sind auf jeweils auf 5% des in Anleihen investierten Netto-Fondsvermögens begrenzt. Auch bei diesen letzteren zwei Branchen sind wir aktuell, aber praktisch nicht investiert.
- **(2) Ausschlusskriterium United Nations Global Compact Programm (UNGCP):** Wir investieren nicht in Emittenten, die gegen die Prinzipien des UN Global Compacts verstossen.
- **(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» erachtet unser Portfoliomanagement ein MSCI ESG-Scoring von BB und besser.
- **Post-Trade Kontrolle:** Unsere interne Investment Compliance überprüft das Fondsportfolio ständig auf die Einhaltung der Prospektvorgaben.

Wir bemühen uns, wo möglich, diesen Ansatz auch auf weitere 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:

- Rund 25'000 Plastikbecher sparen wir jährlich durch die komplette Umstellung von Plastikbecher auf Glas ein (Annahme 12 Vollzeit-Stellen, trinken 2 Liter täglich, an 261 Arbeitstagen abzüglich Ferien, Becher fassen 2,5 dl).
- Durch den Verzicht auf unnötige Dienstreisen und Wahl der Videotechnik für Geschäftsmeetings, haben wir im zurückliegenden Jahr rund 3 Tonnen an CO² eingespart (Annahme eingesparte Flugkilometer: 15'000 km).
- Durch das Home-Office haben wir, besonders im vergangenen Winter, täglich rund 230 Fahrkilometer mit den Öffentlichen Verkehrsmittel eingespart. Was einer täglichen Ersparnis von 18 kg CO² entspricht.
- Mehr als 1.5 Tonnen «reguläres» Papier haben wir im täglichen Geschäftsbetrieb durch recyceltes Papier ersetzt (12 Vollzeitstellen, drucken 7 Seiten täglich, an 261 Arbeitstagen abzüglich Ferien, A4-Blatt 80 Gramm).

- Investitionsebene:

Der hauseigene DCP Hybrid Income Sustainable Fund ist als nachhaltiger Anleihefonds (Artikel 8) ausgerichtet, der primär in nachrangige Anleihen investiert. Wir fokussieren uns dabei auf nachrangige Anleihen bilanzstarker Emittenten, deren Nachhaltigkeit bei der Investitionsentscheidung mitberücksichtigt wird. Bei der Beurteilung der Nachhaltigkeitsrisiken folgt das Fondsmanagement einem normbasierten vorgelagerten ESG Ausschluss Prozess. Es werden unter anderem Emittenten ausgeschlossen, welche gegen die UN Global Compact Kriterien verstossen. Daneben berücksichtigt das Fondsmanagement das MSCI ESG Rating und wendet weitere Ausschlusskriterien an. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristig eine höhere Rendite zu erwirtschaften als sie von einem reinen erstrangigen Rentenportfolio zu erwarten ist. Die folgende Grafik zeigt das erfolgreiche Wachstum des Fonds seit 2018 bis Mai 2022 in Millionen CHF:

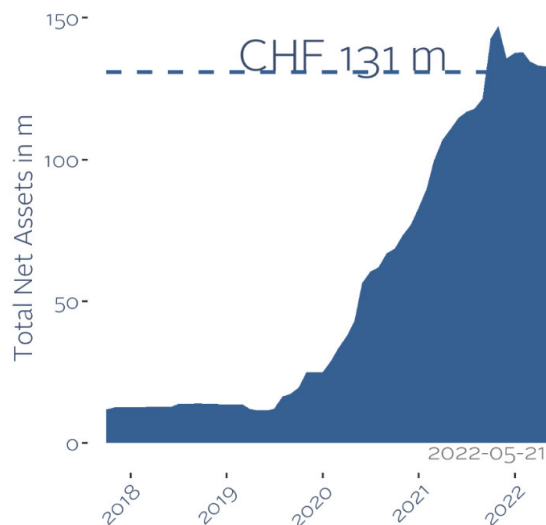


Abbildung 1: Entwicklung Fondsvolumen DCP Hybrid Income Sustainable



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.

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 in jeder Hinsicht für alle unsere Geschäftsaktivitäten ab. Ebenso verzichten wir auf Geschäfte und das Erreichen von Zielen, wenn diese nicht gesetzeskonform sind.

Nebst den Faktoren, welche sich im Zusammenhang mit der Korruptionsbekämpfung automatisieren und kontrollieren lassen, spielen unsere Mitarbeiter eine wichtige und sensitive Rolle. Unsere Mitarbeiter werden zweimal jährlich, im Strategiemeeting sowie an der jährlichen Compliance-Schulung über relevante Themen geschult und sind durch interne Weisungen dazu verpflichtet, jegliche Aktivitäten zu vermeiden, welche zu einem Interessenkonflikt führen könnten. Bei uns gilt zudem für das Abschliessen von Verträgen und geldwirksamen Aufträgen ausnahmslos das 4-Augen-Prinzip. Wir führen keine Geschäftsbeziehungen mit Unternehmen und Personen, von denen wir wissen oder vermuten, dass sie eine kriminelle oder terroristische Organisation bilden oder einer solchen Organisation angehören, sie unterstützen oder finanzieren.

Darüber hinaus nehmen wir auch keine Vermögenswerte zur Verwaltung oder Beratung entgegen, von welchen wir wissen oder vermuten, dass sie aus einem Verbrechen herrühren oder steuerintransparent sind.

➤ Beschreibung des Korruptionsrisikos für unsere Firma

Das Korruptionsrisiko in der Finanzbranche ist gegeben. Wir geben dem Thema Gesetzeskonformität höchste Priorität und bekennen uns zur Null-Toleranz gegenüber jeglicher kriminellen Handlung. Nebst einem finanziellen Schaden (Geldbussen) hätte ein Reputationsschaden einen massiven Einfluss auf unseren Geschäftserfolg. Wir möchten ein Vorbild sein. Deshalb eruiert unser Risk & Compliance mögliche Risiken und kontrolliert/dokumentiert diese konstant. So 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 internationalen Korruptions- oder Sanktionslisten stehen. Auch screenen wir Bestandskunden jährlich, ob sie neu auf den entsprechenden Listen sind.
- Wir kontrollieren quartalsweise Transaktionen mit erhöhten Risiken. Erfüllen eine/mehrere Transaktionen die Kriterien für eine Transaktion mit erhöhten Risiken, werden Sie von unserer Compliance im Detail abgeklärt und wenn nötig Massnahmen ergriffen.
- 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, das gesetzliche Regelwerk um sich herum verstehen und sich darin konform bewegen können.
 - Es existiert eine Best Execution Weisung. Darin legen wir fest, dass wir alle Kunden gleich sorgfältig behandeln und niemanden bevorzugen.
 - Die Weisung zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung bildet das Fundament für eine gesetzeskonforme Aufnahme neuer Kunden sowie den Umgang mit Bestandskunden.
 - Durch die interne Weisung «Verhaltensregeln für Vermögensverwalter von in- und ausländischen kollektiven Kapitalanlagen» stellen wir sicher, dass sich unsere Mitarbeiter gesetzeskonform verhalten.
 - Unsere Neukunden müssen die steuerliche Offenlegung Ihrer Vermögenswerte im Sitzstaat bei Vertragsabschluss schriftlich bestätigen.
 - DCP schult seine Mitarbeiter jährlich hinsichtlich der oben genannten Themen. Durch diese 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 und das eigene Handeln daran ausgerichtet zu haben.

Messung:

- Unsere externe Revisionsstelle prüft unseren Geschäftsbetrieb jährlich bis ins Detail. Somit lassen wir uns von einer unabhängigen Drittinanz kontrollieren und messen.
- Wir messen unsere Verstösse auf jährlicher Basis. Seit seiner Gründung hatte Diem Client Partner einst eine Geschäftsbeziehung wegen des Verdachts der Steuerintransparenz beendet.



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.