



**Vogt & Partner**  
Vermögensverwaltung

# Nachhaltigkeitsinformationen nach Art. 3, 4 und 5 SFDR



## Nachhaltigkeit bei der Vogt & Partner Vermögensverwaltung AG

Als unabhängiger Vermögensverwalter betreuen wir Kunden teils in dritter Generation. Persönlichkeit, Unabhängigkeit, Professionalität, Kontinuität, Langfristigkeit und Nachhaltigkeit sind uns in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden sehr wichtig. Wir verfolgen ein eigenes Wertesystem. Um die Herausforderungen künftiger Generationen zu meistern, ist ein nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Handeln für uns selbstverständlich.

Unter nachhaltigem Anlegen verstehen wir, nur in Unternehmen zu investieren, die den drei **ESG** Themenbereichen (**E**nvironment für Umwelt, **S**ocial für Soziales und **G**overnance für Unternehmensführung) substanzielle Berücksichtigung schenken und die gesetzten Nachhaltigkeitsziele strikt umsetzen.

Aus unserer Sicht ist es unabdingbar, Chancen zu nutzen um eine bestmögliche, risikoadjustierte Rendite zu erreichen und dennoch den Fokus auf nachhaltigen Anlagen zu bewahren.

Unsere ESG-Strategie zielt darauf ab, den Anforderungen der Artikel 3, 4, und 5 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) zu entsprechen.

## Transparenz bei den Strategien für den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken - Investitionsentscheidungsprozessen (Artikel 3 SFDR)

Wir haben uns zum Ziel gesetzt einen verstärkten Fokus auf Nachhaltigkeit innerhalb unserer Vermögensverwaltung und des Anlageprozesses zu legen. Als Gesellschaft berücksichtigen wir seit vielen Jahren Ausschlusskriterien bei der Titelselektion, lange bevor **ESG** im Finanzsektor aufkam. Auch bei konventionellen Mandaten wird sichergestellt, dass in keine kontroversen Industrien, Geschäftstätigkeiten oder Produktkategorien investiert wird, die unseren Wertvorstellungen widersprechen. Dazu zählen wir Rüstungsgüter, fossile Energieträger wie Schieferöl, Kohle oder Pornografie.

Für Kunden welche die Nachhaltigkeitskriterien noch stärker gewichten möchten, bieten wir spezielle und individuelle Nachhaltigkeitsstrategien an. In diesen Mandaten werden die Nachhaltigkeitsrisiken noch stärker im Investmentprozess berücksichtigt.

Unsere Nachhaltigkeitsanalyse orientiert sich an den breit anerkannten **ESG** (**E**nvironment, **S**ocial, **G**overnance) Eckwerten.

Die entsprechenden Nachhaltigkeitsanalysen, Ratings und Rohdaten für Länder, Unternehmen und Kollektivanlagen werden von renommierten, internationalen Datenlieferanten eingekauft.



Folgende ethische Investment Ansätze gemäss Eurosif (European Sustainable Investment Forum) werden in den Anlageprozess integriert:

- Ausschlussverfahren
- Normbasiertes Screening
- Best-in-Class Selektion von Investments
- Nachhaltigkeitsorientierte Investments
- Integration von ESG-Faktoren in die Finanzanalyse
- Impact Investments

Daraus ergibt sich eine Negativ- und Positivselektion von Finanzanlagen welche das Anlageuniversum bestimmt:

#### VPV-Ansatz für nachhaltige Anlageinstrumente

<b>Negativselektion</b>	Anlagesektor
<b>Ausschlusskriterien</b>	Tabak, militärische Waffen, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, Kohle, Schiefergas
<b>Positivselektion</b>	Min. 5 von 10 bei BaaderHelvea
<b>Nachhaltiges Anlageuniversum</b>	Min. 3 von 5 Globes bei MorningstarSustainalytic Min. 8 bei SFDR (Range: 6 - 9)

Einen gewissen Prozentsatz des Portfolios investieren wir zusätzlich in Impact Anlagevehikel (SFDR 9) wie Microfinance, Green Bonds, u.a..

Die Sicherstellung der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken sind im internen Investmentprozess festgehalten und für sämtliche Mitarbeiter verbindlich. Zudem werden unsere Portfoliomanager, wie auch Compliance und Risikomanager regelmässig über ESG-Themen sowie Neuerungen in der Gesetzgebung und internen Prozesse geschult.

#### Transparenz nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen auf Ebene des Unternehmens (Artikel 4 SFDR)

Die Vogt & Partner Vermögensverwaltung AG ist ein lizenzierter, von der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein regulierter Vermögensverwalter. Wir unterliegen aufsichtsrechtlichen und berufsrechtlichen Gesetzgebungen. Die Verantwortung im Bereich Nachhaltigkeit liegt bei der Geschäftsleitung. Bei unseren angebotenen Dienstleistungen in den Bereichen Vermögensverwaltung, Portfolioanalyse, Family Office, Fondsmanagement und allgemeiner



Beratungstätigkeiten werden nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wenn möglich und sofern Daten zur Verfügung stehen mitberücksichtigt.

Auf eine möglichst nachhaltige und Ressourcen schonende Geschäftsführung wird grossen Wert gelegt. Die Mitarbeiter werden regelmässig zum Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen befragt und Verbesserungsvorschläge analysiert und allenfalls zeitnah umgesetzt.

Wir fühlen uns verpflichtet ein moderner Arbeitgeber zu sein. Um zufriedene, motivierte und vor allem kundenorientierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu haben, fördern und unterstützen wir unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wir bieten mehr Ferientage als gesetzlich vorgeschrieben, die Möglichkeit Teilzeit zu arbeiten, flexible Arbeitszeiten, schulische Weiterbildungen und sehr gute Sozialleistungen.

Da wir weniger als 500 Mitarbeiter beschäftigen sind wir nicht verpflichtet ein Principle Adverse Impact Statement auf Unternehmensebene zu erstellen und verzichten deshalb darauf.

### **Transparenz der Vergütungspolitik im Zusammenhang mit der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken (Artikel 5 SFDR)**

Die Vergütungspolitik der Vogt & Partner Vermögensverwaltung AG ist transparent und steht im Einklang mit der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken. Die langfristigen Unternehmensziele und individuellen Leistungen der Mitarbeitenden sind über eine faire Entlohnung in Einklang zu bringen. Dabei stellen wir sicher, dass keine Interessenskonflikte zwischen den gesetzten Zielen und der Entlohnung entstehen. Es ist zu vermeiden, dass Kundeninteressen und Nachhaltigkeitsziele durch die Vergütungspolitik negativ beeinflusst werden.

Die Vergütungspolitik und der Umgang mit Interessenskonflikten ist im Organisationshandbuch der Firma geregelt.

Bei Interesse informieren wir Sie gerne persönlich über unser Dienstleistungsangebot für nachhaltige Anlagen und unseren Investmentprozess.