

Unternehmenskultur- und Ethik

Wir nehmen unsere Verantwortung ernst

Als größte unabhängige Investmentgesellschaft im deutschsprachigen Raum sind wir uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Unsere Reputation und das Vertrauen unserer **Kunden** betrachten wir als wertvolles Gut.

Wir wollen Innovation und Wandel vorantreiben, ohne dabei unsere Werte und unsere Verantwortung gegenüber unserer Umwelt aus den Augen zu verlieren. Wir leben eine Kultur der Zuständigkeit und Eigenverantwortung.

Die Geschäftsführung arbeitet daran, unser gesamtes unternehmerisches Handeln so auszurichten, dass es für die **Gesellschaft**, in der wir leben, und für unsere **Umwelt** nachhaltig und wertvoll ist.

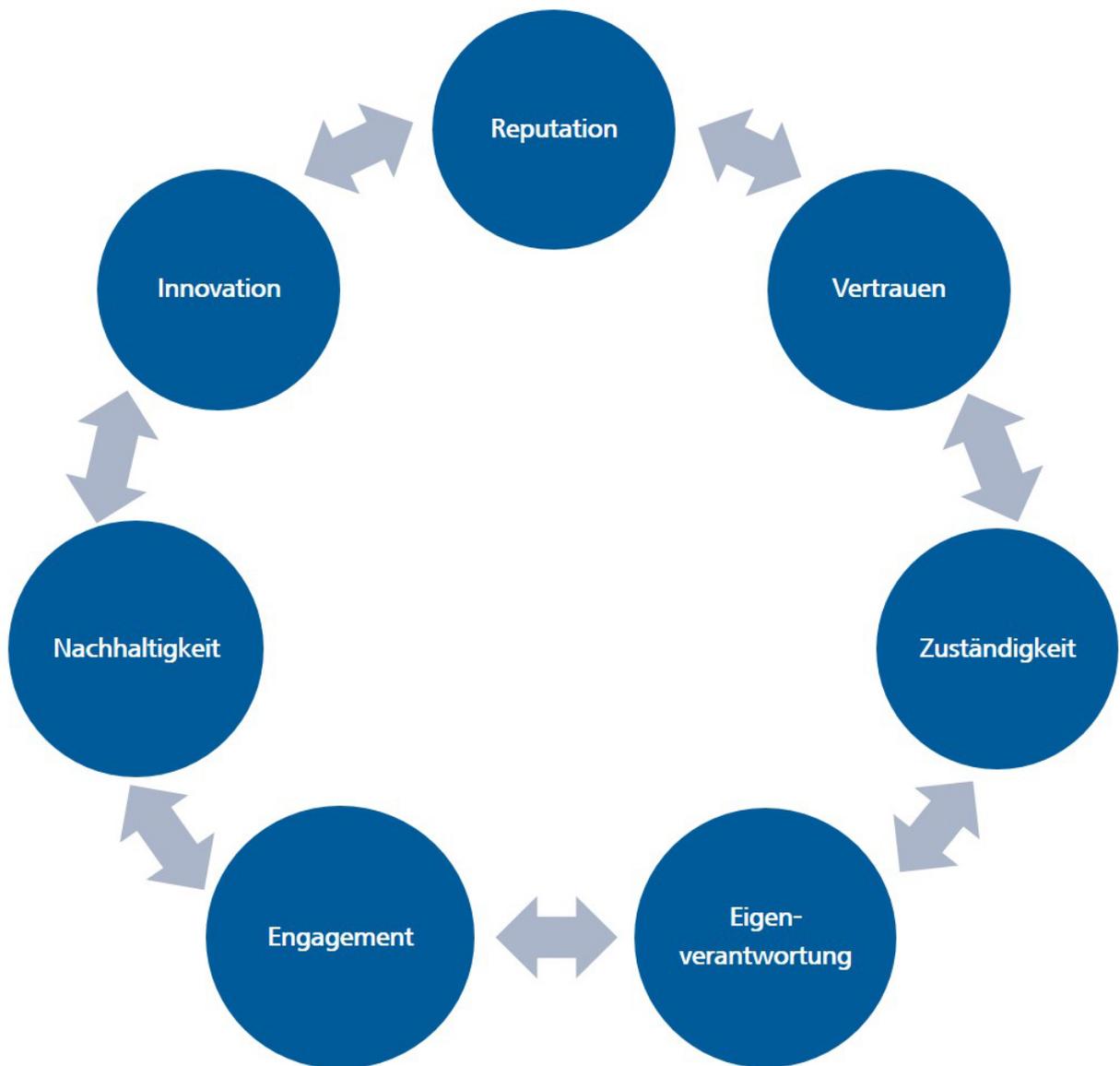
Durch die Zusammenarbeit mit anerkannten Institutionen wie dem deutschen **Fondsverband BVI** gestalten wir Branchenstandards auch in puncto **Nachhaltigkeit** aktiv mit. Wir, im Rahmen unseres unternehmerischen Handelns, möchten auch der Gemeinschaft etwas zurückgeben und engagieren uns deshalb für verschiedene soziale und ökologische Initiativen.



Unsere Werte

Wertekanon Universal-Investment

Um unsere Verpflichtungen für die drei Schwerpunkte **Kunden**, **MitarbeiterInnen** sowie **Gesellschaft und Umwelt** zu erfüllen, legen wir den Fokus auf Werte, die für eine erfolgreiche Umsetzung erforderlich sind:



Null-Toleranz-Strategie

Im Rahmen unserer Null-Toleranz-Strategie erwarten wir von der Geschäftsleitung und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie sich bei der Ausübung der Geschäftstätigkeit und in allen anderen Bereichen des unternehmerischen Handelns an sämtliche Gesetze, Vorschriften, interne schriftliche Richtlinien und gängige ethische Standards halten, die für unsere Aktivitäten gelten:

Universal-Investment

- handelt nach ethisch einwandfreien Standards
- kontrolliert Risiken und minimiert diese

- agiert fair und ehrlich in Verhalten und Kommunikation miteinander
- bewahrt die Sicherheit von Informationen
- schützt die Vermögenswerte ihrer Kunden
- tätigt finanzielle Geschäfte verantwortungsbewusst
- handelt als verlässlicher Treuhänder für das Vermögen ihrer Kunden
- pflegt einen respektvollen Umgang
- hält sich an relevante Gesetze und Vorschriften
- fördert Vereinbarkeit von Beruf & Familie für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- engagiert sich für Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt

Unsterstützen Sie uns, eine Kultur des Vertrauens und der Integrität zu pflegen!

Die Gewährleistung der Integrität aller Geschäftsprozesse ist eine entscheidende Voraussetzung für unseren Erfolg.

Hierbei zählt neben unseren eigenen Werten auch die Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und internen Richtlinien. Dies hat in unserer Unternehmensgruppe höchste Priorität; denn nur wenn wir Regeln und Standards einhalten, können wir Schaden von unserem Unternehmen, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Anlegerinnen und Anlegern abwenden.

Wir freuen uns stets über Informationen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern, die dazu beitragen, problematisches Verhalten und kritische Situationen vorausschauend zu erkennen und zu beheben. Nur so können wir wirtschaftliche Nachteile und Reputationsschaden für unser Unternehmen verhindern.

Dazu haben wir ein sicheres webbasiertes **Hinweisgebersystem** aufgebaut, über die Sie uns – auch anonym – mögliche Auffälligkeiten und Probleme melden können. Alle Hinweise werden vertraulich und mit größtmöglicher Diskretion behandelt.

Beschwerdemanagement

Unsere Richtlinie zum Umgang mit Beschwerden

Die Zufriedenheit unserer Kunden steht für uns jederzeit an erster Stelle. Deshalb geben wir Ihnen die Möglichkeit Ihre Kritik auf einfachem Weg zu äußern. Zu diesem Zweck haben wir ein Beschwerdebüro eingerichtet mit dem Ziel, durch unser Beschwerdemanagementsystem eine angemessene und zeitnahe Bearbeitung von Kundenbeschwerden sicherzustellen. So erreichen Sie unser **Beschwerdemanagement** .

Datenschutz

Datenschutz- und Vertraulichkeitsverpflichtungen

Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir verarbeiten Daten ausschließlich in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen.

Wenn Sie Ihre Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten geltend machen wollen oder Sie weitergehende Fragen über die Verwendung Ihrer uns überlassener Daten haben, [kontaktieren](#) Sie uns bitte. Weitere Informationen finden Sie in unseren [Datenschutzbestimmungen](#) .

Respektvoller Umgang miteinander

Respekt am Arbeitsplatz & akzeptables Sozialverhalten

Von jedem/r Mitarbeiter/In, Führungskraft und der Geschäftsführung wird erwartet, dass er/sie auf der Grundlage der Leitlinie Verhaltenskodex agiert und Professionalität, Integrität, gegenseitigen Respekt und Fairness in unserem täglichen Geschäftsbetrieb an den Tag legt.

Im Sinne von [Nachhaltigkeit](#) und Social Responsibility setzen wir alles daran, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die besten Möglichkeiten zu bieten, ihr Potenzial auszuschöpfen, und ein Umfeld zu schaffen, in dem Vielfalt, Inklusion, Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung selbstverständlich sind.