

LEITBILD

Die ACATIS Fair Value Investment AG, gegründet 2003 mit Sitz in Walzenhausen in der Schweiz, ist ein Schweizer Vermögensverwalter und der Nachhaltigkeitsberater der ACATIS Fair Value Fonds.

Als Partnergesellschaft der Aquila AG werden wir von der Schweizer FINMA beaufsichtigt. Wir stehen für wirtschaftliche Stabilität, denn sie ist eine entscheidende Grundlage zur Realisierung der sozialen und gesellschaftspolitischen Ziele unseres Unternehmens. So unterstützt die ACATIS Fair Value Investment AG jährlich mit 10% ihres Gewinnes soziale und ökologische Projekte, besonderer Fokus wird hierbei auf regionale Klimaschutzprojekte sowie Bildung gelegt.

Die ACATIS Fair Value Investment AG ist seit 2021 klimaneutral, zertifiziert über my.climate.com, seit 2022 sind auch alle ACATIS Fair Value Fonds klimaneutral, ein Meilenstein in der Investmentbranche.

Seit 2009 beschäftigen wir uns bei ACATIS Fair Value ausschließlich mit nachhaltigen Investments, Vermögensverwaltung und entwickelten einen Investmentprozess, der in einzigartiger Weise Nachhaltigkeit und Value-Investing kombiniert. Dieser Nachhaltigkeitsansatz wird in den ACATIS Fair Value Fonds konsequent umgesetzt und stetig weiterentwickelt. So nahmen wir bereits 2019, als einer der ersten Anbieter im Markt, die 17. Nachhaltigen Entwicklungsziele der UN als aktiven Filter auf. Als Siegelpionier begleiten wir seit 2016 das deutsche FNG-Siegel von Beginn an, alle ACATIS Fair Value Fonds wurden seither durchgehend mit dem FNG-Siegel zertifiziert.

Seit 2020 wird die Stimmrechtsausübung für alle ACATIS Fair Value Fonds über unsere Kapitalverwaltungsgesellschaften und unserem Partner ISS Research nach der vorgegebenen Nachhaltigkeitsleitlinie (SRI) durchgeführt. Darüber hinaus betreiben wir aktives Engagement bei unseren Portfoliounternehmen und kooperieren mit anderen Anbietern in der Investmentbranche, um auch Engagement bei großen Unternehmen Nachhaltigkeitsaspekte zu adressieren.

Mitarbeiter

Unsere Mitarbeiter prägen die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen, sie identifizieren sich mit ihrer Aufgabe und arbeiten partnerschaftlich im Team; sie erhalten Wertschätzung und leben Wertschätzung in ihrer Arbeit. Konflikte führen wir auf Augenhöhe und in Fairness und sehen sie als Chance zur Verbesserung.

Unsere Mitarbeiterinnen bieten wir flexible Arbeitszeitmodelle an, wir sind technisch auf Homeoffice-Tätigkeit eingestellt und setzen dies auch um. Dies spiegelt sich besonders in der hohen Frauenquote wider.

Wir nutzen aktiv diverse Konferenzsysteme, um Dienstreisen zu reduzieren und uns auf Kundenwünsche einzustellen. Unsere Vertriebsmitarbeiter sind angehalten, mit der Bahn zu fahren, was

finanziell entsprechend unterstützt wird. Die Nutzung anderer Verkehrsmittel wird umgehend CO₂-neutralisiert.

Beim Thema Weiterbildung steht den Mitarbeitern eine breite Palette zur Verfügung. Wir nutzen u.a. Angebote von FNG, SSF, PRI, BVI oder der Aquila AG als auch andere Anbieter zur individuellen Weiterbildung und geben wichtige Erkenntnisse im Team weiter. Es können sowohl digitale als auch Angebote in Präsenz in Anspruch genommen werden.

ACATIS Fair Value Investment AG betreut ausschließlich nachhaltige Investmentfonds und Mandate. Die Anreizstruktur der Mitarbeiter von ACATIS ist mit den Interessen der Kunden synchronisiert. Das Gehalt setzt sich aus einer fixen Vergütung sowie variablen Vergütungsbestandteilen zusammen. Die variable Vergütung leistet als Motivationsbaustein einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Unternehmensziele. Die Kundenzufriedenheit ist integraler Bestandteil der variablen Vergütung. Die Mitarbeiter erhalten einen Anteil an der Steigerung der bestandsabhängigen Erträge, die das Unternehmen aus den Nachhaltigkeitsfonds generiert. Die Bemessungsgrundlage der Mitarbeiter ist weitgehend identisch, der konkrete Anspruch ergibt sich aus der Betriebszugehörigkeit und eventuellen regionalen Schwerpunkten. Der Bonusbetrag kann Null sein, er ist nach oben nicht begrenzt. Geschäftsführer sind Teil dieser variablen Vergütungsregelung. Die Geschäftsleitergehälter entsprechen der marktüblichen Vergütung und der Lage des Instituts.

Kunden

Die ACATIS Fair Value Investment AG betreut Vermögensverwaltungsmandate und institutionelle Kunden. Wir streben eine langfristige Kundenbeziehung an. Für unsere Kunden sind wir ansprechbar und auch in Krisenzeiten erreichbar. Wir arbeiten kundenorientiert und bearbeiten Kundenanfragen gründlich und zügig. Wir monitoren Kundenbeschwerden und überprüfen die Kundenzufriedenheit regelmäßig. Wir informieren unsere Kunden regelmäßig und transparent im Investmentbericht Nachhaltigkeit über Portfolioveränderungen und deren Gründe, genauso wie über wichtige Veränderungen im Nachhaltigkeitsbereich. Wir bieten regelmäßig Kundenveranstaltungen an, z.B. den Nachhaltigen Investmentdialog, in dem wir intensiv über Weiterentwicklungen unseres Nachhaltigkeitsansatzes und aktuelle Themen im Nachhaltigkeitssektor informieren.

Produktpartner

Für eine Zusammenarbeit werden nur solche Produktpartner ausgewählt, die einen untadeligen Ruf genießen, über entsprechende langjährige Expertise in ihrem Segment verfügen und unsere Nachhaltigkeitskriterien wertschätzen und zukünftig entsprechend berücksichtigen.