

I. Unternehmenskultur & Ethik

Wir nehmen unsere Verantwortung ernst

Universal-Investment nimmt ihre unternehmerische Verantwortung gegenüber unseren Anlegern, Angestellten, Gesellschaftern, Geschäftspartnern und den Umwelt-, Sozial-, und Unternehmensführungspflichten ernst.

Als größte unabhängige Kapitalverwaltungsgesellschaft im deutschsprachigen Raum, hat Universal-Investment eine gesellschaftliche Verantwortung. Die einschlägigen gesetzlichen Rahmenbedingungen und internen Richtlinien sind konsequent bei allen geschäftlichen Entscheidungen zu beachten. Unsere Reputation und das Vertrauen unserer Kunden betrachten wir als wertvolles Gut.

Unser Handeln leitet sich aus den in unserem Leitbild (siehe nachstehend unter Ziffer 3) verankerten Werten ab. Universal-Investment ist als Treuhänder den Anlegern verpflichtet. Bei der Verwaltung des Universal-Investment für Rechnung der verwalteten Investmentvermögen anvertrauten Vermögens handeln wir ausschließlich im Interesse der Anleger und der Integrität des Marktes. Universal-Investment nimmt ihre Funktion unabhängig wahr. Universal-Investment begrüßt die aufsichtsrechtliche Prüfung dieser gesetzlichen Verpflichtung. Die von Universal-Investment verwalteten Fonds sind vor Insolvenz geschützt, da die Vermögenswerte in den Fonds gesondert verwahrt werden. Sie stehen unter der unabhängigen Kontrolle der jeweiligen Verwahrstelle, die ihrerseits ebenfalls von einer zuständigen Aufsichtsbehörde geprüft wird.

Die Geschäftsführung steht dafür ein, unser gesamtes unternehmerisches Handeln so auszurichten, dass es für die Gesellschaft, in der wir leben, für unsere Umwelt und die Angestellten der Universal-Investment nachhaltig und wertvoll ist.

Wir sind, unabhängig von Hierarchieebenen und Dauer des Beschäftigungsverhältnisses im Rahmen der Tätigkeit für die Universal-Investment, jederzeit einem moralisch korrekten und integren Verhalten verpflichtet.

Ein Verhalten entsprechend den untenstehenden Grundsätzen ist somit für die Geschäftsführung, Führungskräfte und alle Mitarbeiter/Innen der Universal-Investment jederzeit selbstverständlich.

Alle sind dazu aufgerufen, diesen Verhaltenskodex täglich mit Leben zu erfüllen. Die Geschäftsführung und die Führungskräfte üben eine Vorbildfunktion aus, sind sich ihrer besonderen Verantwortung als Vorgesetzte bewusst und leben den Inhalt unseres Verhaltenskodexes aktiv vor.

Durch die Zusammenarbeit mit anerkannten Institutionen, wie dem deutschen Fondsverband BVI, gestalten wir Branchenstandards auch in puncto Nachhaltigkeit aktiv mit. Das Unternehmen im Rahmen seines unternehmerischen Handelns, möchte auch der Gemeinschaft etwas zurückgeben und sich deshalb für verschiedene gesellschaftliche Initiativen engagieren.

II. Uns sind folgende Grundsätze (Leitbild) wichtig:

Wir setzen in unserem geschäftlichen Handeln auf Integrität. Immer, ohne Ausnahme.

In allen geschäftlichen Entscheidungen und Handlungen respektieren und befolgen wir alle für die Universal-Investment geltenden Gesetze und Vorschriften.¹ Integrität und Aufrichtigkeit fördern einen fairen Wettbewerb und sind Voraussetzung für unseren nachhaltigen Unternehmenserfolg.

Wir respektieren

Universal-Investment duldet keine Benachteiligungen aus Gründen der Rasse, der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität.

Wir schaffen Vertrauen

Die Mitarbeiter/Innen, Führungskräfte und Geschäftsführung haben zu einer Atmosphäre respektvollen Miteinanders beizutragen, in der jegliche Art von persönlicher Belästigung untersagt ist. Hierzu gehören insbesondere psychische und physische Gewalt sowie auch beispielsweise Arbeitsplatzschikanen, unerwünschte sexuelle Annäherungen, unerwünschter Körperkontakt, unsittliche Angebote, anstößige oder herabsetzende Witze, unangemessene Bemerkungen und Handlungen sowie insbesondere auch Bossing und Mobbing.

Wir agieren im Rahmen der geschäftlichen Tätigkeit nachhaltig

Alle Mitarbeiter/Innen, Führungskräfte und die Geschäftsführung gehen verantwortungsvoll, wirtschaftlich und sorgsam mit den ihnen durch die Gesellschaft zur Verfügung gestellten Ressourcen um. Dies gilt für die ihnen ggfls. anvertrauten finanziellen Mittel als auch für entsprechende physische Vermögenswerte der Gesellschaft. Im Zuge ihrer Fürsorgepflicht schützt die Gesellschaft die Mitarbeiter/Innen vor möglichen Folgen von Überlastungen, die unter anderem aus Arbeitsverdichtung resultieren können.

Wir schützen vertrauliche Informationen, auf denen unser Erfolg aufbaut.

Alle Mitarbeiter/Innen, Führungskräfte und die Geschäftsführung dürfen als vertraulich gekennzeichnete Informationen, soweit sie der Öffentlichkeit nicht bereits bekannt sind, nicht unbefugt an Dritte weitergeben. Insbesondere zählen hierzu vertrauliche Finanzdaten der Gesellschaft, Kundendaten und entsprechende Aktennotizen.

Wir begrüßen einen fairen und freien Wettbewerb

Wir bekennen uns zu einem fairen und transparenten geschäftlichen Wettbewerb mit anderen Unternehmen der Investmentfondsbranche.

Wir agieren fair und ehrlich in Verhalten und Kommunikation und Zusammenarbeit miteinander

¹ Insbesondere Kapitalanlagegesetzbuch nebst Konkretisierungen, Geldwäschegesetz und Handelsgesetzbuch

Wir streben den Aufbau und die Aufrechterhaltung von verschiedenen Kommunikationslinien in der gesamten Organisation an, um Möglichkeiten zur konstruktiven Zusammenarbeit zu schaffen.

Geschäftsführung und Führungskräfte fördern Vereinbarkeit von Beruf & Familie für unsere Mitarbeiter/Innen.

Universal-Investment bietet die Möglichkeit von beruflicher und persönlicher Entfaltung, weshalb uns auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein wichtiges Anliegen ist. Geschäftsführung und Führungskräfte arbeiten stetig am Ausbau familienfreundlicher Strukturen und bieten unterschiedliche Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie an. Flexible Arbeitszeitregelungen sollen unsere Mitarbeiter/Innen in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen. Geschäftsführung und Führungskräfte unterstützen eine familienfreundliche Unternehmenskultur, umso mehr Chancengleichheit und das Familienbewusstsein zu fördern.

Wir unterstützen Innovationen

Um die Expertise von Universal-Investment langfristig weiterzuentwickeln, unterstützen wir Veränderungsinitiativen, die einen Mehrwert für unsere Kunden, Mitarbeiter/Innen und Universal-Investment schaffen. Um neuen Situationen gerecht zu werden, nutzen wir unser Wissen, um die Entwicklung von Verbesserungen zu initiieren oder zu unterstützen.

Bei der Einhaltung diese Grundsätze leben wir eine Null-Toleranz-Strategie:

Führungskräfte und die Compliance bieten Hilfestellungen bei Rückfragen der Mitarbeiter/Innen und können als mögliche Ansprechpartner bei Fragestellungen zur Einordnung von unklaren Situationen sowie möglichen Verstößen gegen die oben genannten Grundsätze dienen.

Pflege einer Kultur des Vertrauens und der Integrität!

Die Gewährleistung der Integrität aller Geschäftsprozesse ist eine entscheidende Voraussetzung für unseren Erfolg. Universal-Investment verfolgt im Rahmen der Compliance Kultur eine Null-Toleranz-Strategie. Jedes das Unternehmen und seine MitarbeiterInnen schädigende Verhalten wird verfolgt, aufgeklärt und entsprechend der Schwere des Verstoßes geahndet.

Dazu hat Universal-Investment ein sicheres webbasiertes Hinweisgebersystem aufgebaut, über das wir- auch anonym - mögliche Auffälligkeiten und Probleme melden können. Alle Hinweise werden vertraulich und mit größtmöglicher Diskretion behandelt.

Bekennnis zur Steuerehrlichkeit

Für Universal-Investment ist das Zahlen von Steuern ein wichtiges Mittel, um einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Ferner schafft die Beachtung der steuerlichen Vorschriften Vertrauen bei den Kunden, den Mitarbeitenden, den Finanzbehörden und in der Öffentlichkeit. Universal-Investment beachtet die steuerlichen Vorschriften der Länder, in denen wir tätig sind und erfüllen unsere Steuerpflichten mit großer Sorgfalt. Ebenso erfüllen wir die steuerlichen Informationspflichten in Bezug auf uns sowie unsere Kunden und Mitarbeitenden. Die internen Strukturen und Prozesse sind so gestaltet, dass die durch die jeweilige Konzerngesellschaft zu entrichtenden Steuern vollständig, korrekt und termingerecht ermittelt und an die zuständigen Finanzbehörden gezahlt werden.

Gleichwohl wird ein legitimes Interesse, Steuern angemessen niedrig zu halten im Rahmen der relevanten steuerlichen Vorschriften berücksichtigt. Universal Investment beteiligt sich nicht aktiv an Steuerabsprachen, mit der Zielführung bei uns oder irgendeiner beteiligten Partei die Deklaration oder die Zahlung von Steuern zu vermeiden.

Kontakt

T +49 69 71043-0

info@universal-investment.com

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main – Deutschland