

# ESG-Senior Leadership Statement

März 2021



Die EMCORE hat Ende 2020 ein Nachhaltigkeits-Leitbild verabschiedet, welches als Grundlage für unsere zukünftige Anlagetätigkeit im Kontext der Nachhaltigkeit dienen soll. Wir haben uns das Ziel gesetzt, mit unseren Nischen-Anlagelösungen im asymmetrischen Kontext eine langfristig nachhaltige und positive risikoadjustierte Rendite für unsere Mandaten und Investoren im Risiko-Ertrags-Profil zu generieren. Um diesen Vorsatz auch unter Prinzipien der Nachhaltigkeit einzuhalten, werden bei unserer Anlagetätigkeit bestimmte Ausschlusskriterien angewendet, sodass explizite Aktivitäten im Bereich geächteter und kontroverser Kriegsmittel, Glücksspielen, Pornographie und Alkohol (mit Ausnahme von Bier und Wein) seit unserer Gründung im Jahre 1998 komplett gemieden wurden. Damit haben wir uns schon früh zum Thema Nachhaltigkeit bekannt und als verantwortungsvolle Investment-Boutique haben wir im Juni 2019 die Richtlinien der United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI) unterzeichnet und uns verpflichtet, entsprechend ESG-Prinzipien kontinuierlich in unsere Anlageentscheide zu integrieren.

ESG-Überlegungen, wie moralische und ethische Aspekte, gewinnen auch bei unseren Investoren und Mandaten an deutlicher Relevanz. Mit unserer früheren Implementierung und stärkeren Auseinandersetzung mit diesem dynamischen Thema, möchten wir mit unseren ESG-Überlegungen Transparenz schaffen. Bei künftigen Entwicklungen frühzeitig antizipieren, damit absehbare Investitionen im Einklang mit den fundamentalen Werten unserer Kunden übereinstimmen. Daher sind eine verantwortungsbewusste Emittenten-Selektion und erstklassige ESG-Praktiken zentrale Elemente unserer Risiko- und Entscheidungsprozesse.

Seit über 23 Jahren beschäftigen wir uns als spezifischer Nischenanbieter mit verschiedenen Sicherheitsaspekten sowie Optimierungsmöglichkeiten mittels asymmetrischen Wertpapieranlagen. Wir sind der Überzeugung, dass unsere Kunden den konstanten und jahrzehntelang geprüften Risiko- und Investmentprozess sowie die defensiveren Positionierungen schätzen. Demzufolge ist eine hohe Reputation, eine verlässliche Glaubwürdigkeit, eine hohe Service- und Dienstleistungsqualität, die kontinuierliche Unterstützung und die gesellschaftliche Akzeptanz wichtige Attribute für das langfristig nachhaltige Denken und Handeln von EMCORE.

In allen Phasen vertiefen wir unser ESG-Verständnis, unsere ESG-Analyse und unsere ESG-Planung. Und berücksichtigen die Erkenntnisse in unserem Titel-Selektions- und Investitionsprozess. Wir haben hierzu momentan vier Handlungsbereiche identifiziert, die wir entsprechend umsetzen:

# ESG-Senior Leadership Statement

März 2021



Dazu schliessen wir in einem ersten Schritt Unternehmen in unserem Anlageprozess aus, denen eine schwerwiegende und systematische Verletzung von Prinzipien des UN Global Compact (Menschen- und Arbeitsrechte, gravierende Umweltzerstörung, Korruption, etc.) nachgewiesen wird. Auch Unternehmen, die Kohle abbauen oder bedeutende Anteile der Verstromung aus Kohle (Umsatztoleranz 30%) erzielen, werden nicht berücksichtigt. Darüber hinaus haben wir ESG-Mindest-Anforderungen für alle Titel in unseren Portfolios definiert. Sensible Branchen müssen zudem höhere Kriterien erfüllen, damit wir sie weiterverfolgen. Diese Massnahmen werden durch Engagement-Aktivitäten sowie einem besonderen Einbezug von Klimarisiken ergänzt.

Eine wesentliche Erkenntnis aus der ESG-Implementierung haben wir für uns als Unternehmen zudem identifiziert. Das Thema ESG kann nur erfolgreich sein, wenn es ein integraler Bestandteil der Unternehmenskultur ist. Unsere Mitarbeiter haben unterschiedliche Pflichten und Verantwortungen. Es liegt somit in unserer Verantwortung, gezielte interne Schulungen anzubieten, damit unsere Mitarbeiter profunde Kenntnisse des komplexen Zusammenspiels zwischen nachhaltigen und finanziellen Einflussfaktoren und deren Integration in den Investitionsprozess haben. Zudem werden unsere Mitarbeiter proaktiv und transparent über etwaige ESG-Themen informiert. Im Rahmen unserer gesamtheitlichen Bemühungen in Bezug auf die Integration von ESG-Massnahmen, werden unsere internen Prozesse kontinuierlich überprüft und verbessert, um stets konform mit den aktuellen Regulatorien zu sein und eine entsprechende Interessenkongruenz zwischen Kunden, Mitarbeitern und Unternehmen herzustellen.