

Philosophie

- **Mittelpunkt**

Der Kunde steht im Mittelpunkt....

Die individuelle Kundenzufriedenheit sehen wir als zentrale Maxime für unser Handeln. Im Dialog mit dem Kunden suchen wir nach massgeschneiderten, flexiblen Lösungen für seine Aufgabestellung. Dabei legen wir Wert auf kontinuierliche hohe Beratungsqualität und strikte Serviceorientierung - auch und vor allem in schwachen Marktphasen.

- **Stärken**

Konzentration auf die Stärken.....

Um gute Ergebnisse erzielen zu können, muss man sich spezialisieren. Nach unserer Überzeugung ist ein maximaler Erfolg nur durch die Fokussierung auf spezifische Assetklassen möglich. Demzufolge bieten wir nicht alles an - aber in den von uns besetzten klar definierten Märkten, sind unsere Portfolio Manager Spezialisten.

- **Vertrauen**

Transparenz schafft Vertrauen....

Das uns entgegengebrachte Kundenvertrauen rechtfertigen wir durch einen offenen, jederzeit nachvollziehbaren Investmentprozess. Dazu zählen wir ebenfalls das Reporting des erwirtschafteten Leistungsergebnisses. Damit ist sichergestellt, dass unsere Geschäftspartner jede Entscheidung nachvollziehen und sich so eine profunde Meinung bilden können.

- **Ergebnis**

Nachhaltige Ergebnisorientierung....

Die Messlatte unseres Handelns drückt sich in unserem Beitrag zur Wertschöpfung des Kunden aus. Da sich Erfolg in verschiedenen Dimensionen ausdrückt, erörtern wir in intensiven Gesprächen mit unseren Kunden seine Erwartungen und die individuelle Definition von Erfolg. Dabei haben wir sowohl Erfahrung mit performanceorientierten Total-Return-

Ansätzen als auch im Management von Direktmandaten, bei denen bilanzielle Fragestellungen von Bedeutung sind.

- **Ethik als Benefit**

Ethik, Sicherheit und Sinn sind heute nicht mehr nur Added Values. Sie gehören zum Kern der Sache. Dieses Verständnis gibt uns das, was die Wirtschaft und letzten Endes die Menschheit erfolgreich macht: Benefit. Der Begriff stammt von lateinische "Bene facere", das heisst "etwas richtig tun, etwas gut tun, Wohl wollen". Und genau das ist das Credo für unsere gesamte Marktleistung.

Wir betrachten die Ethik der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit als einen zukunftsentscheidenden Faktor für Investoren und Unternehmen. Denn für beide bildet die Ethik die Basis für langfristigen wirtschaftlichen Erfolg. Unternehmen, die den Anforderungen an die ethische Nachhaltigkeit nicht genügen, nehmen wir nicht in unser Portfolio auf. Genauso wenig wie Unternehmen, die kein überdurchschnittliches Markt- und Wachstumspotenzial aufweisen. Bei einem ethisch verankerten Unternehmen verringern sich die unternehmerischen und auch die haftungsrechtlichen Risiken bezüglich Marktleistung, Umwelt und Gesellschaft. Gerade heute ist dies ein wesentlicher Beitrag zur Sicherung der Investition.

Es umfasst auch ein Instrument, mit dem die Nachhaltigkeit von Unternehmen quantifiziert und bewertbar gemacht werden kann (Ethikrelevanzmatrix). Die Bewertung mit diesem Rating-Instrument dient zum einen dem Unternehmen selbst und zum andern denen, die in das Unternehmen investieren. Beide profitieren von einem höheren Mass an Sicherheit.

Die ethischen Kriterien der Axo Asset Management für die Unternehmensprüfung: Verantwortung gegenüber der Umwelt, dem Personal, der Gesellschaft, den Investoren, den Kunden sowie Verantwortung für Lieferanten und Subcontractoren.