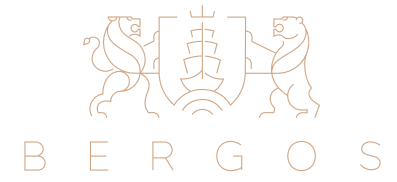




B E R G O S

# ESG Briefing


2024 UPDATE



BERGOS AG  
RESPONSIBILITY@BERGOS.CH  
WWW.BERGOS.CH

APRIL 2024





» Unsere Werte inspirieren uns, positive Veränderungen in alle Aspekte unseres Angebots zu integrieren und zu zeigen, dass verantwortungsbewusstes Banking nicht nur eine Option, sondern ein integraler Bestandteil unserer Identität ist. Mit einem Fokus, der über den finanziellen Aspekt hinausgeht, wollen wir eine tiefgreifende Verantwortung für die Umwelt, die Gesellschaft und die besonderen Bedürfnisse unserer Kunden entwickeln. «

DR. PETER RASKIN, CEO & PARTNER

## Bergos – Human Private Banking

Wir sind eine Schweizer Privatbank, die Exzellenz anstrebt, um das zu schaffen und zu schützen, was Ihnen wichtig ist und über den finanziellen Aspekt hinausgeht. Der Kern unserer Markenphilosophie verkörpert den Anspruch, die Stärke und die Überzeugung unserer Bank: Menschen und menschliche Qualitäten wie **Respekt**,  
<sup>8</sup> **Empathie und Neugierde** sollen beim Private Banking im Mittelpunkt stehen.

Diese Philosophie liegt allen unseren Initiativen zugrunde und prägt den Umgang von Bergos mit Kunden, Mitarbeitenden und anderen Stakeholdern.

Wir sind Menschen, die für und mit Menschen arbeiten. Wir wissen, dass die Sicherung von Vermögen über die reine Vermögensanlage hinausgeht. Daher betrachten wir nicht nur den finanziellen Aspekt, sondern pflegen einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem unsere Kunden als Individuen im Mittelpunkt stehen und alle Lebensumstände berücksichtigt werden.



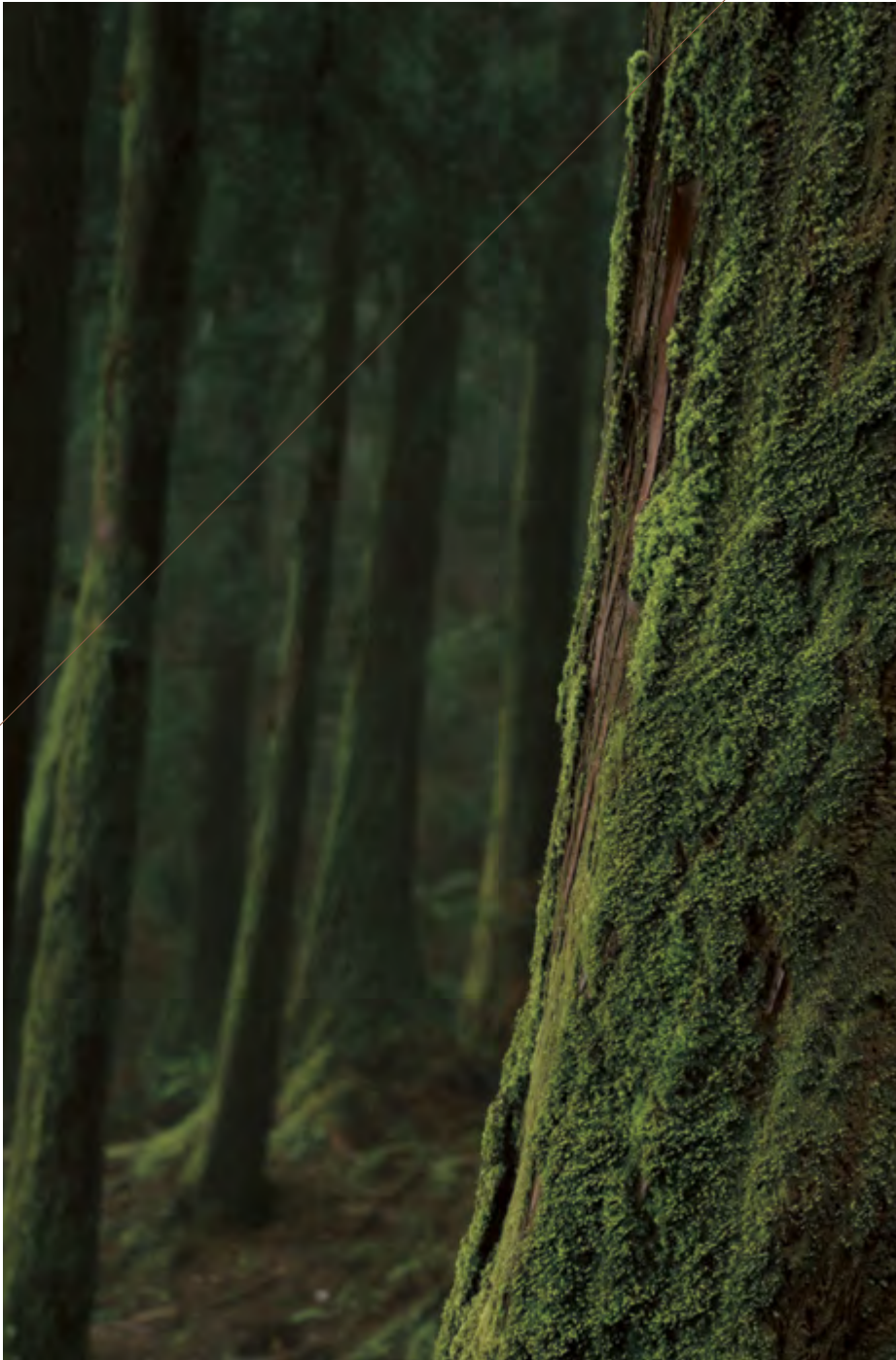
## Das Wohlergehen anderer und unseres Planeten muss im Zentrum unseres Interesses stehen.

Wir bei Bergos wollen so entscheiden und handeln, dass das Pariser Abkommen mit einem Weg zur Netto-Null-Emissionen bis 2050 umgesetzt und die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UN SDGs)\* erreicht werden.

Wir wollen unser Handeln ständig auf den Prüfstand stellen, um positive Veränderungen für die Umwelt, die Gesellschaft, unsere Mitarbeitenden und folglich für unsere Kunden zu bewirken. Wir wollen eine bessere Zukunft für künftige Generationen.

11

\*Mehr dazu unter:  
[www.un.org/en/climatechange/net-zero-coalition](https://www.un.org/en/climatechange/net-zero-coalition)  
[www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals](https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals)



Wir bei Bergos haben uns einem ganzheitlichen Ansatz verschrieben, in dessen Rahmen wir die Bedürfnisse unserer Kundschaft mit den gesellschaftlichen und ökologischen Aspekten in Einklang bringen. Wir betrachten Nachhaltigkeit als langfristiges Anliegen, das unsere Verantwortung auf das Wohlergehen unseres Planeten, unserer Gesellschaft, unserer Mitarbeitenden und unserer Kundschaft ausdehnt. **Diese Grundsätze sind die Basis unserer Entscheidungen und Strategien.**

### **UNSER PLANET**

Als Schweizer Privatbank, die in einem Land mit bemerkenswerten Naturschätzen tätig ist, sind wir uns des Wertes unserer natürlichen Umwelt und der Notwendigkeit, sie zu schützen, bewusst.

Daher wollen wir unseren ökologischen Fussabdruck umfassend reduzieren und unseren Beitrag dazu leisten, bis 2050 Netto-Null zu erreichen.

### **UNSERE GESELLSCHAFT**

Wir legen grossen Wert auf die Verantwortung, die wir für die Gesellschaft tragen, in der wir tätig sind. Wir wollen eine wirkungsvolle Kraft sein, die positive Veränderungen durch Philanthropie und sinnvolle Initiativen fördert.

### **UNSERE MITARBEITENDEN**

Wir wissen, dass unsere Mitarbeitenden, unsere Bergosians, die Grundlage für alles sind, was wir tun. Deshalb wollen wir eine Arbeitgeberin sein, bei der alle Mitarbeitenden ihr Potenzial voll ausschöpfen können.

### **UNSER ANGEBOT**

Wir wollen den Anteil verantwortungsbewusster Anlagen erhöhen und nachhaltige Anlage-lösungen fördern, die mit erstklassiger Beratung einhergehen, damit sich unsere Kunden im Universum der ESG-Anlagen zurechtfinden.

## UNSER PLANET

Als Schweizer Privatbank, die in einem Land mit bemerkenswerten Naturschätzen tätig ist, sind wir uns des Wertes unserer natürlichen Umwelt und der Notwendigkeit, sie zu schützen, bewusst. **In diesem Kapitel wird beschrieben, was wir für den Schutz unseres Planeten bereits erreicht haben.**





Wir wollen unseren ökologischen Fussabdruck umfassend reduzieren. Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, **bis 2050 Netto-Null-Emissionen** zu erreichen, wie es das Pariser Abkommen vorsieht.

**ERREICHT IN 2023**

Installation von E-Ladestationen auf unserem Parkplatz für unsere Kunden und Mitarbeitenden

Wir optimieren Ressourcen und entwickeln interne Prozesse nach dem neuesten Stand der Technik.

Wir senken den Papierverbrauch durch die zunehmende Digitalisierung unserer Prozesse. So erscheinen unsere Jahresberichte seit 2023 im digitalen Format

Umsetzung von Ökoinitiativen wie Bike to Work, um das Bewusstsein der Mitarbeitenden dafür zu sensibilisieren

Die Emissionen unserer Geschäftsreisen im Jahr 2023 haben wir erneut kompensiert

**BEREITS UMGESETZT**

**RECYCLING**

100 % Recyclingquote für Papier, Karton und Elektro-Altgeräte

100 % der Getränkeflaschen in geschlossenem Kreislauf wiederverwertet

~95 % der Papierressourcen stammen aus wiederverwertetem Material

Recycling des von unseren Mitarbeitenden mitgebrachten PET und Aluminiums

**VERBRAUCH**

Keine Verwendung von Einweggeschirr oder Kartonbechern

**EMISSIONEN**

In 2023 haben wir 100 % unserer CO<sub>2</sub>-Emissionen aus Geschäftsreisen, einschliesslich Unterkunft und Transport, kompensiert.

Unser Strom stammt vollständig aus erneuerbaren Quellen

**ENERGIE**

Unser Hauptsitz befindet sich in einem Niedrig-Energie-Bau

Alle neuen Lampen wurden durch energiesparende LED-Leuchtkörper mit Bewegungsmelder ersetzt

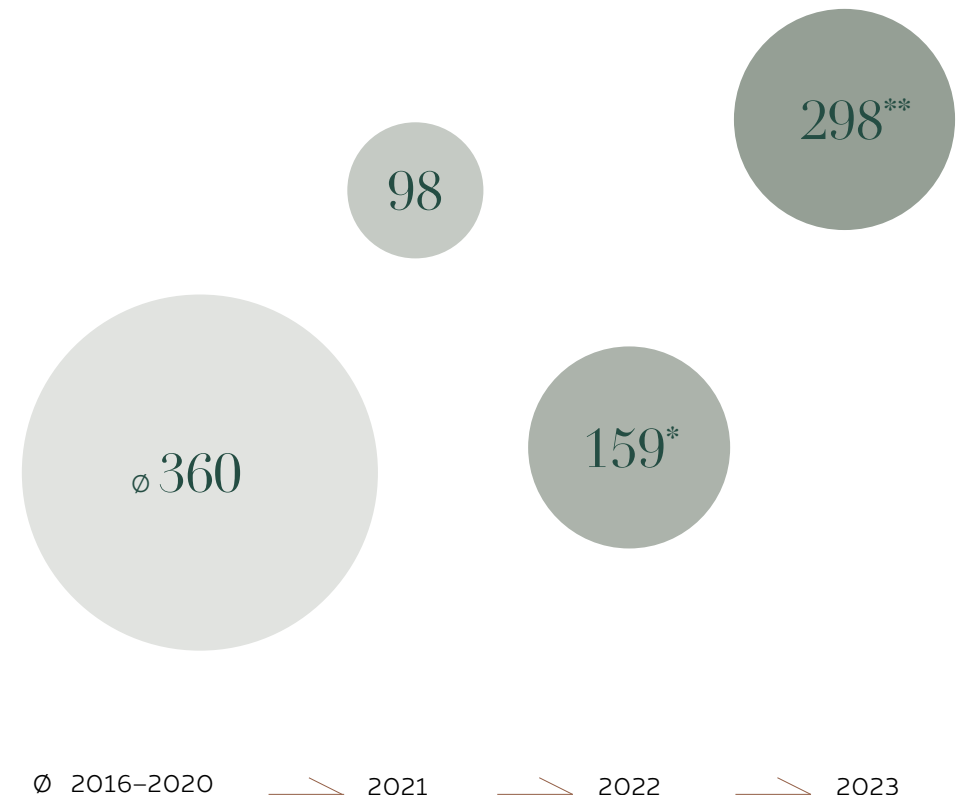
Senkung des Energieverbrauchs unseres Gebäudes durch Installation einer automatischen Stromabschaltung während der Nacht

Wir bei Bergos wissen, wie wichtig es ist, die Umwelt für künftige Generationen zu erhalten. In unserem Engagement für Nachhaltigkeit spiegeln sich unmittelbar die von Verantwortung geprägten Werte wider, die die Basis für unser gesamtes Handeln sind.

Wir wissen, dass Geschäftsreisen den Grossteil unserer Emissionen verursachen. Daher geben wir nachhaltigen Alternativen den Vorzug. Wann immer möglich, bevorzugen wir bewusst den Zug gegenüber dem Flugzeug und dem Auto. So haben wir die Zahl der Flüge und die Zahl unserer Dienstwagen erfolgreich reduziert und damit unser Engagement für die Minimierung unseres ökologischen Fussabdrucks unter Beweis gestellt. Der Grund für die höheren Emissionen im Jahr 2023 ist die Zunahme der Langstreckenflüge aufgrund der Wiederaufnahme der Kundenbesuche nach den Coronajahren.

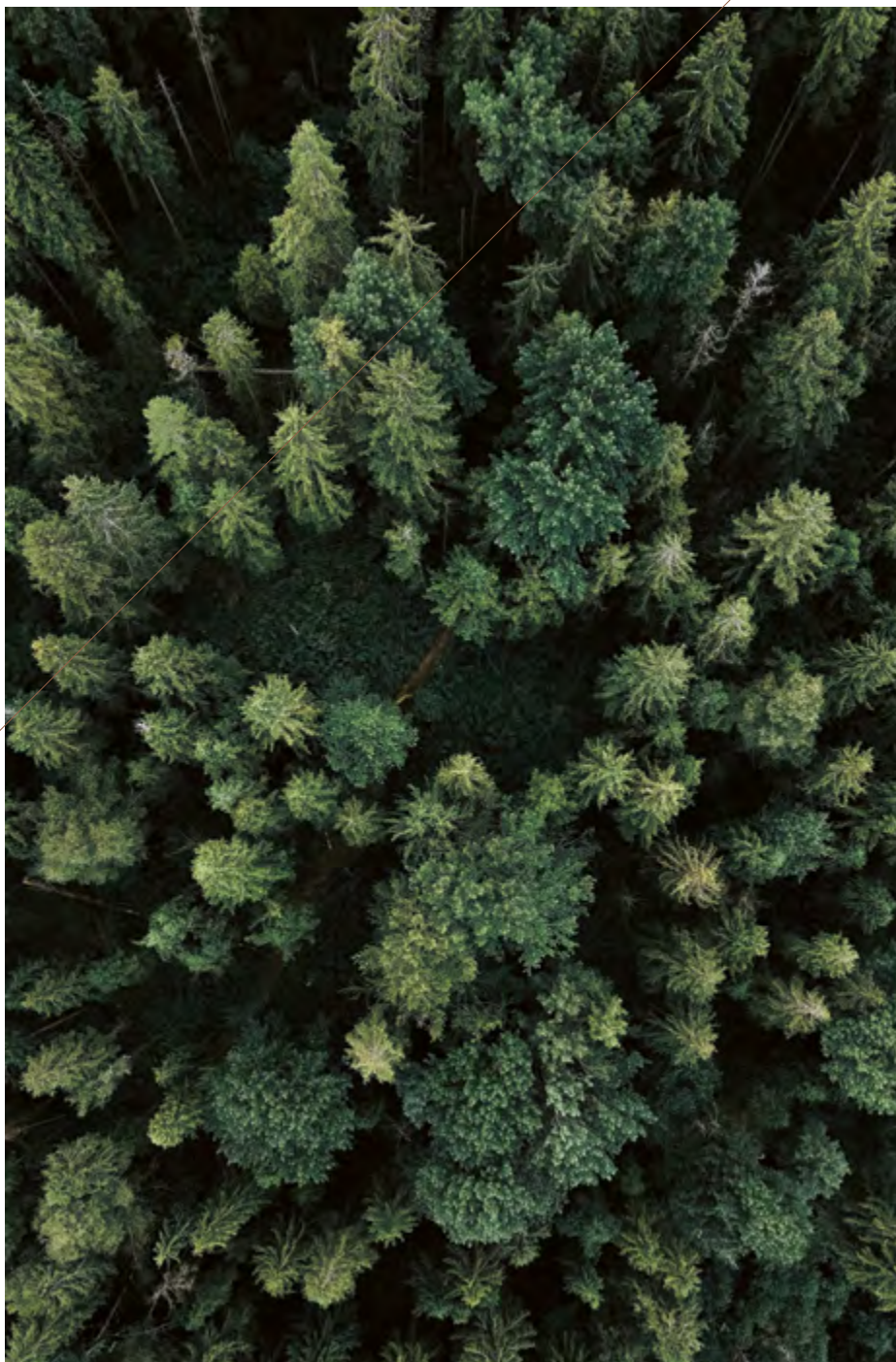


Wir wollen weiterhin unseren CO<sub>2</sub>-Fussabdruck kompensieren und uns für saubere Energie einsetzen, indem wir myclimate-Projekte unterstützen. Ausserdem wollen wir unsere Auswirkungen auf die Umwelt langfristig verringern und uns aktiv um alternative Reisemöglichkeiten bemühen.



CO<sub>2</sub>-EMISSIONEN IN TONNEN PRO JAHR

\*Schätzungen für 2022 nach unten korrigiert  
 \*\*ungefähre Zahl, Änderungen vorbehalten



## UNSERE GESELLSCHAFT

Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, in der wir tätig sind, bewusst.

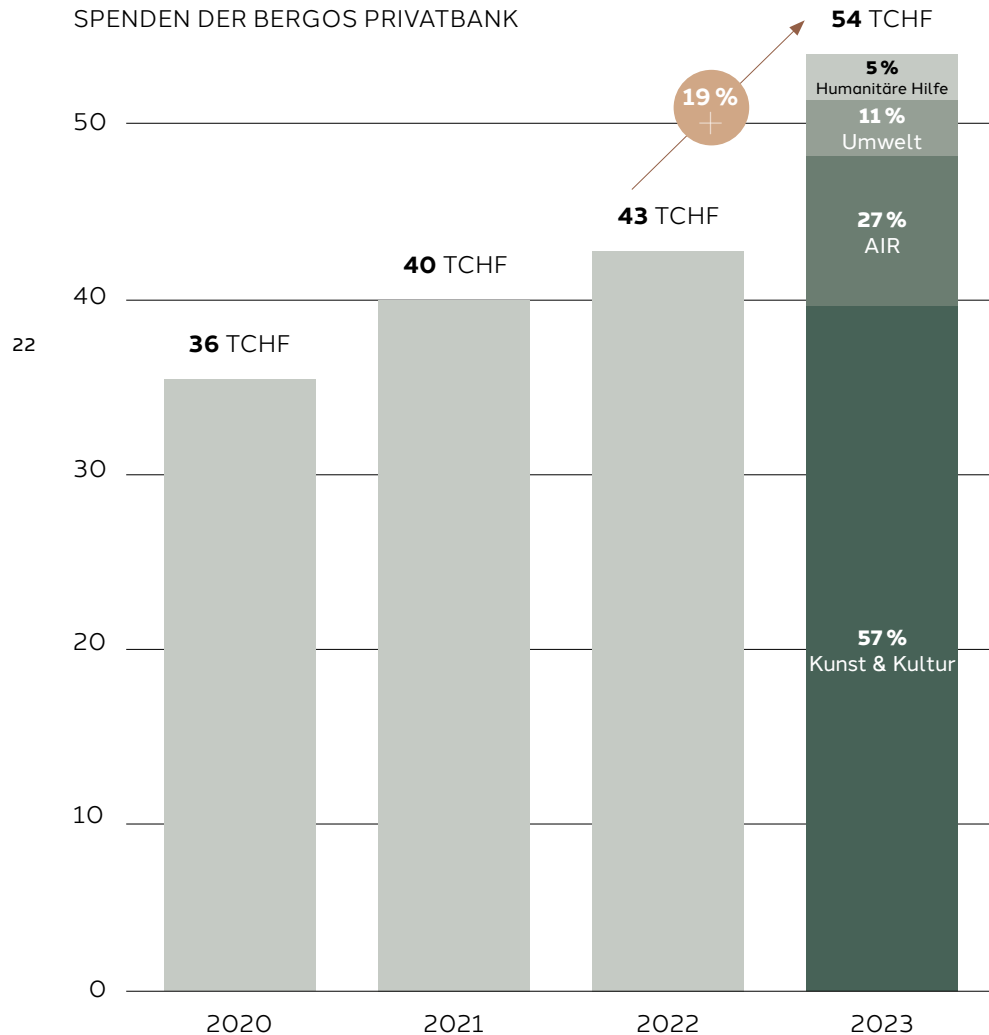
Wir wollen eine wirkungsvolle Kraft sein, die positive Veränderungen durch Philanthropie und sinnvolle Initiativen fördert. **Das folgende Kapitel beschreibt, was im Jahr 2023 umgesetzt haben.**

SPENDEN VON  
BERGOS-  
MITARBEITENDEN



Wir bei Bergos wollen in der Gesellschaft,  
in die wir eingebettet sind, Positives bewirken.

SPENDEN DER BERGOS PRIVATBANK



Mit unserer Unterstützung wollen wir ein breites Spektrum dringlicher Probleme angehen. Wir helfen mit unseren philanthropischen Aktivitäten bei humanitären Notlagen, tragen dazu bei, unsere Umwelt zu erhalten, und fördern langfristig Kunst und Kultur.

Da wir wissen, dass diese Aspekte in der heutigen Gesellschaft immer wichtiger werden, haben wir uns als Bank verpflichtet, unser Spendenaufkommen jährlich um 10 % aufzustocken. 2023 wurde dieses Ziel erfolgreich umgesetzt: So spendeten wir im Jahresverlauf insgesamt CHF 54'000. Das waren 19 % mehr als 2022 von der Bank zusammengetragen wurde.

Der Löwenanteil des Spendenaufkommens 2023 floss in Kunst und Kultur und kam insbesondere den Studierenden des Internationalen Opernstudios Zürich und den Talenten unseres eigenen Programms „Artist in Residence“ (AIR) zugute. Ein weiterer Teil ging an die Umwelt zur Unterstützung von Aufforstungsprojekten und lokalen Radwegen. Der letzte Teil war für humanitäre Hilfe bestimmt, wie für das Zürcher Kinderheim Weidhalde und andere Kinderorganisationen.

Bergos ist stolz auf ihre äusserst hilfsbereiten und grosszügigen Mitarbeitenden, denen die Unterstützung von Gemeinschaften am Herzen liegt. Das zeigt sich an der zusätzlichen Spende der Mitarbeitenden für das Kinderheim.

Einmal mehr knüpften unsere grosszügigen Bergosians an unsere Weihnachtstradition an und trugen dazu bei, die **Weihnachtsfeier** des Zürcher Kinderheims zu verschönern.

Unsere Mitarbeitenden haben ein herzerwärmendes Engagement für die lokale Gemeinschaft gezeigt und den Kindern Wünsche von ihrer Wunschliste erfüllt oder separat für das Heim gespendet.

Wir freuen uns, dass – neben dem bemerkenswerten Spendenbetrag von 5'000 Schweizer Franken – elf Kinder die wunderbare Überraschung erlebten, unter dem Weihnachtsbaum das lang ersehnte Geschenk zu finden.

Wir sind stolz darauf, so nahe an unserer Wirkungsstätte Gutes zu bewirken und die nächste Generation zu unterstützen – ein Auftrag, der sich in unseren Werten widerspiegelt.



Als stolzer Förderer der Künste unterstützen wir jedes Jahr junge und aufstrebende Künstler durch unser **Programm Bergos AIR** und befähigen sie, die kreative Landschaft zu verändern.

Von bildenden Künstlern bis hin zu musikalischen Wunderkindern – unsere Bergos AIR-Künstler sind allesamt Meister ihres Fachs, und wir sind der Meinung, dass ihr Talent mit allen geteilt werden sollte.

2023 haben wir unsere vierte Künstlerin – die talentierte Pianistin Nicoleta Savvidou – unterstützt, die mehrmals für unsere Kunden und Mitarbeitenden auftrat. Schon Ende letzten Jahres wählten wir unser AIR-Talent für 2024 – den berühmten Kontratenor Hugh Cutting.

Mehr über unsere Künstler erfahren Sie online unter [www.bergosnext.ch/air](http://www.bergosnext.ch/air)

#### HINTERGRÜNDE ZUM AIR-PROGRAMM

Die Pandemie hatte verheerende Auswirkungen – insbesondere für junge Talente aus der Musik und der bildenden Kunst, die ums Überleben kämpften und die langfristigen Folgen dieser schwierigen Phase bis heute spüren. Doch ihr kreatives Wirken erfreut weiterhin viele von uns. Da es auf der Welt so viele hochbegabte musikalische Talente gibt, wollen wir diese Künstler unterstützen, damit sie auch weiterhin das schaffen können, was wir alle lieben.

## UNSERE MITARBEITENDEN

Wir wissen, dass unsere Mitarbeitenden, unsere Bergosians, die Grundlage für alles sind, was wir tun. **Das folgende Kapitel beschreibt, was wir im Jahr 2023 für unsere Mitarbeitenden getan haben.**



Wir wollen eine Arbeitgeberin sein, bei der alle Mitarbeitenden ihr Potenzial voll ausschöpfen können. Deshalb wollen wir ein inspirierendes und unternehmerisches Umfeld bieten, in dem sich unsere Mitarbeitenden entfalten können.

**Wir bei Bergos pflegen und fördern:**

#### **ERFÜLLENDE BERUFSLAUFBAHNEN**

Als unternehmerisch geprägte Privatbank ermutigen wir unsere Talente von Anfang an, Verantwortung zu übernehmen. Daher sind junge Fachkräfte mit leitenden Funktionen keine Seltenheit bei Bergos.

#### **CHANCENGLEICHHEIT**

Gute Ideen sind wichtiger als Status. Unsere flachen Hierarchien ermöglichen grosse Entscheidungsspielräume und wir fördern Frauen und Männer gleichermaßen. Ausserdem stellen wir sicher, dass gleiche Arbeit auch gleich entlohnt wird. Wir sind der festen Überzeugung, dass Diversität zu besseren Ergebnissen führt. Mit 30% weiblichen Vollzeit-äquivalenten und einer Mitarbeiterschaft, in der über 15 Sprachen gesprochen werden, können wir uns mit Stolz als eine diverse Arbeitgeberin bezeichnen. Dank unseres flexiblen Arbeitszeitmodells, darunter auch die Möglichkeit für Homeoffice, unterstützen wir die Elternschaft und eine gesunde Work-Life-Balance aller Mitarbeitenden. Darüber hinaus ging Bergos in der Branche mit gutem Beispiel voran und glich den Vaterschaftsurlaub von den obligatorischen vier Wochen an den 14-wöchigen Mutterschaftsurlaub an. Ebenso erhalten alle unsere Mitarbeitenden seit 2022 sechs Wochen Urlaub.

#### **LEBENSLANGES LERNEN**

Wir glauben, dass hervorragende Leistungen kontinuierliches Lernen voraussetzen. Wir fördern mit zusätzlichen Bildungsurlauben, Zuschüssen zu Studiengeldern und zwei Urlaubstagen für ehrenamtliches Engagement die persönliche Weiterentwicklung. Ausserdem führen wir regelmässig „Lunch and Learn“-Veranstaltungen durch, in deren Rahmen unsere Mitarbeitenden von internen und externen Fachpersonen Einblicke zu verschiedenen Themen erhalten.

2023 haben wir mehrere Massnahmen umgesetzt, um zu einem erfüllenden Arbeitsplatz beizutragen.

Konkret haben wir **2023 Folgendes erreicht:**

Wir haben das Bergos Women Network und damit ein mitarbeitergeführtes Projekt, das den Austausch und die Unterstützung unter unseren Mitarbeiterinnen fördern soll, weiter ausgebaut. 2023 veranstalteten wir acht Ladies Lunches, ein **Networking-Event für Frauen** mit Podiumsdiskussionen, sowie eine Sitzung für Gruppencoaching.

Durch die Anerkennung ihrer Leistungen hat Bergos ihren Mitarbeitenden Verantwortung übertragen. Demgemäss haben wir 13 % unserer Vollzeitbeschäftigten angesichts ihrer herausragenden Leistung und ihres Beitrags zum Erfolg der Bank im Jahre 2023 **befördert**.

Bergos hat ihre **Arbeitszeitregelungen** angepasst, um Überstunden besser auszugleichen und die Gleichbehandlung von Voll- und Teilzeitmitarbeitenden sicherzustellen.

Unsere Mitarbeitenden hatten die Möglichkeit, über einen Wechsel in eine **neue Pensionskasse**, die bessere Konditionen bietet, abzustimmen. Der Wechsel wurde mit überwältigender Mehrheit von 94 % der Mitarbeitenden von Bergos angenommen.

Wir bei Bergos haben uns verpflichtet, für ein **gesundes und positives Arbeitsumfeld** zu sorgen. Wir arbeiten seit 2023 mit dem spezialisierten Beratungsunternehmen Movis zusammen, um unseren Mitarbeitenden nach ihrem eigenen Ermessen Beratung, Coaching und Schulungen anzubieten. Movis steht unseren Mitarbeitenden zur Seite und behandelt jede Konsultation streng vertraulich.





## UNSER ANGEBOT

Wir wollen den Anteil verantwortungsbewusster Anlagen erhöhen und nachhaltige Anlagelösungen fördern, die mit erstklassiger Beratung einhergehen, damit sich unsere Kunden im Universum der ESG-Anlagen zurechtfinden. In diesem Kapitel legen wir unsere Fortschritte dar.

Wir haben ESG vollständig in unsere Anlageprozesse überführt und **bauen unser Angebot und unsere Dienstleistungen weiter aus**, um weitreichendere Nachhaltigkeitsaspekte zu fördern. Unsere Anlagespezialisten wollen für unsere Kunden mehr Transparenz über die wichtigsten Chancen und Risiken im Zusammenhang mit ESG Themen schaffen.

34

#### **ANGEBOT**

Wir bieten eine breite Palette von Anlagen an, von einzelnen Aktien und Anleihen bis hin zu Fonds und ETFs, auf die wir unser internes ESG-Scoring – den Bergos ESG Score – anwenden. So können wir die ESG-Qualität von Anlagen fundiert bewerten und unserer Kundschaft erhöhte Transparenz bieten.

Des Weiteren arbeiten wir derzeit daran, unser Angebot auf unsere Verwaltungsmandate auszudehnen. Ziel ist es, ESG-Strategien einzuführen, die intern von unseren Anlagespezialisten entwickelt und verwaltet werden.

35

#### **ERREICHTE ZIELE**

In diesem Jahr haben wir einen bedeutenden Meilenstein erreicht: Unsere Anlagespezialisten haben ein ganzes Jahr lang erfolgreich zwei ESG-Strategien verwaltet und damit unsere Erfolgsbilanz und unser Engagement für den Ausbau unseres ESG-Angebots für unsere Mandatskunden unter Beweis gestellt.

Im Hinblick auf unser Beratungsangebot haben wir vollständige Transparenz geschaffen, indem wir ESG in unser Tagesgeschäft integriert und ESG-Standards in unser Anlageuniversum eingebettet haben. Die Ermittlung der ESG-Präferenzen unserer Beratungskundschaft ist inzwischen vollwertiger Bestandteil unserer Prozesse, um eine individuelle und massgeschneiderte Beratung und Empfehlung in Bezug auf ESG-Investitionen zu gewährleisten.



# 2024

## UMWELT

Kompensation der CO<sub>2</sub>-Emissionen in Scope 1 und Scope 2

Kompensation der CO<sub>2</sub>-Emissionen aus Geschäftsreisen (Teil von Scope 3)

## MITARBEITENDE

Einführung eines Kulturprogramms für Teamengagement und -schulung

Umsetzung von Initiativen für einen kulturellen Wandel, z. B. durch Schulungen für Teamleader durch externe Leadership-Coaches

Durchführung einer unternehmensweiten Umfrage zur Mitarbeiterzufriedenheit, um Verbesserungspotenzial zu ermitteln

## GESELLSCHAFT

Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten von Mitarbeitenden

Unseren Kunden philanthropische Dienstleistungen anbieten, damit sie ihren eigenen philanthropischen Verband oder Fonds aufbauen können

Aufstockung unseres Spendenaufkommens um 10%

## PRODUKT

Beibehaltung des Angebots sowie ESG-Zertifizierungen für unsere Anlagespezialisten

Einführung von ESG-Strategien bei Vermögensverwaltungsmandaten

# 2025–2026

## UMWELT

Digitalisierung der Prozesse, um den Papierverbrauch weiter zu senken

Weitere Sensibilisierung des Umweltbewusstseins der Mitarbeitenden durch spezielle Ökoinitiativen

## MITARBEITENDE

Weiterer Ausbau des Schulungsangebots für soziale und fachliche Kompetenzen zur Förderung der Zusammenarbeit und der persönlichen Entwicklung

Verbesserung der Geschlechtergleichstellung durch mehr Transparenz bei den Richtlinien zu Mutterschaftsurlaub und Rückkehr an den Arbeitsplatz

Evaluierung eines Mentoring-Programms für unsere Mitarbeitenden, um individuelle Beratung und Laufbahnentwicklung zu fördern

## GESELLSCHAFT

Beitrag zu sozialen Projekten, die sich auf die schwächsten Gruppen der Gesellschaft konzentrieren, durch das Engagement unserer Mitarbeitenden

## PRODUKT

Erhalt eines ESG-Zertifikats als Bank

Ausweitung des Angebots im Bereich der Vermögensverwaltung: Kunden werden gemäss ihren Präferenzen beraten, gleich wie Beratungskunden

Regelmässige Überprüfung unseres ESG-Anlagerahmens



## BERGOS AG

### HAUPTSITZ

Kreuzstrasse 5  
8008 Zürich  
Schweiz

Tel. +41 44 284 20 20  
info@bergos.ch

### NIEDERLASSUNG GENÈVE

29, Quai du Mont-Blanc  
1201 Genève  
Schweiz

Tel. +41 22 308 59 10  
info@bergos.ch

Fragen beantwortet gerne das Team  
Strategic Transformation:

NOLWENN DEPARPE  
deparpe.nolwenn@bergos.ch

NAILA MALEMUSA  
naila.malemusa@bergos.ch

Diese Publikation dient ausschliesslich der Information und Marketingzwecken. Die enthaltenen Angaben sind rechtlich nicht bindend und nicht als Finanzanalyse, Anlageangebot, Angebot eines Vermögensmanagement-Mandats oder Investment-Vorschlag zu verstehen. Sie stellen keine juristische, steuerliche oder Finanzberatung dar.

Die Bergos AG (im Folgenden „Bergos“) behält sich vor, ihr Dienstleistungsangebot, ihre Produkte und ihre Preise jederzeit ohne weitere Ankündigung zu ändern. Bergos haftet nicht für die Genauigkeit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der hier gemachten Angaben.

Die vorliegenden Informationen sind ausschliesslich für den Empfänger bestimmt und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Die Reproduktion, auch auszugsweise, ist nur mit vorherigem schriftlichem Einverständnis durch Bergos gestattet.

