

Sehr geehrte Investoren, liebe Geschäftspartner und Freunde von Ufenau Capital Partners,

Pfäffikon, April 2021

Seit 10 Jahren konzentrieren wir uns auf Mehrheitsbeteiligungen an "Asset Light"-Dienstleistungsunternehmen in der D/A/CH-Region und angrenzenden Ländern. Die Menschen sind dabei immer der wichtigste Erfolgsfaktor unserer Investitionen und unseres Unternehmens. Unser Kernsegment und unser geografischer Fokus ist im Vergleich zu Entwicklungsländern generell von sehr hohen ESG-Standards (Environmental, Social & Governance) geprägt. Zudem weisen "Asset Light"-Dienstleistungsunternehmen im Allgemeinen weniger kritische ESG-Themen als beispielsweise produzierende Gewerbe auf. Weiter ermöglicht unser Fokus auf Wachstum und insbesondere Buy-&-Build Strategien, die Bildung von Unternehmensgruppen, die aufgrund ihrer Grösse und breiten Ausrichtung deutlich besser auf eine nachhaltige Zukunft vorbereitet sind. Wir arbeiten zudem ständig daran, die Geschäftsmodelle unserer Portfoliounternehmen zu verbessern, um Vorteile für alle Share- und Stakeholder zu erzielen.

Ufenau ist seit 2019 Signatory Member der PRI (Principles for Responsible Investment – Grundsätze für verantwortliche Investitionen) und engagiert sich für die sechs PRI-Grundsätze:

- Wir beziehen ESG-Themen in unsere Analyse- und Entscheidungsprozesse ein.
- Wir sind aktive Investoren und berücksichtigen ESG-Themen in unserer Anlagepolitik.
- Wir halten unsere Portfoliounternehmen zu einer angemessenen Offenlegung von ESG-Themen an.
- Wir treiben die Akzeptanz und die Umsetzung der Prinzipien in der Investmentbranche voran.
- Wir arbeiten eng mit den Management Teams zusammen, um die Wirksamkeit der Umsetzung der Prinzipien zu steigern.
- Wir erstatten über unsere Aktivitäten und die Fortschritte bei der Umsetzung der Prinzipien Bericht.

Signatory of:



Wir sind uns bewusst, dass die ESG-Aspekte einen wichtigen Beitrag zum Erfolg unserer Investitionen leisten. Unsere Portfolio-Plattformen handeln verantwortungsvoll und setzen sich langfristige und nachhaltige ESG-Ziele.

Ein jüngstes Beispiel aus unserer TEX-Gruppe: TEX (www.tex-holding.com) unterstützt ein Projekt, bei dem Flüchtlinge zu Lokführern ausgebildet werden. Mit dem Projekt können zwei grosse Anliegen verbunden werden. Zum einen die Integration von Flüchtlingen und zum anderen die Reduktion des Personalmangels bei Lokführern. Wir erkennen, dass Investorengruppen wie Ufenau in einer besonderen Position sind, um nachhaltige Veränderungen in der Welt zu bewirken.

Weitere Informationen zum Thema ESG, sind in unserem neusten [ESG Report 2021](#) ersichtlich.

Über Ufenau Capital Partners

Ufenau Capital Partners ist eine Schweizer Investorengruppe mit Sitz am Zürichsee. Der Fokus liegt auf Mehrheitsbeteiligungen an Dienstleistungsunternehmen in Europa, die in den Bereichen Business Services, Bildung & Lifestyle, Healthcare und Financial Services aktiv sind. Mit einem umfassenden Kreis von namhaften und erfahrenen Industrie Partnern (Eigentümer, CEOs, CFOs) verfolgt Ufenau Capital Partners einen aktiv mehrwertschaffenden Investmentansatz auf Augenhöhe mit den Unternehmern. In den letzten 10 Jahren hat sich Ufenau an rund 200 Unternehmen beteiligt.