



# Nachhaltige und verantwortungsvolle Unternehmenspolitik

## BVT Unternehmensgruppe | derigo

### Über BVT

#### Kompetenz in Sachwertanlagen. Seit 1976.

Die BVT Unternehmensgruppe mit Sitz in München und Atlanta sowie Büros in Berlin, Köln und Boston erschließt als bankenunabhängiger Assetmanager seit über 40 Jahren deutschen Privatanlegern und institutionellen Investoren die vielfältigen Chancen internationaler Sachwertinvestitionen. Im Fokus stehen die Bereiche Immobilien USA und Deutschland, Energie und Infrastruktur, Private Equity sowie Multi Asset. Im Rahmen der Einführung des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) im Jahr 2013 wurde die derigo GmbH & Co. KG als Kapitalverwaltungsgesellschaft der BVT Unternehmensgruppe gegründet.

### Nachhaltigkeit bei BVT

#### Tradition und Zukunft

Klimawandel, Ressourcenknappheit, Urbanisierung, technologischer Fortschritt, steigender Energiebedarf, demografischer Wandel und wachsende Ansprüche an den Gesundheitssektor sind Herausforderungen, die zukunftsfähige und nachhaltige Konzepte und Lösungen erfordern. Nachhaltig agierende Unternehmen können in diesem Marktumfeld Produkte und Dienstleistungen entwickeln und anbieten, welche langfristig zu einer ressourcenschonenden Lösung der genannten Herausforderungen beitragen. Unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken weisen nachhaltige Investitionen häufig sogar eine höhere zu erwartende Rentabilität auf als konventionelle Produkte, sodass der frühzeitige Fokus auf Nachhaltigkeit langfristig auch einen Wettbewerbsvorteil verspricht.

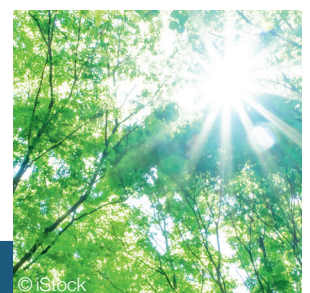
Das Bewusstsein für nachhaltiges Handeln ist bei den Gesellschaftern der BVT Unternehmensgruppe tief verankert und findet insbesondere durch den Geschäftsbereich Energie und Infrastruktur der BVT Ausdruck. Bereits im Jahr 1988 hat BVT die Initiative ergriffen und als erstes Emissionshaus in Deutschland Windkraftanlagen durch einen Publikumsfonds für Privatanleger finanziert. Seit über 30 Jahren zeigt BVT damit, dass sich Ökologie und Ökonomie erfolgreich verknüpfen lassen.

Auch künftig wird sich die BVT Unternehmensgruppe den Herausforderungen unserer sich wandelnden Welt stellen: Nachhaltige Entwicklung von Gesellschaft und Umwelt sowie die Wahrung des Gemeinwohls sind für uns zentrale Anliegen.

### Unser Programm für eine nachhaltige und verantwortungsvolle Unternehmenspolitik

ESG (Environmental, Social and Governance) fasst die drei nachhaltigkeitsbezogenen Verantwortungsbereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zusammen. Als Richt- und Leitlinien zur Bewertung von Risiken (und Chancen) in diesen Verantwortungsbereichen dienen die einzelnen ESG-Kriterien.

Unsere Ambitionen richten sich darauf, ESG-Kriterien in alle Ebenen unserer Geschäftstätigkeit noch stärker zu integrieren und in unserem Handeln konsequent ökologische und soziale Maßstäbe zu berücksichtigen.



## Environmental

### Wir nehmen den Klimawandel ernst

- › Mit verschiedenen Maßnahmen in allen Geschäftsbereichen bemühen wir uns um eine Verringerung von CO<sub>2</sub>-Emissionen und unseres Energie-, Wasser- und Papierverbrauchs.
- › Mit dem Vorantreiben von Digitalisierungsmaßnahmen schonen wir Ressourcen.
- › Müllvermeidung setzen wir in unseren Bürogebäuden aktiv um.
- › Wir fördern eine umweltbewusste und nachhaltige Mobilität unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
- › Unternehmensweit etablieren wir ein hohes Bewusstsein für umwelt- und ressourcenschonendes Verhalten.
- › Wir engagieren uns in Umweltprojekten und wollen unser Engagement kontinuierlich ausbauen.
- › Wir konzipieren und verwalten Fonds, die dezidiert in Erneuerbare Energien und nachhaltige Infrastruktur investieren.

## Social

### Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Grundlage für den Erfolg der Unternehmensgruppe

- › Wir fördern die Gesundheit und Leistungsfähigkeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
- › Durch Ausbildungs-, Fort- und Weiterbildungsprogramme investieren wir in unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bieten attraktive Perspektiven.
- › Wir fördern eine integrative, gleichberechtigte und fair vergütete Arbeitskultur.
- › Work-Life-Balance im Fokus: Die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist uns wichtig.
- › Mit Teambuilding-Maßnahmen und Firmenveranstaltungen schaffen wir ein kollegiales Miteinander.
- › Wir engagieren uns in sozialen Projekten und wollen unser Engagement weiter ausbauen.

## Governance

### Gute und transparente Unternehmensführung ist uns eine Verpflichtung. Darum pflegen wir einen offenen und vertrauensvollen Dialog mit unseren Kunden. Ihre Bedürfnisse stellen wir in den Vordergrund und erfüllen dabei sowohl gesetzlich vorgegebene als auch freiwillige ESG-Anforderungen.

Die BVT Tochter derigo als vollregulierte Kapitalverwaltungsgesellschaft nach dem Kapitalanlagegesetzbuch, das detaillierte Vorgaben zur Unternehmensführung enthält, erfüllt bereits seit 2013 die gesetzlichen Anforderungen:

- › Konsequente Trennung von Portfolio- und Risikomanagement gewährleistet unabhängige Entscheidungs- und Prüfungsprozesse
- › Interessenskonflikte werden, soweit sie sich nicht vermeiden lassen, im Interesse der verwalteten Investmentvermögen und der Anleger gelöst
- › Maßnahmen zur Verhinderung von Korruption und Geldwäsche gewährleisten ordnungsgemäße Geschäfte mit seriösen Geschäftspartnern
- › Kontrolle durch interne und externe Prüfinstanzen wie Abschlussprüfer, interne Revision sowie Compliance-Beauftragten gewährleisten ein hohes Maß an Qualität und Sicherheit bei der Verwaltung von Anlegergeldern
- › Gewährleistung von Datenschutz und IT-Sicherheit zum Schutz von Anlegern, Geschäftspartnern und Mitarbeitern
- › Anonyme Möglichkeit des Whistleblowings bei Verstößen gegen die gesetzlichen und internen Vorgaben sowie jeder Art von Diskriminierung
- › Offenlegung von Informationen gemäß nationalen und internationalen Standards
- › Einhaltung der für derigo geltenden gesetzlichen Vorgaben bei allen Auslagerungen an Unternehmen der BVT Unternehmensgruppe
- › Festgelegte Regelungen für die Vergabe von Dienstleistungen
- › Einführung einer transparenten Berichterstattung zu ESG-Themen gegenüber Kunden, Partnern und der Öffentlichkeit

Ziel ist es, eine hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen, die auf Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und Transparenz beruht.

## Etablierung eines ESG-Teams in der Unternehmensgruppe

Die Verantwortung für Nachhaltigkeitsfragen der BVT Unternehmensgruppe liegt unmittelbar bei der Geschäftsführung, die das ESG-Team persönlich leitet.

Die Aufgabe des unternehmensinternen ESG-Teams aus Vertretern aller Unternehmensbereiche ist es, unternehmensinterne ESG-Grundsätze zu definieren, ESG-Initiativen innerhalb des Unternehmens federführend umzusetzen sowie deren Einhaltung zu überprüfen. In regelmäßigen Meetings werden ESG-Themen diskutiert und die ESG-Politik der BVT weiterentwickelt. Jährlich erfolgt eine Überprüfung der Umsetzung auf Unternehmensebene.

## ESG-Kriterien im Investitionsprozess

Die Berücksichtigung von ESG-Kriterien ist fester Bestandteil unserer Investitionsentscheidungen und unseres Assetmanagements in allen Geschäftsbereichen. Hierzu haben wir für jeden einzelnen Unternehmensbereich, Immobilien Europa, Immobilien USA, Energie und Infrastruktur, Multi Asset und Private Equity, eine individuelle ESG-Investitionspolitik definiert, die insbesondere im Hinblick auf neue regulatorische Anforderungen ständig weiterentwickelt wird.

## Verpflichtung im Rahmen der UN PRI-Initiative

Mit der Unterzeichnung der internationalen PRI-Initiative der UN (Principles for Responsible Investment) bekennt und verpflichtet sich die derigo GmbH & Co. KG als Kapitalverwaltungsgesellschaft der BVT Unternehmensgruppe zur Umsetzung von ESG-Kriterien auf Unternehmensebene und im Investitionsprozess und damit einhergehend zu verantwortungsvollem und nachhaltigem Investieren über alle Assetklassen hinweg.

### Die sechs Prinzipien der UN PRI lauten:



1. Wir werden ESG-Themen in die Analyse- und Entscheidungsprozesse im Investmentbereich einbeziehen.
2. Wir werden aktive Anteilseigner sein und ESG-Themen in unserer Investitionspolitik und -praxis berücksichtigen.
3. Wir werden Unternehmen und Körperschaften, in die wir investieren, zu einer angemessenen Offenlegung in Bezug auf ESG-Themen anhalten.
4. Wir werden die Akzeptanz und die Umsetzung der Prinzipien in der Investmentbranche vorantreiben.
5. Wir werden mit anderen UN PRI-Zeichnern, Finanzmarktteilnehmern, Investoren und Stakeholdern zusammenarbeiten, um unsere Wirksamkeit bei der Umsetzung der Prinzipien zu steigern.
6. Wir werden über unsere Aktivitäten und Fortschritte bei der Umsetzung der Prinzipien Bericht erstatten.

derigo >



BVT Unternehmensegruppe  
Rosenheimer Straße 141h  
81671 München  
Telefon: +49 89 381 65-0  
Telefax: +49 89 381 65-201  
E-Mail: info@bvt.de  
Internet: www.bvt.de

Mehr erfahren  
[www.bvt.de](http://www.bvt.de)