



Nachhaltige und verantwortungsvolle Unternehmenspolitik

BVT Unternehmensgruppe I 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 50 Jahren deutschen Privatanlegern und institutionellen Investoren die vielfältigen Chancen internationaler Sachwertinvestitionen. Im Fokus stehen die Anlageklassen Immobilien USA und Deutschland, Energie und Infrastruktur, Private Equity sowie Portfoliokonzepte. Im Rahmen der Einführung des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) im Jahr 2013 wurde die derigo GmbH & Co. KG („derigo“) als Kapitalverwaltungsgesellschaft der BVT Unternehmensgruppe gegründet.



Über 35 Jahre
erfolgreiche Verknüpfung
von Ökologie und
Ökonomie

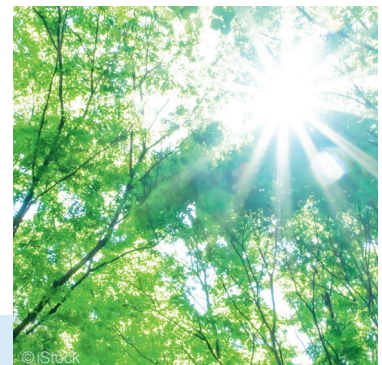
Nachhaltigkeit bei BVT

Tradition und Zukunft

Klimawandel, Ressourcenknappheit, Urbanisierung, technologischer Fortschritt, steigender Energiebedarf, demografischer Wandel und wachsende Ansprüche an den Gesundheitssektor sind Herausforderungen, die zukunftsfähige Konzepte 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 können solche Investitionen häufig sogar eine höhere zu erwartende Rentabilität aufweisen als konventionelle Produkte, sodass der frühzeitige Fokus auf Nachhaltigkeit langfristig auch einen Wettbewerbsvorteil bedeuten kann.

Das Bewusstsein für nachhaltiges Handeln ist bei den Gesellschaftern der BVT Unternehmensgruppe tief verankert und deshalb fester Bestandteil der Investitionsentscheidungen und des Assetmanagements in allen fünf Geschäftsbereichen. Bereits im Jahr 1989 hat BVT die Initiative ergriffen und als erstes Emissionshaus in Deutschland Windkraftanlagen durch einen Publikumsfonds für Privatanleger finanziert. Seit über 35 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: Die nachhaltige Entwicklung von Gesellschaft und Umwelt sowie die Wahrung des Gemeinwohls sind für uns zentrale Anliegen.



Unsere 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 Merkmale zu berücksichtigen.

Environmental

Wir nehmen die Auswirkungen des Klimawandels ernst und handeln entsprechend

- › Mit verschiedenen Maßnahmen in allen Geschäftsbereichen bemühen wir uns um eine Verringerung von CO₂-Emissionen sowie 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 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.



„ Wir nehmen die Auswirkungen des Klimawandels ernst und handeln entsprechend **“**

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 Anforderungen als auch freiwillige ESG-Aspekte.

Die derigo als vollregulierte Kapitalverwaltungsgesellschaft nach dem Kapitalanlagegesetzbuch erfüllt bereits seit 2013 die gesetzlichen Anforderungen. Diese umfassen beispielsweise:

- › 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 gesetzliche und interne Vorgaben sowie jeder Art von Diskriminierung
- › Offenlegung von Informationen gemäß nationalen und internationalen Standards
- › Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorgaben bei allen Auslagerungen

Ausschlusskriterien

Nachfolgende Wirtschaftstätigkeiten werden bei Investitionen über alle Geschäftsbereiche der derigo ausgeschlossen:

- › Herstellung und Handel von Rüstungsgütern und zugehörige Infrastruktur
- › Exploration von Kohle und Erdöl
- › Anlagen zur Energieerzeugung aus Atomkraft
- › Tabakproduktion
- › Pornografie und Prostitution

In den einzelnen Geschäftsbereichen der derigo bzw. in Abhängigkeit des konzipierten AIF (Alternativer Investment Fonds) werden weitere Wirtschaftstätigkeiten bzw. Sektoren ausgeschlossen sowie ggf. Investitionsbeschränkungen (z. B. anhand von Maßgeblichkeitsgrenzen) für bestimmte Tätigkeiten festgelegt.

Eine ausführliche Darstellung der Ausschlusskriterien ist in den jeweiligen produktbezogenen Verkaufsunterlagen enthalten.

Darüber hinaus sind derigo weitere freiwillige ESG-Aspekte wichtig, wie zum Beispiel:

- › Unterzeichnerin der UN PRI
- › Veröffentlichung eines freiwilligen ESG-Berichts
- › ESG-Team, das monatlich zu ESG-relevanten Themen auf Unternehmensebene tagt
- › Beirat Nachhaltigkeit, der über Maßnahmen im Bereich ESG informiert wird und in diesem Zusammenhang berät
- › Klassifizierung ausgewählter Fonds als Artikel 8/9 gemäß Offenlegungsverordnung

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

 **PRI** | Principles for Responsible Investment



ESG-Team 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.

ESG-Kriterien im Investitionsprozess

Die Berücksichtigung von ESG-Kriterien ist fester Bestandteil der Investitionsentscheidungen und des Assetmanagements in allen fünf Geschäftsbereichen. Diese berücksichtigen die Ausschlusskriterien der derigo (festgeschrieben in der Ausschlussrichtlinie) und haben gegebenenfalls weitere Ausschlüsse bezüglich zusätzlicher Sektoren und Wirtschaftstätigkeiten festgelegt.

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 als Kapitalverwaltungsgesellschaft der BVT Unternehmensgruppe zur Umsetzung von bestimmten 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.



**Gut organisiert:
ESG-Team und Beirat
Nachhaltigkeit**



Im Text wird in der Regel das generische Maskulinum verwendet, wobei alle Geschlechter gleichermaßen gemeint sind.

derigo >

bvt

BVT Unternehmensgruppe
Rosenheimer Straße 141 h
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