



BANTLEON Invest AG

Nachhaltigkeitsbericht 2022

Nachhaltige Investments und Dienstleistungen etablieren sich nun bereits seit mehreren Jahren und mit zunehmender Dynamik als wichtiger und elementarer Bestandteil der Positionierung eines modernen Asset Managers bzw. einer modernen Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wir sind der Überzeugung, dass unser Unternehmenserfolg nur in einer stabilen Umwelt und nur in einer Gesellschaft mit ausgewogenen wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen dauerhaft möglich ist, weswegen dieses Verständnis die strategische Ausrichtung der BANTLEON Invest AG prägt.

Verantwortungsvolle Unternehmensführung bedeutet für uns dabei, integer zu handeln – auch um das Vertrauen unserer Kunden in die BANTLEON Invest AG dauerhaft zu sichern. Deshalb ist Nachhaltigkeit systematisch in unseren Unternehmens- und Geschäftsaktivitäten verankert. Die Umsetzung in den Bereichen nachhaltige Investments, Effizienz und Umweltschutz, Mitarbeiter und gesellschaftliche Verantwortung wird regelmäßig überprüft.

Bereits seit vielen Jahren hat das Thema Nachhaltigkeit einen eigenen Auftritt auf unserer Homepage und steht somit als integraler Bestandteil unserer Ausrichtung gleichberechtigt neben unserem Produkt- und Dienstleistungsangebot. Wir informieren hier über unsere nachhaltigen Produkte und Managementansätze sowie über unsere Partner im Bereich Nachhaltigkeit.

Diese Informationen finden sich auch in unseren Unternehmenspräsentationen, um Kunden und Geschäftspartner über unsere Nachhaltigkeitspositionierung und -implementierung zu unterrichten.

1 Nachhaltige Investments und Lösungen

Das Jahr 2022 war durch die Marktverwerfungen auch und gerade für nachhaltig ausgerichtete Fonds ein sehr herausforderndes Jahr – u.a. durch den regelmäßigen Verzicht oder die deutliche Untergewichtung von Energieversorgern in nachhaltig ausgerichteten Fonds, wobei gerade diese Branchen in 2022 eine sehr gute Wertentwicklung aufwiesen. Trotzdem konnte ein Nettomittelzufluss von 53 Mrd. EUR für die in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen nachhaltigen Publikumsfonds verzeichnet werden (Daten von Morningstar für 2022).

Zu den TOP 3 nachhaltigen (Anlage-)Strategien zählten 2022 Ausschlüsse, Engagement und Stimmrechtsausübung. Langjährig beliebte Ansätze wie normbasiertes Screening oder ESG-Integration sind weiterhin sehr verbreitet, ihr Anteil nahm 2022 zugunsten der vorgenannten (Anlage-)Strategien allerdings ab. Die meistverwendeten Ausschlusskriterien der Anleger in 2022 waren kontroverse sowie konventionelle Waffen, Verstöße gegen Menschen- und Arbeitsrechte sowie Korruption und Bestechung.

Die Nutzung von nachhaltigkeitsbezogenen Ausschlüssen stellt weiterhin die „einfachste“ und die beliebteste Methode der Investoren hin zu einer Stärkung ihrer nachhaltigen Positionierung dar. Hierbei ist eine große Bandbreite hinsichtlich inhaltlicher Ausrichtung und Umfang erkennbar. Weitergehende ESG-Anlagestrategien sind auf dem Vormarsch. Wie ersichtlich wird, sind inzwischen die Ansätze Stimmrechtsausübung und Engagement in der Praxis etabliert, während ehemals populäre Ansätze wie beispielsweise Best-in-Class-Ansätze an Attraktivität im Markt verlieren.

BANTLEON Invest AG

Fondsvermögen in Tsd. €* 28.12.2018	30.12.2019	30.12.2020	30.12.2021	30.12.2022	
BANTLEON Global Challenges Index-Fonds	102.309	197.817	347.786	502.689	373.967
BANTLEON Global Challenges Corporate Bonds	26.027	27.555	28.843	31.606	31.878
BANTLEON Select Corporate Bonds fix ESG				205.781	177.017
BANTLEON Equities Europe ESG Leaders		58.161	50.530	127.715	35.737
BANTLEON Equities North America ESG Leaders		38.172	43.591	363.791	49.681
BANTLEON Equities Pacific ESG Leaders		83.425	92.583	155.454	90.853
BANTLEON Immobilienaktien America ESG				54.996	35.013
BANTLEON Immobilienaktien Asia Pacific ESG				32.571	25.941
BANTLEON Immobilienaktien EMEA ESG				69.181	27.956
BANTLEON Sustainable Emerging Markets Bonds				40.834	33.905
BANTLEON Global Challenges Emerging Markets Index-Fonds					4.748
Nachhaltige Spezial AIF	461.971	1.660.733	2.227.438	2.977.977	14.580.038
Gesamt	590.307	2.065.863	2.790.770	4.562.595	15.466.734

*Fondsvermögen inkl. Marktbewegung

Aufgrund einer Änderung der Berechnungsmethodik ist das Volumen bei den nachhaltigen Spezial AIF der BANTLEON Invest AG im Vergleich zum Vorjahr stark angestiegen. Es erfolgt nun eine Summierung des Volumens auf Basis der Klassifikationen gemäß Offenlegungsverordnung. Eine Orientierung an der SFDR-Klassifikation ermöglicht auch für die Zukunft ein konsistentes Vorgehen.

Die BANTLEON Invest AG verzeichnet ein erfreuliches Wachstum von Publikumsfonds mit Nachhaltigkeitsfokus. Abgesehen von wenigen Ausnahmen sind sämtliche, eigengemanagte Publikumsfonds der Gesellschaft nachhaltig ausgerichtet. Die Gesamtsumme der Assets under Administration der BANTLEON Invest AG betrug per 30.12.2022 25,70 Mrd. EUR. Davon entfallen ca. 60 % (15,47 Mrd. EUR) auf Fonds mit nachhaltigen Merkmalen gemäß Artikel 8 der VERORDNUNG (EU) 2019/2088 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES.

Die langjährige Expertise der Gesellschaft belegt der bereits 2007 für institutionelle Anleger aufgelegte BANTLEON Global Challenges Index-Fonds (GCX), der in besonderer Weise umweltrelevante, ökologische und gesellschaftliche Aspekte berücksichtigt. Der GCX bildet den Global Challenges Index der Börse Hannover nahezu 1:1 ab. Dieser Index vereint Aktien von 50 Unternehmen aus Europa und den G7-Staaten, die festgelegten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen müssen und mit strengen Positiv- und Ausschlusskriterien ausgewählt sowie zweimal jährlich überprüft werden. Die Börse Hannover wählt hierfür in Zusammenarbeit mit der Nachhaltigkeits-Ratingagentur ISS ESG die jeweils führenden Unternehmen aus jeder Industrie bezüglich langfristiger ökonomischer, ökologischer und sozialer Kriterien aus.

Im März 2014 ging eine Retailtranche des BANTLEON Global Challenges Index-Fonds an den Start – die Anteilklasse P. Über die Börsen Hamburg und Hannover oder über einen Bankberater können

seitdem auch Privatanleger, die Wert auf ethische und ökologische Kriterien legen, von der Performance des GCX profitieren.

Seit Januar 2018 verfügt der GCX mit der Anteilklasse S über eine eigene Tranche auch für steuerbefreite Investoren.

Der GCX hat durch das Erreichen von Spitzenplätzen bei Fondsbewertungen von Analysehäusern unterstrichen, dass Nachhaltigkeit und Rendite langfristig keinen Widerspruch darstellen.

Für seine anspruchsvolle und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie wurde dem BANTLEON Global Challenges Index-Fonds auch für 2023 wieder das FNG-Siegel des Forums Nachhaltige Geldanlagen e.V. mit zwei Sternen verliehen. Die Methodik des Siegels basiert auf Transparenzkriterien und der Berücksichtigung von Arbeits- und Menschenrechten, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung, wie sie im Global Compact der Vereinten Nationen zusammengefasst sind. Der Global Challenges Index berücksichtigt u. a. dessen Vorgaben. Die Sterne erhält der BANTLEON Invest Fonds für zusätzlich erzielte Punkte in den Bereichen „institutionelle Glaubwürdigkeit“, „Produktstandards“ sowie „Selektions- & Dialogverfahren“.

Um die Stärke der BANTLEON Invest AG bei nachhaltigen Investments nicht nur im deutschen Markt transparent darzulegen, hat sich die Gesellschaft 2021 erstmals mit dem BANTLEON Global Challenges Index-Fonds um das Österreichische Umweltzeichen (UZ49) des österreichischen Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) beworben. Nach eingehender Prüfung durch den Verein für Konsumenteninformation (VKI) wurde der BANTLEON Global Challenges Index-Fonds im Jahr 2022 für seine anspruchsvolle und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie mit dem Österreichischen Umweltzeichen des BMK ausgezeichnet. Ausgezeichnet werden Produkte, die einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft leisten und die im vergleichbaren Marktangebot die umweltverträglichere Alternative darstellen. Die Auswahlkriterien eines nachhaltigen Finanzprodukts müssen geeignet sein, Unternehmen, Emittenten oder Projekte zu identifizieren, die positive Leistungen für Umwelt und Soziales bringen, gleichzeitig Produktion und Handel von Atomkraft und Rüstung genauso ausschließen wie die Förderung fossiler Brennstoffe sowie die Energieerzeugung aus Kohle und Erdöl.

Um Transparenz zu gewährleisten, ist die Einhaltung der Kriterien des Umweltzeichens alle vier Jahre durch ein unabhängiges Gutachten nachzuweisen.

Zur weiteren nachhaltigen Ausrichtung ihres Portfolios verknüpfen viele institutionelle Anleger den GCX häufig mit seinem Pendant auf der Rentenseite, dem BANTLEON Global Challenges Corporate Bonds. Die in diesem Publikumsfonds enthaltenen Schuldverschreibungen müssen Mindestanforderungen zum Thema Nachhaltigkeit erfüllen. Es werden nur Anleihen von Emittenten aus einem Investmentuniversum gekauft, die vorher von ISS ESG als nachhaltig eingestuft wurden und zusätzlich die Nachhaltigkeitskriterien der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) erfüllen. Dieses nachhaltige Investmentuniversum wird regelmäßig von ISS ESG und einem unabhängigen Beirat überprüft.

Als weiteres Pendant zum „originalen“ GCX wurde im Juli 2022 der BANTLEON Global Challenges Emerging Markets Index-Fonds aufgelegt und bildet die Performance mittelgroßer und großer Unternehmen auf dem Emerging-Markets-Aktienmarkt ab. Auch diesem Fonds wurde das FNG-Siegel des Forums Nachhaltige Geldanlagen e.V. mit zwei Sternen verliehen.

Anfang August 2021 hat die BANTLEON Invest AG gemeinsam mit ihrem Partner Columbia Threadneedle Management Limited ihren Schwellenländeranleihen-Publikumsfonds BANTLEON Emerging Markets Bonds konsequent nach ESG-Kriterien (Environment, Social und Governance) ausgerichtet. Um diese Nachhaltigkeitsstrategie auch im Namen kenntlich zu machen, wurde der Fonds in BANTLEON Sustainable Emerging Markets Bonds umbenannt. Der Anleihenfonds wurde bereits im Jahr 2007 erfolgreich im Markt platziert und investiert in Anleihen von Staaten, staatlichen Unternehmen und Institutionen sowie Unternehmen aus den Schwellenländern.

Unter anderem kommen nun für das Portfolio nur noch staatliche Emittenten in Frage, die nach dem Freedom House Index als frei gelten, das Pariser Klimaschutzabkommen unterzeichnet haben sowie keine Todesstrafe vorsehen. Zusätzlich wird für Schwellenländer die Platzierung im Korruptionsindex sowie die Beachtung und Vereinbarung von Arbeits- und Menschenrechten als Wertungskriterium herangezogen.

Für den Ausschluss von Unternehmensanleihen aus den Emerging Markets werden zudem strenge Grenzen bei der Erzeugung und dem Vertrieb von Nuklearenergie, der Kohleverstromung, Produktion und Handel mit Waffen angewendet. Das Gleiche gilt auch für andere kritische Felder wie Alkohol, Tabak und Glücksspiel.

Die Integration von ESG-Kriterien leistet einen deutlichen Beitrag zu einer klimafreundlicheren Investitionsstrategie und Kapitallenkung. Zudem entspricht der BANTLEON Sustainable Emerging Markets Bonds auch weiterhin den bewährten Rahmenbedingungen der VAG-Konformität, wie durch ein Mindestdurchschnittsrating von BBB bzw. Baa2 sowie durch eine insbesondere für Kreditinstitute wichtige Granularität nach der GroMiKV.

Auch der BANTLEON Sustainable Emerging Market Bonds konnte im ersten Anlauf im November 2021 das FNG Siegel mit einem Stern für 2022 erreichen und wurde auch für 2023 erneut für seine Nachhaltigkeitseigenschaften – diesmal sogar mit zwei Sternen – ausgezeichnet.

Ende August 2023 wurde das Portfoliomanagement dieses Fonds unter Beibehaltung aller Nachhaltigkeitsanforderungen auf die Warburg Invest GmbH übertragen.

Im Juni 2021 erfolgte die Indexumstellung der drei regionalen Immobilienaktien-Indexfonds (BANTLEON Immobilienaktien America ESG, BANTLEON Immobilienaktien Asia Pacific ESG und BANTLEON Immobilienaktien EMEA ESG). Alle drei Fonds investieren in die nachhaltigen Immobilienindizes des branchenbekannten Immobilien-Research-Hauses Global Property Research. Diese bilden den GPR EMEA Top 30 ESG Index (Europa, Naher Osten und Afrika), den GPR America Top 40 ESG Index und den GPR Asia Pacific Top 30 ESG Index nach. Indexmitglieder sind die jeweils börsenumsatzstärksten REITs und Immobilienunternehmen der entsprechenden Region. Die Unternehmen im Index decken 70 bis 80 Prozent der globalen Marktkapitalisierung des Sektors ab. Deren Gewichtung erfolgt in Abhängigkeit der Free-Float-Marktkapitalisierung sowie eines Nachhaltigkeitsratings von Global Real Estate Sustainability Benchmarking (GRESB). Alle drei Fonds sind gemäß Artikel 8 der EU- Offenlegungsverordnung klassifiziert und mit mindestens vier Globen im Morningstar Sustainability Rating ausgezeichnet.

Aber auch klassische, marktbreite Indexinvestments können durch die explizite Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien deutlich profitieren. Diese Gewissheit hat im September 2019 zu einer Neuadjustierung der Anlagestrategie der bereits seit vielen Jahren am Markt erfolgreichen, regionalen Indextracking-Fonds geführt. Die Änderung der zugrundeliegenden Indexuniversen auf ihre nachhaltigen regionalen Pendant (MSCI ESG Leaders Indices) entspricht der bestehenden Überzeugung, dass die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien und ein attraktives Rendite-/Risikoprofil Hand in Hand gehen.

Mit der Wahl des „ESG-Leader-Konzeptes“ wird unter Nutzung des marktweit beliebten Best-in-Class-Ansatzes in Kombination mit Ausschlusskriterien eine sehr gute Nachhaltigkeitsqualität erreicht, ohne dabei das Investmentuniversum zu stark einzuschränken. Die Indexkonstruktion berücksichtigt dabei unter anderem die UN Menschenrechtskonventionen, die Normen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) sowie die Grundsätze des UN Global Compact und schließt Emittenten mit kontroversen Geschäftspraktiken konsequent aus. Nach einer detaillierten Bewertung der Leistung des Emittenten in den Bereichen Umwelt, Soziales sowie Unternehmensführung verbleiben nur ca. die besten 50 % der Unternehmen (verglichen mit dem jeweiligen Mutterindex) und finden Eingang in den Index. Investoren erhalten somit Zugang zu hochqualitativen Produkten auf nachhaltige regionale Indices, welche die Möglichkeit bieten, Aktieninvestments kostengünstig weltweit zu diversifizieren und eine individuelle Gewichtungsmethodik zu implementieren.

Generell bietet die BANTLEON Invest AG allen Kunden an, zusammen mit ihren Partnern aus dem Nachhaltigkeitsbereich, ihre Anlagestrategie nachhaltig auszurichten.

Eine der großen Herausforderungen bei der „Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien“ im Rahmen der Kapitalanlage liegt in der Diversität des Verständnisses und der Werte individueller Anlegergruppen. Dies erschwert eine objektive Bewertung der Nachhaltigkeitsqualität der Kapitalanlage.

Auch fehlen Investoren häufig wichtige Informationen zum Status quo sowie zur Entwicklung der Nachhaltigkeitsqualität ihrer Anlagen. In diesen Fällen kann eine individuelle Berücksichtigung von ESG-Informationen bei der Portfoliosteuerung und -optimierung zumeist nicht erfolgen. Dieses Problem adressiert die BANTLEON Invest AG mit ihrem aussagekräftigen und klar strukturierten ESG-Reporting und schafft damit eine transparente Lösung auf Basis von ESG-Researchdaten eines führenden Anbieters.

Das ESG-Reporting bietet einen guten Überblick über die Ausprägung und die Entwicklung der jeweiligen Portfolien beziehungsweise Master-KVG-Mandate bezogen auf die wesentlichen Umwelt-, sozialen und Governance-Aspekte und gewährleistet darüber hinaus Raum für umfassende inhaltliche Erweiterungen. Im Jahr 2021 konnte die Gesellschaft die Weiterentwicklung des Reportings durch Auswertung der Portfolien nach der Ausrichtung bezüglich der von den Vereinten Nationen definierten Sustainable Development Goals (SDGs) sowie der CO₂-Kennzahlen (auf Unternehmens- und Staatsebene) fertigstellen.

Die durch die Nutzung eines ESG-Reportings gewährleistete Messbarkeit der ESG-Qualität eines Mandates ermöglicht den Anlegern, selbst aktiv Einfluss auf die Nachhaltigkeitsqualität ihrer Kapitalanlagen zu nehmen und somit ihre eigenen Nachhaltigkeitsstrategien konsequent umzusetzen.

Im Rahmen der Umsetzung der EU-Offenlegungsverordnung hat die BANTLEON Invest AG eine Methodik zur Klassifizierung Nachhaltiger Investitionen gem. der Definition des Artikels 2 (17) der Offenlegungsverordnung entwickelt und auf ihrer Internetseite veröffentlicht.

Weiterhin besteht durch regulatorische Vorgaben die Pflicht, die wesentlichsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI) in dem Rahmen von Investmententscheidungen zu berücksichtigen. Auch zu diesem Zweck wurde die Entwicklung einer adäquaten Methodik evaluiert, vorangetrieben und umgesetzt. So ist es dem Portfoliomanagement der Gesellschaft nun möglich, die Auswirkungen der Investmententscheidungen auf die PAI auf einer validen methodischen Basis transparent zu sichten und zu beurteilen.

Aus den diversen Neuerungen nachhaltigkeitsbezogener regulatorischer Vorgaben ergibt sich weiterhin Handlungsbedarf für die Kunden der Gesellschaft im Hinblick auf Auflegungs-, Umsetzungs- und Reportingfragestellungen im Rahmen ihrer Kapitalanlage. Um diesen Bedürfnissen zu begegnen, werden selektiv Unterstützungsleistungen erbracht. Diese Unterstützungsleistungen bestehen vornehmlich in der Begleitung von Spezialfondsanlegern bei der nachhaltigen Neuausrichtung ihrer Mandate sowie in der Aufnahme und der Entwicklung Kunden-/vertriebsindividueller Anforderungen (bspw. für Versicherungsanleger und deren Anforderungen hinsichtlich SFDR und PRIIPs).

Jedoch endet verantwortliches Investieren nicht bereits bei der Berücksichtigung nachhaltiger Kriterien in der Kapitalanlage oder der Schaffung von Transparenz durch die Bereitstellung eines transparenten und aussagekräftigen ESG-Reportings.

Durch die Ausübung der Stimmrechte unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien wird die BANTLEON Invest AG ihrer treuhänderischen Pflicht und unserer Überzeugung gerecht. Verantwortliches Investieren erstreckt sich hierdurch nicht nur auf die initiale Anlageentscheidung, sondern es bietet fortlaufend die Möglichkeit, Einfluss auf die Portfoliounternehmen zu nehmen und diese anzuhalten, ihre Bemühungen hinsichtlich nachhaltigen Wirtschaftens zu intensivieren.

Um die Möglichkeiten zur Einflussnahme auf das Verhalten von Unternehmen in allen drei Säulen der Nachhaltigkeit weiter zu verschärfen wurde die bereits bestehende Teilnahme am kollaborativen Norm based - Engagementprogramm von ISS um vier thematische Komponenten erweitert. Hierdurch kann die Gesellschaft – gemeinsam mit anderen Investoren – spezifisch auf Unternehmen einwirken, deren Unternehmenspolitik und -strategie negativ auf die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) wirkt. Hierbei werden folgende PAIs durch das thematische Engagement von ISS abgedeckt: Net Zero (SFDR PAI 1-6: Greenhouse gas emissions), Water (SFDR PAI 8: Emissions to water), Biodiversity (SFDR PAI 7*: Activities negatively affecting biodiversity-sensitive areas) und Gender Equality (SFDR PAI 12-13*: Unadjusted gender pay gap; Board gender diversity).

Die BANTLEON Invest AG hat zudem den Europäischen Transparenz Kodex für Nachhaltigkeitsfonds des European Sustainable and Responsible Investment Forum (Eurosif) unterzeichnet, der Anlegern die Möglichkeit gibt, schnell und sicher festzustellen, ob und wo sie ausführliche Informationen über die nachhaltige Anlagestrategie eines Investmentprodukts finden. Eurosif ist ein europaweiter Zusammenschluss, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Nachhaltigkeit über den Weg der Finanzmärkte zu fördern und funktioniert als Partnerschaft der nationalen Sustainable Investment Forums (SIFs) innerhalb der EU mit Unterstützung und Beteiligung ihrer Mitglieder.

Neben einer breiten Angebotspalette nachhaltiger Anlagelösungen und ESG-bezogenen Asset Servicing und Engagementaktivitäten bildet das Commitment die Grundlage für verantwortliches Investieren und Handeln. So hat die BANTLEON Invest AG durch das Unterzeichnen der „Prinzipien für verantwortliches Investieren“ (United Nations Principles for Responsible Investment, kurz: UN PRI) ihr langjähriges Engagement auf dem Gebiet bekräftigt.

2 Effizienz und Umweltschutz

Ein aktiver betrieblicher Umweltschutz ist integraler Bestandteil des unternehmerischen Handelns und der gelebten Unternehmensverantwortung der Gesellschaft. Hierdurch reduzieren sich die betrieblichen Umweltauswirkungen, sinken die Energie- und Ressourcenkosten und entlasten so nicht nur die Umwelt, sondern auch die gesamte Umweltbilanz der BANTLEON Invest AG.

Sowohl in den Rechenzentren als auch an den Arbeitsplätzen kommt energie- und ressourcensparende Hardwaretechnologie der neuesten Generation zum Einsatz. Alle Drucker und Multifunktionsgeräte sowie Computer und Monitore schalten kurz nach der letzten Nutzung in den Energiesparmodus.

Der Büroartikellieferant bietet bei Bestellungen vereinbarungsgemäß den jeweils umweltschonendsten Artikel an und die Geschäftsausstattung wird ausschließlich auf FSC-zertifiziertem Papier gedruckt.

Um den Papierverbrauch weiter zu reduzieren, wurde ein elektronisches Abrechnungsarchiv eingeführt. Über dieses webbasierte und zugangsgeschützte Archiv-Portal sind alle relevanten Dokumente wie z. B. monatliche Gehaltsabrechnungen und Lohnsteuerbescheinigungen für alle Mitarbeiter*innen jederzeit online verfügbar.

Außerdem werden mit Kunden Alternativen wie z. B. den Einsatz von USB-Sticks und Beamern und unsere Vertriebsmitarbeiter*innen sind mit Tablets ausgestattet, um Vertriebs- und Geschäftsunterlagen möglichst papierfrei vor Ort zu präsentieren.

Auch ist der Rechnungsprozess durch die Einführung einer elektronischen Rechnungsstellung optimiert worden und es können dadurch nicht nur Kosten für z. B. Papier, Tinte, Porto, Briefumschläge und Ablageordner eingespart, sondern gleichzeitig ein Beitrag zum Umweltschutz geleistet werden.

Das gesamte Druckvolumen der BANTLEON Invest AG konnte im Jahr 2022 um 16,8 % im Vergleich zum Vorjahr reduziert werden.

Der Vorstand der Gesellschaft hatte im Mai 2021 den externen Dienstleister Klima-Kollekte gGMBH erstmals mit einer CO₂-Bilanzierung für die BANTLEON Invest AG beauftragt.

Die Klima-Kollekte ist ein kirchlicher Kompensationsfonds zum Ausgleich unvermeidbarer Emissionen. Sie bilanziert Treibhausgasemissionen aus den Bereichen Strom- und Wärmeenergie, dienstliche Mobilität, Papier- und Printprodukte, Website-Betrieb und Videokonferenzen.

Auf Basis dieser CO₂-Bilanz eruierte die Klima-Kollekte gemeinsam mit der BANTLEON Invest AG Einsparpotenziale und weitere Schritte zu noch klimafreundlicherem Handeln im Unternehmen.

Die unvermeidbaren Emissionen wurden seitens der BANTLEON Invest AG über ein Klimaschutzprojekt in Bangladesch ausgeglichen, in dessen Rahmen Haushalte in ländlichen Gebieten energiesparende Herde erhalten. Der Kompensationsbeitrag fördert somit innovative Klimalösungen und die Verbreitung klimafreundlicher Technologien, die helfen, die CO₂-Emissionen zu verringern und dabei die gesundheitliche Situation der Frauen und Kinder zu verbessern. Das Besondere dabei: Das Projekt dient nicht nur dem Klimaschutz, sondern trägt zur Armutsbekämpfung vor Ort bei. Das Projekt ist mit dem Gold Standard zertifiziert, der nachweist, dass die Projekte neben Klimaschutz auch die nachhaltige Entwicklung fördern.

In der im Jahr 2022 erneut mit der Klima-Kollekte durchgeführten Erhebung konnten die unvermeidbaren CO₂-Emissionen – insbesondere durch einen anderen Energiemix bei der Stromversorgung – um 16 % reduziert werden. Die Gesellschaft hat ihre unvermeidbaren sowie zusätzlich auch die eingesparten CO₂-Emissionen erneut über den CO₂-Kompensationsfonds der Klima Kollekte kompensiert und fördert somit Klimaschutzprojekte in Schwellen- und Entwicklungsländern in den Bereichen erneuerbare Energien und Energieeffizienz.

Auch für die kommenden Jahre ist eine Zusammenarbeit mit der Klima-Kollekte gGmbH einschließlich einer Kompensation der unvermeidbaren Emissionen vorgesehen, wobei die BANTLEON Invest AG als klimafreundlicher Geschäftsbetrieb stets das Prinzip „Vermeiden“ vor „Reduzieren“ vor „Kompensieren“ anstrebt.

3 Mitarbeiter

Die Gesundheit und die Arbeitssicherheit unserer 100 Mitarbeiter*innen haben für die BANTLEON Invest AG einen sehr hohen Stellenwert. Denn nur zufriedene und gesunde Mitarbeiter*innen können ihr volles Potenzial ausschöpfen - und damit zum Erfolg des Unternehmens beitragen.

So bieten wir unseren Beschäftigten über unseren Arbeitsmedizinischen Dienst z. B. Beratungen über ergonomische Arbeitsplatzgestaltung, Augenvorsorgeuntersuchungen für die Bildschirmtätigkeit, jährliche Gripeschutzimpfungen und Online-Seminare zum Arbeits- und Gesundheitsschutz an.

Während der Corona-Pandemie hat die BANTLEON Invest AG eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen und unsere Beschäftigten zu schützen. So informierte der Vorstand zusammen mit dem Pandemiekrisenstab regelmäßig und ausführlich über die aktuelle Lage rund um das Corona Virus. Gleichzeitig wurden neue Arbeitsregeln entwickelt wie z. B. vorbeugende Abstands- und Hygienemaßnahmen in den Geschäftsräumen, die Reduzierung von nicht zwingend notwendigen Geschäftsreisen und „Schichtkonzepte“ in den Bereichen, in denen Büropräsenz bestand. Zudem stellte die BANTLEON Invest AG neben kostenlosen FFP2-Schutzmasken auch wöchentlich zwei Corona-Selbsttest für alle Mitarbeiter*innen zur Verfügung, die vor Ort in den Geschäftsräumen arbeiten. Über unseren Arbeitsmedizinischen Dienst wurde jedem Mitarbeitenden auch ein Angebot über die Corona-Schutzimpfung gemacht.

Zudem haben unsere IT-Infrastruktur erweitert, um mobiles Arbeiten zu ermöglichen und digitale Formate wie Video- und Telefonkonferenzen technisch sicherzustellen. Allen Mitarbeiter*innen wurde eine befristete Home-Office-Vereinbarung angeboten. Außerdem wurden die Gleitzeitbestimmungen angepasst, um allen Beschäftigten, insbesondere im Falle der Schließung von Schulen und Kindertagesstätten, die Möglichkeit zu geben, ihre Arbeitszeit unter Berücksichtigung der betrieblichen Belange flexibler zu gestalten.

Zur besseren Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Privatleben der Mitarbeitenden und zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens wurde auch nach dem Auslaufen der Corona-Schutzverordnung durch eine entsprechende Betriebsvereinbarung die Möglichkeit des mobilen Arbeitens geschaffen. Dafür stellt die BANTLEON Invest AG allen Mitarbeiter*innen entsprechende mobile Endgeräte zur Verfügung.

Die BANTLEON Invest AG bieten ihren Mitarbeiter*innen kostenlos Getränke wie Wasser und Kaffee an und fördert sportliche Aktivitäten während der Arbeitspausen und die Nutzung von Fahrrädern auch für längere Arbeitswege durch Umkleideräume und Duschen im Haus. Auch wird aktiv die

Teilnahme an Firmenlaufveranstaltungen in der Region Hannover unterstützt. Diese Aktivitäten treffen auf breite Zustimmung und positive Resonanz in der gesamten Belegschaft.

Außerdem hat die BANTLEON Invest AG ein Konzept zur Personalentwicklung entwickelt und erfolgreich umgesetzt. Ziel ist, die Beschäftigungsfähigkeit und damit den langfristigen Unternehmenserfolg zu sichern, aber auch zur Motivation der Mitarbeiter*innen beizutragen. Bei der Personalentwicklung geht es uns um die systematische Erhaltung und Verbesserung der Kompetenzen unserer Mitarbeiter*innen. Darunter fallen alle Maßnahmen, die zur Förderung und Bildung der Mitarbeiter, Führungskräfte und Führungsnachwuchskräfte der Gesellschaft dienen. Dies kann unterschiedliche Kompetenzfelder betreffen, von fachlichen, methodischen bis hin zu sozialen Kompetenzen.

Es ist außerdem möglich, sich individuell und selbständig innerhalb der BANTLEON Invest AG weiterzubilden. So unterstützt die Gesellschaft beispielsweise externe Abschlüsse (z. B. CFA, CIIA), berufsbegleitende Studiengänge, externe Fortbildungen sowie interne wie externe Hospitationen, Coachings oder Workshops.

Angeboten werden außerdem branchenspezifische Fachzeitschriften, Fachliteratur sowie die Teilnahme an Fachseminaren, Fachtagungen, Arbeitskreisen, Konferenzen und Ausschüssen des Branchenverbandes BVI (Bundesverband Investment und Asset Management e. V.).

Die BANTLEON Invest AG bietet ihren Mitarbeiter*innen umfangreiche Sozial- und Nebenleistungen, wie u.a. vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Altersvorsorge und die Bezuschussung der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel.

Im Dezember 2021 hat der Vorstand neue Betriebsvereinbarungen geschlossen. So können Mitarbeiter*innen nun u. a. einen Essenzuschuss in Form von Restaurantschecks erhalten, sich ein Dienstfahrrad leasen und einen Zuschuss zu einer notwendigen Arbeitsplatzbrille/Sehhilfe bekommen.

Seit Einführung einer neuen digitalen Lernplattform haben alle Mitarbeiter*innen einen unbegrenzten Zugang auf ca. 100 Online-Trainings in den Bereichen digitale Kompetenzen, Management und Teamwork, Office, Sprache, Führungskompetenzen, Business Skills, Gesundheit und Sicherheit, Produktivität, Kommunikation sowie persönliche Entwicklung. Beschäftigte können für sich einen Lerntyp bestimmen und so herausfinden, welche Trainings am besten für sie geeignet sind. Bestandsmitarbeiter können gemäß der Betriebsvereinbarung jede Woche 0,5 Stunden ihrer Arbeitszeit für die persönliche Weiterbildung verwenden oder die Zeiten bis zu 4 Wochen kumuliert - dann bis zu 2,0 Stunden - persönliche Lernzeit in Anspruch nehmen. Die Lernzeit wird als Arbeitszeit angerechnet. Neue Mitarbeiter*innen können das Angebot außerhalb ihrer Arbeitszeit zur persönlichen Entwicklung nutzen. Bis heute verzeichnet die BANTLEON Invest AG 96 aktive Teilnehmer*innen.

4 Gesellschaftliche Entwicklung unterstützen

Wir engagieren uns aktiv für die Zukunftsfähigkeit unseres gesellschaftlichen Umfelds und die Lebensbedingungen der Menschen in unserem Einflussbereich. Wir geben jungen Menschen die Möglichkeit, unser Unternehmen als Trainee, Praktikant oder Werkstudent kennenzulernen und somit wertvolle erste Berufserfahrungen zu sammeln. Außerdem veranstalten wir jährlich den Zukunftstag, an dem wir Schüler und Schülerrinnen der Klassen 5 bis 10 Einblicke in unsere Tätigkeiten geben.

Im aktuellen Geschäftsjahr leisteten wir Spenden an verschiedene Hilfsorganisationen wie z. B. Aktion Sonnenstrahl e.V. oder Aktionsbündnis der Diakonie und unterstützten die HAZ-Weihnachtshilfe, die Menschen in Not in der Region Hannover hilft.

BANTLEON Invest AG

An der Börse 7
30159 Hannover

Ansprechpartner:

Gerd Lückel +49 511 12354 118

Mette Voigt +49 511 12354 161

Dieses Dokument der BANTLEON Invest AG dient ausschließlich Informationszwecken. Die Weitergabe, Verbreitung oder Vervielfältigung als Ganzes oder in Teilen ist nur mit schriftlicher Zustimmung durch die BANTLEON Invest AG zulässig. Der Inhalt stellt weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Die enthaltenen Informationen sind möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten. Die enthaltenen Werturteile, Preisindikationen oder Bedingungen haben lediglich einen unverbindlichen Charakter und beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung, was Auswirkungen auf die Bewertung einzelner Finanzinstrumente haben kann. Dementsprechend sind Änderungen der durch die BANTLEON Invest AG vorgenommenen Beurteilungen jederzeit möglich, ohne dass sich daraus eine Anpassungspflicht dieses Dokuments ergibt. Ein Anspruch zum Abschluss bzw. Erwerb von dargestellten Produkten und Dienstleistungen zu den in diesem Dokument enthaltenen Preisen, Kursen oder Bedingungen besteht nicht. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen von Dritten, die zwar aus zuverlässigen Quellen stammen, übernimmt die BANTLEON Invest AG keine Gewähr.

Die vollständigen Angaben zum Fonds sowie Hinweise zu Chancen und Risiken sind dem jeweiligen Verkaufsprospekt in der geltenden Fassung, dem Basisinformationsblatt sowie den Jahres- und Halbjahresberichten zu entnehmen. Diese sind kostenlos über die Website mit der Domain www.bantleon.com abrufbar und bilden die alleinverbindliche Grundlage für Anlageentscheidungen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht für den Vertrieb in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an US-Personen bestimmt (dies betrifft Personen, die Staatsangehörige der Vereinigten Staaten von Amerika sind oder dort ihr Domizil haben und Personen- oder Kapitalgesellschaften, die gemäß den Gesetzen der Vereinigten Staaten von Amerika bzw. eines Bundesstaates, Territoriums oder einer Besetzung der Vereinigten Staaten gegründet wurden).

Stand: August 2023