

Wissen entscheidet.

Erklärung über Strategien mit nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren

Veröffentlicht und gültig ab: 10.03.2021

Diese Erklärung gilt für die Verwaltung von Fonds und diskretionären Mandaten durch die Gesellschaft. Sie findet keine Anwendung in Fällen, in denen die Gesellschaft für die Portfolioverwaltung externe Dritte einbindet.

Die Helaba Invest berücksichtigt nachteilige Auswirkungen ihrer Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren und hat dafür interne Strategien eingerichtet, aktuell mit Schwerpunkt auf liquide Assetklassen. Die Berücksichtigung erfolgt insoweit, wie die maßgeblichen Daten, die zur Feststellung und Gewichtung der nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen herangezogen werden müssen, entsprechend vorliegen. Nicht für alle Vermögensgegenstände, in die die Gesellschaft über die verwalteten Fonds und Mandate investiert, sind die benötigten Daten in ausreichendem Umfang und in der erforderlichen Qualität vorhanden.

Nachhaltigkeitsfaktoren sind Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte sowie die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Die nachhaltige Ausrichtung unserer Geschäftstätigkeit ist entscheidende unternehmerische Verpflichtung der Helaba Invest und wesentlicher Bestandteil unserer gesellschaftlichen Verantwortung. Aus diesem Selbstverständnis heraus integrieren wir neben wirtschaftlichen Aspekten auch soziale und ökologische Belange in unser Handeln.

Unsere Mission ist es, durch Kapitalanlagen nachhaltigen gesellschaftlichen Wohlstand zu fördern. Mit der Unterzeichnung der Principles for Responsible Investment (UN PRI) der Vereinten Nationen setzen wir ein klares Bekenntnis zur Ausrichtung unseres Geschäfts auf Nachhaltigkeitsaspekte. So möchten wir einen Beitrag für ein nachhaltigeres Finanzsystem leisten. Wir berücksichtigen Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environment, Social and Governance – kurz ESG) im Produktportfolio. Wir setzen uns auch im eigenen Unternehmen ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele.

2019 entwickelten wir eine Nachhaltigkeitsstrategie, die in unsere Geschäfts- und Risikostrategie eingebettet ist. Folgende Schwerpunkte bilden den Kern unserer Nachhaltigkeitsstrategie:

1. Gute Unternehmensführung
2. Nachhaltige Produkte und Innovationen
3. Kundenzufriedenheit
4. Attraktiver Arbeitgeber
5. Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft.

Das Nachhaltigkeitsmanagement der Helaba Invest baut auf diversen nationalen und internationalen Nachhaltigkeitsstandards auf, wie dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) und der Global Reporting Initiative. In unserer Berichterstattung folgen wir dem DNK. Als Unterzeichner des Carbon Disclosure Projects bekennen wir uns zu unserer Verantwortung für den Klimaschutz.

Innerhalb des Helaba-Konzerns genießt Nachhaltigkeit ebenfalls einen hohen Stellenwert. Unsere Muttergesellschaft, die Helaba, bekennt sich konzernweit zu den zehn Prinzipien des UN Global Compact, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, den Kernarbeitsnormen der International Labour Organization (ILO) sowie zu der Erklärung der ILO über grundlegende Rechte und Pflichten bei der Arbeit.

Über die oben genannten international anerkannten Standards hinaus hat die Helaba Invest mit Ihrer ESG Investment Policy (nachfolgend: Policy) dokumentiert, wie sie Nachhaltigkeit konkret für ihre Investitionsentscheidungen definiert. Sie gilt für alle im Portfoliomanagement der Helaba Invest verankerten Investmentprozesse. In der Policy werden relevante Nachhaltigkeitsthemen wie

Klimaschutz, ethische Standards und Risikomanagement behandelt. Die Policy ist zum 01.02.2021 in Kraft getreten und auf der Website der Helaba Invest (www.helaba-invest.de) abrufbar.

Die Geschäftsführung verantwortet die Integration von Nachhaltigkeitskriterien in den jeweiligen Investmentprozessen, deren detaillierte Ausgestaltung in Zusammenarbeit mit den zuständigen Führungskräften und Nachhaltigkeitsexperten erfolgt. Die Umsetzung in den Portfolios erfolgt durch die zuständigen Portfoliomanager. Die Abteilung Risk & Reporting stellt als organisatorisch unabhängige Einheit sicher, dass die verfolgte Nachhaltigkeitsstrategie eingehalten wird.

In einem mindestens einmal im Monat tagenden ESG-Gremium werden Nachhaltigkeitsaspekte erörtert. Um der übergreifenden Bedeutung von Nachhaltigkeit gerecht zu werden, setzt sich das ESG-Gremium aus Mitarbeitern aller relevanten Unternehmensbereiche zusammen.

Im Bereich „Liquide“ nimmt das ESG-Komitee zentrale Aufgaben wahr. Zum einen werden aktuelle, ESG-bezogene Ereignisse für einzelne Unternehmen, Branchen und Länder analysiert, um Empfehlungen im Sinne der ESG Investment Policy abzuleiten. Zum anderen werden Entwicklungen auf regulatorischer und gesetzgebender Ebene verfolgt und mögliche Auswirkungen auf die ESG Investment Policy überprüft. Das ESG-Komitee setzt sich aus Portfoliomanagern der Assetklassen Aktien, Credit, Zins und Multi Asset sowie der Nachhaltigkeitsbeauftragten zusammen. Neben mindestens monatlichen Sitzungen werden bei Bedarf Ad-hoc-Meetings abgehalten.

Im Bereich „Illiquide“ nimmt das ESG-Komitee zentrale Aufgaben wahr. Zum einen werden Entscheidungsprozesse auf Zielfundsebene (bspw. Objekttransaktionen und Asset Management-Tätigkeiten), aber auch auf Produktebene (Neuproduktentwicklung und Produktoptimierung) analysiert, um konkrete Handlungsempfehlungen für das Investmentkomitee zu übermitteln. Zum anderen werden Entwicklungen auf regulatorischer und gesetzgebender Ebene verfolgt und mögliche Auswirkungen auf die ESG Investment Policy überprüft. Das ESG-Komitee setzt sich aus Portfoliomanagern der Assetklassen Immobilien und Alternatives sowie der Nachhaltigkeitsbeauftragten zusammen. Das Komitee tagt mindestens monatlich und bei Bedarf ad hoc.

Als Kapitalanlagegesellschaft vertreten wir die Interessen und Stimmrechte unserer Anleger gegenüber Aktiengesellschaften. Bei der Stimmrechtsausübung handeln wir ausschließlich im Interesse der Anleger des jeweiligen Investmentvermögens. Nähere Informationen zu unserer Stimmrechtsausübung finden Sie auf unserer Homepage im Dokument [„Leitlinien für das Abstimmungsverhalten auf Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften“](#).

Als weiteren Ausdruck unseres Nachhaltigkeitsstrebens wirken wir gezielt darauf hin, bei Unternehmen Verbesserungen herbeizuführen. Dies umfasst die Bereiche Menschen- und Arbeitnehmerrechte, Umwelt und Korruption. Dabei bedienen wir uns der Hilfe eines externen Dienstleisters.