



Nachhaltigkeitsbericht 2017

Hannover, 23.05.2018

Nachhaltigkeitsbericht 2017

Unser Unternehmenserfolg ist nur in einer stabilen natürlichen Umwelt und nur in einer Gesellschaft mit ausgewogenen wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen dauerhaft möglich. Dieses Verständnis prägt die strategische Ausrichtung der NORD/LB Asset Management AG (NORD/LB AM).

Nachhaltigkeit ist systematisch in unseren Unternehmens- und Geschäftsaktivitäten verankert. Regelmäßig wird die Umsetzung in den Schwerpunkten nachhaltige Investments, Effizienz und Umweltschutz, Mitarbeiter und gesellschaftliche Verantwortung überprüft. Außerdem arbeiten wir eng mit dem Nachhaltigkeitsmanagement der NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale zusammen.

Seit Dezember 2014 hat das Thema Nachhaltigkeit einen eigenen Auftritt auf unserer Homepage und steht somit gleichberechtigt neben unserem Produkt- und Dienstleistungsangebot. Dadurch wird die Validität unseres Nachhaltigkeitsansatzes unterstrichen. Wir informieren hier über unsere nachhaltigen Produkte und Managementansätze sowie über unsere Nachhaltigkeitspartner.

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

Nachhaltige Investments

Verantwortungsvolle Unternehmensführung bedeutet, integer zu handeln – auch um das Vertrauen unserer Kunden dauerhaft zu sichern.

Nachhaltige Investments sind ein Entwicklungsmotor für Unternehmen, die ihren wirtschaftlichen Erfolg natur- und kulturverträglich gestalten.

Seit 2007 bieten wir institutionellen Anlegern einen Indexfonds an, der in besonderer Weise umweltrelevante, ökologische und gesellschaftliche Aspekte berücksichtigt. Der NORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds (GCX) bildet mit seinen Anteilklassen I und EDG den Global Challenges Index der Börse Hannover nahezu 1:1 ab. Dieser Index vereint Aktien von 50 Unternehmen aus der EU 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 oekom research AG (oekom) die jeweils führenden Unternehmen aus jeder Industrie bezüglich langfristiger ökonomischer, ökologischer und sozialer Kriterien aus.

Im März 2014 haben wir eine Retailtranche des Global Challenges Index Fonds aufgelegt – die Anteilklasse P. Über die Börsen Hamburg und Hannover oder über ihren Bankberater können nun erstmals auch Privatanleger, die Wert auf ethische und ökologische Kriterien legen, mit einer Mindestanlage von 100 EUR von der herausragenden Performance des GCX profitieren.

Nachhaltigkeitsbericht 2017

Der GCX hat durch das Erreichen von Spitzenplätzen bei Fondsbewertungen von Analysehäusern (z.B. Platz 1 der European Fonds Trophy 2016 in der Kategorie „Bestes Rendite-Risiko-Profil der letzten vier Jahre bei internationalen Aktienfonds“) unterstrichen, dass Nachhaltigkeit und Rendite keinen Widerspruch darstellen.

Unser Team hat 2016 ein innovatives Modell zur regimebasierten Asset Allokation entwickelt, das auch auf Basis des NORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds im Rahmen von Spezialfonds erfolgreich zum Einsatz kommt. Herzstück ist ein selbstlernender Algorithmus, der Kapitalmarktmuster erkennt und Marktveränderungen antizipiert. Die daraus abgeleiteten, regelgebundenen Anlageentscheidungen in nachhaltige Aktien wirken sich positiv auf Investments aus.

Zur weiteren nachhaltigen Ausrichtung ihres Portfolios verknüpfen viele institutionelle Anleger den GCX häufig mit seinem Pendant auf der Rentenseite, dem NORD/LB AM 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 oekom als nachhaltig eingestuft wurden und zusätzlich die Nachhaltigkeitskriterien der Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) erfüllen. Dieses nachhaltige Investmentuniversum wird regelmäßig von oekom und einem unabhängigen Beirat überprüft.

Neben oekom arbeiten wir mit der imug Beratungsgesellschaft für sozial-ökologische Innovationen mbH (imug) aus Hannover zusammen, die ein jährliches Nachhaltigkeitsrating entwickelt hat. Ein Analyseschwerpunkt liegt dabei auf der Bewertung von Covered Bonds, wie beispielsweise Öffentliche Pfandbriefe, Hypotheken- und Schiffspfandbriefe. Dabei erhält jede Covered-Bond-Art ihr individuelles Rating, indem das Nachhaltigkeitsmanagement des Emittenten und auch die Nachhaltigkeit der dem Covered Bond zugrunde liegenden Sicherheit bzw. Deckung untersucht wird. Diese zwei Komponenten führen, zusammengenommen und individualisiert gewichtet, zu einem Rating pro Bond. Für Agencies gilt ein vergleichbares Nachhaltigkeitsrating.

Fondsvermögen in Tsd. €	30.12.2014	30.12.2015	30.12.2016	29.12.2017
NORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds	143.955	143.968	155.668	181.115
NORD/LB AM Global Challenges Corporate Bonds	29.418	28.246	28.476	26.537
Nachhaltigkeitsspezialfonds Spezial AIF	267.004	270.861	279.307	363.449
Gesamt	440.377	443.075	463.451	571.101

Nachhaltigkeitsbericht 2017

Generell bieten wir allen Kunden an, zusammen mit unseren Partnern aus dem Nachhaltigkeitsbereich, ihre Anlagestrategie nachhaltig auszurichten. Seit fast 10 Jahren setzen wir zum Beispiel ein bewährtes langfristiges Stiftungsanlagekonzept für mittlerweile acht Stiftungen ein und helfen diesen bei der Erzielung ihrer wesentlichen Ziele. Zum einen steht die langfristige Erhaltung – möglichst Erhöhung – des Stiftungskapitals im Vordergrund. Zum anderen ist die Erzielung von periodischen Erträgen zur Sicherung der Stiftungsverpflichtungen notwendig. Die Ausgestaltung der Kapitalanlage sollte anhand der spezifischen Ziele der jeweiligen Stiftung erfolgen.

Effizienz und Umweltschutz

Ein aktiver betrieblicher Umweltschutz ist integraler Bestandteil unseres Handelns und unserer gelebten Unternehmensverantwortung. Hierdurch reduzieren wir unsere betrieblichen Umweltauswirkungen, senken unsere Energie- und Ressourcenkosten und entlasten so nicht nur die Umwelt, sondern auch unsere Umweltbilanz.

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. Um Energieverluste weiter zu reduzieren, ist die Arbeitsplatzbeleuchtung unserer Mitarbeiter/innen mit Bewegungssensoren versehen.

Bei der Auswahl unserer Lieferanten greifen wir auf die von der NORD/LB unter Nachhaltigkeitsaspekten erstellten Lieferantenliste zurück. Unser Büroartikellieferant bietet uns bei Bestellungen vereinbarungsgemäß den jeweils umweltschonendsten Artikel an. Unsere Geschäftsausstattung wird ausschließlich auf FSC-zertifiziertem Papier gedruckt. Die Druckerei arbeitet nicht nur CO₂-neutral und mit Farben auf Pflanzenölbasis, sondern berücksichtigt im gesamten Herstellungsprozess alle möglichen Nachhaltigkeitsaspekt und weist entsprechende Qualitäts- und Umweltzertifizierungen aus.

Um den Kopierpapierverbrauch zu reduzieren, besprechen wir mit unseren Kunden Alternativen wie z.B. den Einsatz von USB-Sticks und Beamern. Außerdem sind unsere Vertriebsmitarbeiter mit Tablets ausgestattet.

Eine fachgerechte Müllentsorgung ist nicht nur wichtig, um Belastungen der Umwelt zu vermeiden, sondern dient auch der Nutzung von Rohstoffen, die zur Herstellung neuer Produkte genutzt werden können. Mit unserem Entsorgungswegweiser wird jegliche Art von Müll ordnungsgemäß entsorgt. So geben wir zum Beispiel alle Tonerkartuschen nach der Nutzung an die Lieferanten zur Wiederverwertung zurück. Wir haben uns ebenfalls dem Recycling-Programm „Terracycle“ angeschlossen, das aus eingesendeten leeren Stiften neue Produkte herstellt und uns je Artikel 1 Cent gutschreibt. Den gutgeschriebenen Betrag können wir dann an eine wohltätige Organisation unserer Wahl spenden.

Nachhaltigkeitsbericht 2017

Mitarbeiter

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser Potenzial und unsere Zukunft. Wir vereinen in unserer Gesellschaft das Fachwissen von mittlerweile mehr als 100 Spezialisten und schaffen täglich die Voraussetzungen dafür, dass diese ihre Fähigkeiten voll entfalten können. Hierzu gehören zum Beispiel unsere individuellen und maßgeschneiderten Angebote zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung, ein gesundes und diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld oder auch eine flexible Arbeitszeitgestaltung durch verschiedenste Arbeitszeitmodelle, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu fördern.

Um die Gesundheit unserer Mitarbeiter zu erhalten und zu stärken, haben wir verschiedene Maßnahmen ergriffen. Neben dem kostenlosen Angebot von Getränken werden auch sportliche Aktivitäten während der Arbeitspausen und die Nutzung von Fahrrädern auch für längere Arbeitswege durch Umkleideräume und Duschen im Haus gefördert. Zudem unterstützt unsere Gesellschaft aktiv die Teilnahme an Firmenlaufveranstaltungen in der Region Hannover. Diese Aktivitäten trafen auf breite Zustimmung und positive Resonanz in der gesamten Belegschaft.

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 Klasse 5 bis 10 Einblicke in unsere Tätigkeiten geben. Im aktuellen Geschäftsjahr leisteten wir Spenden an verschiedene kirchliche und nichtkirchliche Organisationen. Außerdem unterstützen wir karitative Tätigkeiten eines regionalen Rotary Clubs.

NORD/LB Asset Management AG

Prinzenstraße 12
30159 Hannover

Ansprechpartner:

Delphine Hertel: +49 511 123 54 140

Mette Voigt: +49 511 123 54 161

Wichtige Hinweise

Die vorstehenden Informationsunterlagen sind von der **NORD/LB Asset Management AG** („NORD/LB AM“) erstellt worden.

Die **NORD/LB AM** untersteht der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Dieses Informationsschreiben richtet sich an Personen/Institutionen, die am Kapitalmarkt in der Bundesrepublik Deutschland interessiert sind. Es dient allein Informationszwecken und stellt insbesondere kein konkretes Dienstleistungsangebot bzw. Angebot zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung irgendeines Fonds- oder Anlagetitels oder eine entsprechende Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebotes dar. Hierin enthaltenen Empfehlungen oder Werturteile haben lediglich einen unverbindlichen Charakter und stellen insbesondere keine Anlageberatung dar.

Ausführliche produktspezifische Informationen sowie Hinweise zu Chancen und Risiken für die in diesem Dokument gegebenenfalls genannten Publikums-Fonds können den aktuellen Verkaufsprospekten, den wesentlichen Anlageinformationen sowie den Jahres- und Halbjahresberichten entnommen werden. Diese sind kostenlos in deutscher Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft NORD/LB Asset Management AG oder auf der Homepage www.nordlb-am.de zu erhalten und bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf bzw. Verkauf von Publikums-Fonds.

Soweit in diesem Informationsschreiben Preisindikationen oder Bedingungen einzelner Produkte oder Dienstleistungen enthalten sind, handelt es sich lediglich um beispielhafte Angaben der Preise, Kurse und Konditionen, die allein zu Informationszwecken mitgeteilt werden. Zudem sind in diesem Informationsschreiben nicht alle Bedingungen der dargestellten Produkte und Dienstleistungen wiedergegeben. Maßgeblich für einen späteren Geschäftsabschluss sind daher allein die im Rahmen dieses Abschlusses verwendeten Geschäftsunterlagen und -dokumente. Ein Anspruch zum Abschluss bzw. Erwerb der dargestellten Produkte und Dienstleistungen zu den in diesem Informationsschreiben enthaltenen Preisen, Kursen oder Bedingungen besteht nicht.

Alle in diesem Informationsschreiben enthaltenen tatsächlichen Angaben, Informationen und getroffenen Aussagen basieren auf Quellen, die von uns für zuverlässig erachtet wurden. Da insoweit allerdings keine neutrale Überprüfung dieser Quellen vorgenommen wird, können wir keine Gewähr oder Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen übernehmen. Die aufgrund dieser Quellen in dem vorstehenden Informationsschreiben ggf. geäußerten Meinungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile unseres Hauses dar, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit keinerlei Gewähr übernommen werden kann.

Die vorstehenden Angaben beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Unterlagen. Eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann daher nicht gegeben werden. Die Bewertung einzelner Werte aufgrund der historischen Entwicklung lässt sich nicht zwingend auf die zukünftige Entwicklung übertragen. Dementsprechend ist eine Änderung unserer Meinung jederzeit möglich, ohne dass diese notwendig publiziert werden wird.

Die Weitergabe dieser Publikation an Dritte sowie die Erstellung von Kopien, ein Nachdruck oder sonstige Reproduktion des Inhalts oder von Teilen dieser Publikation ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die **NORD/LB AM** zulässig.

Für US-Bürger

Die in der Präsentation genannten 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, sowie Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften, die gemäß der Gesetze der Vereinigten Staaten von Amerika bzw. eines Bundesstaates, Territoriums oder einer Besitzung der Vereinigten Staaten gegründet wurden).

Stand: 13.07.2016