

2023

NACHHALTIGKEITS- BERICHT



Inhalt

01

03 Vorwort unseres Managing Partners Christoph D. Kauter

03

16 Unser Ansatz für ein gemeinsames nachhaltiges Wachstum

05

25 Verantwortungsvolles und nachhaltiges Fonds- und Portfoliomanagement

26 ESG-Highlights 2023 – Fallbeispiele

28 Verantwortungsvolle Investitionsstrategie

29 „ESG along the Investment Cycle“

02

06 Über Beyond Capital Partners

07 Zahlen & Fakten

08 Portfolioübersicht

14 Initiativen und Kooperationen

04

19 Gutes Unternehmertum

19 Unsere Philosophie

19 Unsere Werte

20 Verantwortungsbewusste Unternehmensstrategie

23 Stewardship

06

32 Glossar

33 Impressum & Disclaimer

Vorwort

UNSERES MANAGING PARTNERS CHRISTOPH D. KAUTER

LIEBE STAKEHOLDER,

ich freue mich sehr, Ihnen den ersten Nachhaltigkeitsbericht von Beyond Capital Partners vorstellen zu dürfen. Er reflektiert unser Bestreben als spezialisierter institutioneller Investor, unsere erfolgreiche und klar definierte Anlagestrategie der Vorgängerfonds weiterzuentwickeln und durch den Beyond Capital Partners Fund III, der als Artikel 8+ Fonds unter dem SFDR Regime klassifiziert ist, noch weiter zu optimieren. Unser Ansatz ist nun noch stärker darauf ausgerichtet, erstklassige nachhaltige, ökologische, soziale und Governance-(ESG)-Aspekte zu verfolgen.

Unser Fund III wurde als SFDR Artikel 8+ klassifiziert, da er sowohl ökologische, soziale und Governance-Themen fördert als auch in nachhaltige Geschäftsmodelle investiert. Innerhalb des Private-Equity-Sektors – wo das Kapital das Potenzial hat, transformative Veränderungen herbeizuführen – hat das Konzept der verantwortungsbewussten Investitionen erheblich an Bedeutung gewonnen. Das Streben nach Gewinn muss mit einer Verpflichtung zu nachhaltigen und ethischen Praktiken einhergehen, die den Interessen aller Beteiligten dienen.

In diesem Sinne denken, handeln und wirken wir „Beyond Capital“ und auch unser Name unterstreicht deutlich unsere Mission. Denn wir bieten mehr als nur Kapital. Diesen Leitspruch übertragen wir nicht nur auf unser eigenes Handeln, sondern vor allem auch auf unser Investment-Portfolio und sorgen so dafür, dass durch gute Unternehmensführung widerstandsfähige Unternehmen hervorgebracht werden.

WIR SCHAFFEN GEMEINSAM WERTE

Unser erster Nachhaltigkeitsbericht zeigt, wie wir einen nachhaltigkeitsorientierten Ansatz sowohl auf Unternehmens- als auch auf Portfolioebene erfolgreich integriert haben. Wir haben uns verpflichtet, die Prinzipien der Vereinten Nationen für verantwortungsvolles Investieren (PRI) zu übernehmen und umzusetzen und die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) zu fördern – nicht nur innerhalb unseres Unternehmens, sondern auch dadurch, dass wir unsere Portfoliogesellschaften bei relevanten Initiativen und Maßnahmen beraten und unterstützen.



Christoph D. Kauter
Managing Partner
und Gründer

„Als Teil des finanziellen Erfolgs der von uns beratenen Fonds fordern wir nachhaltige Geschäftspraktiken als Voraussetzung.“

Christoph D. Kauter
Managing Partner und Gründer
der Beyond Capital Partners GmbH

Die Investment-Highlights der vergangenen Jahre verdeutlichen unser Engagement:

- » Mit dem Portfoliounternehmen Wiethe Content GmbH haben wir in einen Innovationsführer im Bereich computergenerierte Bilder (CGI) und Digitalisierung investiert. Wiethe bietet B2B-Dienstleistungen im Premiumsegment des E-Commerce-Content-Business an. Das Unternehmen hat zahlreiche Auszeichnungen für Design, Marketing und Branding gewonnen, sich von Beginn an auf Recycling und die Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks fokussiert und spezifische ESG-Projekte umgesetzt.
- » Das Thema ESG ist bereits in der DNA der Holger Grelck Forstbaumschulen GmbH, einer der führenden Forstbaumschulen für Premium-Setzlingsproduktion in Deutschland, verankert. Das Unternehmen beliefert seit 1938 Kommunen, Länder und private Eigentümer mit einer Vielzahl von Setzlingen verschiedenster Baumarten.
- » Viele mittelständische Unternehmen stehen vor weitreichenden technologischen, demografischen und gesellschaftlichen Herausforderungen, die ihre Branchenstruktur und ihr Marktumfeld nachhaltig verändern werden. Der Ansatz von Beyond Capital Partners als Private-Equity-Investor besteht darin, den Unternehmen ein nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen und sie bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen, indem wir den Gründern und dem Management mit Unternehmergeist, pragmatischer Beratung und nicht zuletzt ausreichendem Kapital zur Seite stehen. Wir verstehen uns als kreative Ideengeber, vertrauenswürdige und erfahrene Sparringspartner und vor allem als Unternehmer mit Herz.

MIT BLICK AUF DIE ZUKUNFT

möchten wir unseren positiven Beitrag sowohl innerhalb unseres Unternehmens als auch gemeinsam mit unseren Portfoliounternehmen stetig ausbauen. Unser Ziel ist es, ein Vorbild in der Private-Equity-Branche zu werden, indem wir weitere Unternehmen identifizieren und entwickeln, die unsere Vision teilen, ein nationaler Marktführer zu werden und gleichzeitig den dringlichsten ökologischen, sozialen und unternehmerischen Herausforderungen unserer Zeit positiv entgegenzuwirken.

Der Erfolg von Beyond Capital Partners basiert auf dem Fundament, Gleichgesinnte zusammenzubringen, um gemeinsam durch Vertrauen, Durchhaltevermögen und eine enge Partnerschaft zu wachsen. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir durch die gemeinsame Entwicklung und das Wachstum mit ambitionierten, erfahrenen und zielstrebigem Menschen unseren zukünftigen Kurs weiterverfolgen können.

Herzlichst,

Christoph D. Kauter

Managing Partner und Gründer
der Beyond Capital Partners GmbH
Juni 2024

„Wir verpflichten uns zu ethischem Verhalten, Nachhaltigkeit und einem positiven Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft.“

Christoph D. Kauter
Managing Partner und Gründer
der Beyond Capital Partners GmbH



Signatory of:



United Nations
Global Compact



» Weitere Informationen zu Initiativen und Kooperationen finden Sie auf **Seite 14**



02

ÜBER BEYOND CAPITAL PARTNERS

07 Zahlen & Fakten

08 Portfolioübersicht

14 Initiativen und Kooperationen

Über

BEYOND CAPITAL PARTNERS

Beyond Capital Partners ist eine in Frankfurt am Main ansässige, inhabergeführte Beteiligungsgesellschaft, die über die von ihr beratenen Fonds Mehrheiten an profitablen mittelständischen Unternehmen aus der DACH-Region mit dem Fokus auf die Asset-light-Bereiche B2B-Dienstleistungen, IT-Services, Software, Healthcare & Well-Being, Lifestyle & Entertainment erwirbt.

Ein wichtiger Teil unserer Strategie zur Erwirtschaftung wertvoller Renditen ist unsere Philosophie, kleine mittelständische Unternehmen in der DACH-Region bei ihrem nachhaltigen Wachstum und der Umsetzung von guten Governance-Strukturen, -Prinzipien und -Richtlinien sowie der Implementierung von ESG-Risikominderung und Werthebeln zu unterstützen. Auf diese Weise wollen wir widerstandsfähige Unternehmen entwickeln, die mit makroökonomischen und gesellschaftlichen Herausforderungen umgehen können und von regionalen Helden zu nationalen Champions heranreifen.

Seit unserer Gründung im Jahr 2015 haben wir über drei Fondsgenerationen das Vertrauen erstklassiger institutioneller Investoren gewinnen können – mit insgesamt 22 Akquisitionen bestehend aus 12 Plattforminvestitionen und 10 Add-ons, einschließlich einer schnell wachsenden Roll-up-Strategie, und 2 Exits.

Die wichtigste Voraussetzung für unseren bisherigen und zukünftigen nachhaltigen Erfolg ist die vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Gründern, dem Management und weiteren Stakeholdern auf Augenhöhe.

„Beyond Capital Partners hat uns mit seiner professionellen Art und dem Verständnis für einen kontinuierlich wachsenden Mittelständler, wie wir es sind, überzeugt. Der vertrauliche und persönliche Austausch auf Augenhöhe prägt unser Miteinander. Gemeinsam mit dem Team von Beyond Capital Partners wollen wir unsere führende Position in Deutschland festigen und unser Serviceportfolio für bestehende sowie neue Kunden weiter ausrollen.“

Markus Wiethe
Gründer und Geschäftsführer
der Wiethe Content GmbH

Beyond unterstützt kleine mittelständische Unternehmen in der DACH-Region auf ihrem Wachstumspfad

SPEZIALISTEN FÜR KLEINE MITTELSTÄNDISCHE UNTERNEHMEN

- ▶ **Kapital für Wachstum und Transformation** des kleinen Mittelstandes in DACH
- ▶ Fokus auf **inhabergeführte Unternehmen**, die den richtigen Partner für die **nächste Wachstumsstufe** suchen
- ▶ Unterstützt durch **unternehmerische Denkweisen** und **pragmatische Handlungsansätze**

WACHSTUMSORIENTIERTE INVESTMENTSTRATEGIE

- ▶ **Attraktive Kaufpreisgestaltung**
- ▶ Kapital für den Aufbau von **Schlüsselfunktionen** und die **Skalierung des Geschäfts**
- ▶ **Hand in Hand** das Wachstum vorantreiben

TRACK RECORD

- ▶ **320 Mio. EUR in Assets under Management** über Beyond Capital Partners Fund I (25 Mio. EUR), Fund II (115 Mio. EUR) & Fund III (180 Mio. EUR)
- ▶ Insgesamt **22 Akquisitionen**, davon **12 Plattforminvestitionen**, eine **schnell wachsende Roll-up-Strategie** mit mehr als **100 Einzeltransaktionen** sowie **10 Add-ons** und **2 Desinvestitionen** seit 2015 durchgeführt

Zahlen & FAKTEN

Beyond Capital Partners ist die Beteiligungsgesellschaft für erfolgreiche Unternehmen aus dem Mittelstand.

Die Basis unserer unternehmerisch geprägten Investmentphilosophie bildet unsere langjährige strategische und operative Erfahrung.

Assets under Management
320 Mio. EUR
AuM Stand April 2024

SPEZIALISTEN IM KLEINEN MITTELSTAND SEIT

2015

Mitarbeitende

3 weibliche Mitarbeitende

11



Akquisitionen

22

12 Plattforminvestitionen
10 Add-ons
2 Desinvestitionen

Fondsübersicht

FUND I

Jahrgang: 2017 Fondsgröße: 25 Mio. EUR
SFDR¹: Nicht klassifiziert PAI: n/a

FUND II

Jahrgang: 2020 Fondsgröße: 115 Mio. EUR
SFDR: Art. 6 PAI: Nicht unterstützt

FUND III

Jahrgang: 2023 Fondsgröße: 180 Mio. EUR
SFDR: Art. 8+ PAI: Unterstützt

20 % ökologisch & sozial nachhaltige Investments, welche die folgenden SDGs positiv beeinflussen:



¹ Weiterführende Informationen zur SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) und zu anderen Fachbegriffen, die in diesem Bericht verwendet werden, finden Sie im Glossar auf Seite 32.

Portfolio

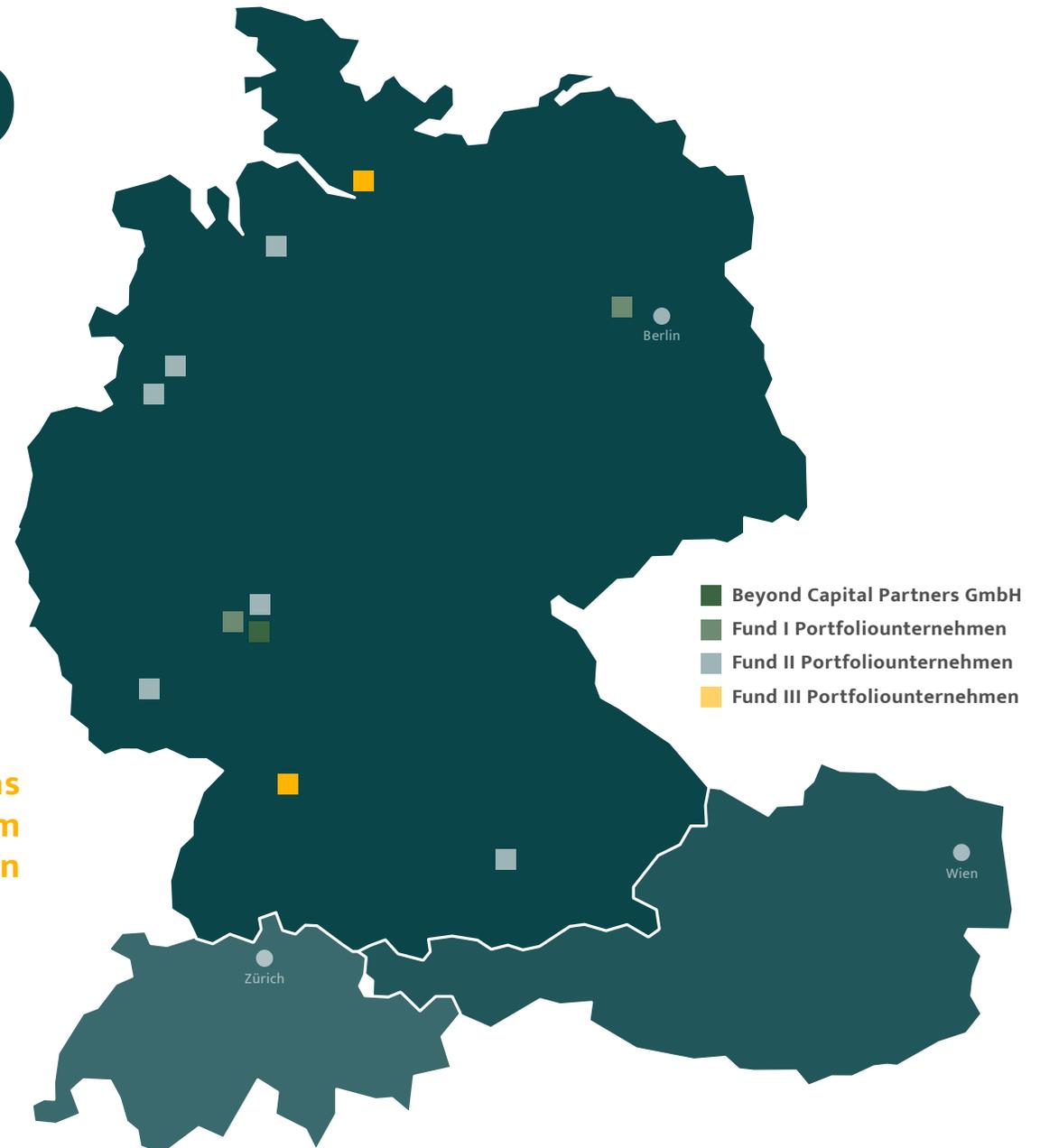
ÜBERSICHT

Wir investieren in profitable Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Portfoliounternehmen, die wir unterstützen, sind ausschließlich aus dem Asset-light-Sektor.

Dies beinhaltet Unternehmen mit dem Fokus auf B2B Services, IT-Services, Software, Gesundheit & Wohlbefinden, Lifestyle & Entertainment. Wir sind bestrebt, Unternehmen zu unterstützen, die an langfristigen Trends partizipieren und deren Wachstum dadurch besonders stimuliert wird.

„Wir achten insbesondere darauf, dass das Wachstum unserer Portfoliounternehmen im Einklang mit der nachhaltigen Entwicklung von Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft steht.“

Christoph D. Kauter
Managing Partner und Gründer
der Beyond Capital Partners GmbH



PORTFOLIOÜBERSICHT

B2B Services



Unternehmen	Dr. Hoffmann Facility Services Group GmbH
Website	drhoffmann.eu
Hauptsitz	München, Deutschland
Mitarbeitende zum Erwerbszeitpunkt	821
Industrie	Industriereinigung
Erwerb	Dezember 2021
Fonds	Beyond Capital Partners Fund II
Transaktion	Buy-out, Nachfolgeregelung
Unterstützte SDGs	 

Die Gebäudereinigung Dr. Hoffmann Facility Services Group GmbH mit Sitz in München ist ein seit über 30 Jahren etabliertes und inhabergeführtes Unternehmen und ein bundesweit aktiver Gebäudereinigungs-Dienstleister.

Die Unternehmensgruppe beschäftigt derzeit über 3.000 Mitarbeitende in 140 Städten und Kommunen in Deutschland in den Bereichen Unterhaltsreinigung, Gebäudedienste, Service-Personal-Bereitstellung, Event und Catering sowie Hausmeisterdienste.

„Wir sind glücklich, mit Beyond Capital Partners einen absolut mittelstandsaffinen und finanzstarken Partner zu haben, der uns auf unserem Wachstumsweg begleitet.“

Marlene Sternbaum
Geschäftsführerin
der Dr. Hoffmann Facility Services Group GmbH



Unternehmen	ECD International Holding GmbH
Website	ecd-international.com
Hauptsitz	Stuttgart, Deutschland
Mitarbeitende zum Erwerbszeitpunkt	23
Industrie	Agentur
Erwerb	August 2023
Fonds	Beyond Capital Partners Fund III
Transaktion	Buy-out
Unterstützte SDGs	 

ECD International wurde 2004 von Alexander Osterwald und Jörn Pfothenhauer in Stuttgart als eine der ersten Agenturen für ganzheitliche Kommunikationslösungen im internationalen Premium- und Luxus-Segment gegründet.

Die multidisziplinäre und international tätige Full-Service-Agentur bietet erstklassige Services wie Brand Management, Live Marketing, Communication, Creative Work, Guest Relations und CRM-Programme für eine anspruchsvolle Zielgruppe an. ECD kreiert „Money Can’t Buy“-Formate auf Basis ihrer eigens entwickelten ERM-Methodik (Emotional Relationship Marketing).

„Für uns ist Beyond Capital Partners der ideale Partner, da wir die gleiche Vision verfolgen – eine der führenden europäischen Agenturen für Erlebnismarketing zu werden.“

Jörn Pfothenhauer
Geschäftsführer und Gründer
der ECD International Holding GmbH

PORTFOLIOÜBERSICHT

B2B Services



Unternehmen	LDBS Lichtdienst GmbH
Website	ldbs.de
Hauptsitz	Falkensee / Berlin, Deutschland
Mitarbeitende zum Erwerbszeitpunkt	52
Industrie	Beleuchtungstechnologie
Erwerb	September 2015
Fonds	Beyond Capital Partners Fund I
Transaktion	Buy-out
Unterstützte SDGs	

LDBS Lichtdienst ist ein führender Lichtspezialist im deutschsprachigen Raum und bietet B2B-Kunden einen einzigartigen Komplettservice rund um das Thema Beleuchtung. Die aktuelle Mitarbeitendenzahl beträgt rund 200. So bietet LDBS seinen B2B-Kunden mit Schwerpunkt Retail und Industrie ein vollständiges Dienstleistungsportfolio rund um das Thema Beleuchtung.

Dies beinhaltet die Lichtplanung, internationale Warenbeschaffung, Installationservice mit eigenen Montageteams im europäischen Einsatz, After-Sales-Service und Unterstützung bei Rentabilitätsberechnungen und Finanzierungsfragen.

„Mit Beyond Capital Partners hat die LDBS Lichtdienst GmbH einen verlässlichen Investor, mit dem man auf Augenhöhe zusammenarbeitet. Diese Partnerschaft basiert auf einem Vertrauen in die jeweiligen Fähigkeiten des anderen, um gemeinsam das Business nach vorne zu bringen.“

Robert Bechtle
Geschäftsführer
der LDBS Lichtdienst GmbH

Holger Grelck Forstbaumschulen

ESG
HIGHLIGHT
2023

Unternehmen	Holger Grelck Forstbaumschulen GmbH
Website	grelckforstbaumschulen.com
Hauptsitz	Halstenbek, Deutschland
Mitarbeitende zum Erwerbszeitpunkt	39
Industrie	Forstwirtschaft
Erwerb	September 2023
Fonds	Beyond Capital Partners Fund III
Transaktion	Buy-out, Nachfolgeregelung
Unterstützte SDGs	

Holger Grelck Forstbaumschulen ist eine der führenden deutschen Forstbaumschulen für den Anbau von Premium-Forstjungpflanzen und baut auf mehr als 100 Hektar jährlich viele Millionen Setzlinge an, die ein breites Spektrum an Baumarten, u.a. Esskastanie, Eiche, Fichte, Elsbeere und Douglasie, umfassen.

» Weitere Informationen über dieses Unternehmen finden Sie auf Seite 27

„Gemeinsam mit unserem starken Partner Beyond Capital Partners werden wir weiterwachsen, unsere Flächen stetig erweitern und als zentraler Akteur für die Wiederaufforstung der Wälder agieren.“

Holger Grelck
Geschäftsführer
der Holger Grelck Forstbaumschulen GmbH

PORTFOLIOÜBERSICHT
B2B Services

PORTFOLIOÜBERSICHT
Lifestyle & Entertainment



ESG
 HIGHLIGHT
 2023

Unternehmen	Wiethe Content GmbH
Website	wiethe.com
Hauptsitz	Bremen und Georgsmarienhütte, Deutschland
Mitarbeitende zum Erwerbszeitpunkt	117
Industrie	E-Commerce-Fotostudio
Erwerb	September 2021
Fonds	Beyond Capital Partners Fund II
Transaktion	Buy-out
Unterstützte SDGs	  

» Weitere Informationen über dieses Unternehmen finden Sie auf Seite 26

Wiethe Content ist spezialisiert auf E-Commerce, Content Creation und Produktion. Der Fokus liegt auf der Produktion von Content im Bereich Film, Foto und Computer Generated Imagery (CGI) für die Fashion- und Lifestyle-Industrie.

Die inhabergeführte Agentur wurde 2005 gegründet und ist heute das größte und modernste Content- und E-Commerce-Fotostudio Europas und Full-Service-Provider. Wiethe produziert an zwei Standorten mit 178 Mitarbeitenden in 30 unterschiedlichen Disziplinen auf 6.500 m² mehr als zwei Millionen Bilder und über 10.000 Videos pro Jahr. Das Kundenportfolio umfasst über 50 globale Brands wie adidas, Reebok, G-Star, Deichmann, Esprit, Stylebob, About You, uvm.

BIGCITYBEATS
WORLD CLUB DOME

Unternehmen	BigCityBeats GmbH
Website	bigcitybeats.de worldclubdome.com
Hauptsitz	Frankfurt am Main, Deutschland
Mitarbeitende zum Erwerbszeitpunkt	7
Industrie	Lifestyle & Entertainment
Erwerb	Oktober 2018
Fonds	Beyond Capital Partners Fund I
Transaktion	Buy-out
Unterstützte SDGs	

Seit ihrer Gründung im Jahr 2005 hat sich BigCityBeats unter den führenden Produzenten und Veranstaltern von Stadionevents für Club Music etabliert und mit ihrer Marke „World Club Dome“ einen globalen Markenkern geschaffen.

Der kreative Kopf ist Bernd Breiter, der sich in den 90er Jahren als Musikproduzent einen großen Namen gemacht hat und heute mit einem 12-köpfigen Team spektakuläre Events auf die Beine stellt.

„Wir haben in den vergangenen 20 Jahren eine weltweit etablierte Marke aufgebaut. Ich bin sehr stolz, mit Beyond Capital Partners einen starken, professionellen und begeisterungsfähigen Partner zu haben, mit dem ich meine Pläne verwirklichen und gleichzeitig den Spirit eines familiengeführten Unternehmens beibehalten kann.“

Bernd Breiter
 Geschäftsführer und Gründer
 der BigCityBeats GmbH

PORTFOLIOÜBERSICHT
IT Services



Unternehmen	Xortec GmbH
Website	xortec.de
Hauptsitz	Frankfurt am Main, Deutschland
Mitarbeitende zum Erwerbszeitpunkt	10
Industrie	Sicherheits- und Datenkommunikationslösungen
Erwerb	Januar 2021
Fonds	Beyond Capital Partners Fund II
Transaktion	Buy-out, Nachfolgeregelung
Unterstützte SDGs	 

Xortec ist ein führender Value-Added-Distributor für ganzheitliche Videoüberwachungs- und Datenkommunikationslösungen. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem Vertrieb professioneller Videoüberwachungslösungen und einem umfassenden begleitenden Serviceangebot.

Als etablierter und professioneller B2B-Dienstleister ist Xortec einer der am schnellsten wachsenden Anbieter in Deutschland und steht seit Jahren für Dynamik und Qualität.

„Das Bild eines Finanzinvestors, das man vielleicht vor Augen hat, erfüllt Beyond Capital Partners nicht. Stattdessen erleben wir bei der Xortec GmbH eine wertschätzende und persönliche Kommunikation auf Augenhöhe, gepaart mit einer sehr guten Branchen- und Marktkenntnis des Investors. Dadurch wird Beyond zu einem wertvollen Sparringspartner, insbesondere bei strategischen Entscheidungen, der wichtige Impulse zur nachhaltigen Weiterentwicklung des Unternehmens bringt. Gemeinsam sind wir dabei, die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen.“

Michael Schaller
Geschäftsführer
der Xortec GmbH

PORTFOLIOÜBERSICHT
Software



Unternehmen	Soft & Cloud GmbH
Website	softandcloud.com
Hauptsitz	Greven, Deutschland
Mitarbeitende zum Erwerbszeitpunkt	15
Industrie	IT / Software
Erwerb	November 2022
Fonds	Beyond Capital Partners Fund II
Transaktion	Buy-out, Nachfolgeregelung
Unterstützte SDGs	

Soft & Cloud ist einer der führenden Anbieter von gebrauchter Standard-Software in Deutschland und Partner für digitale Lösungen sowie Berater für IT-Fragen für Business-to-Business-Kunden.

Seit der Gründung im Jahr 2014 hat sich das Unternehmen als Innovations- und Technologieführer entlang seiner Vertriebsstrategie positioniert und beschäftigt heute 15 Mitarbeitende. Als weltweit erstes Unternehmen hat Soft & Cloud die Einbindung von Blockchain-Technologie für den Lizenztransfer von gebrauchter Software eingesetzt und vertreibt die Software in einem sicheren, gesetzeskonformen und TÜV-zertifizierten Prozess.

„Für uns ist Beyond Capital Partners ein hervorragender Partner, weil wir dort mit einem kompetenten Team zusammenarbeiten, das unser Geschäftsmodell bis in die Tiefe verstanden hat und uns so optimal unterstützen kann.“

Florian Ewald
Geschäftsführer
der Soft & Cloud GmbH

PORTFOLIOÜBERSICHT

Healthcare and Well-being



Unternehmen	Ank Sanitätshaus + Orthopädietechnik GmbH
Website	ank-sanitaetshaus.de kaiser-sanitaetshaus.de
Hauptsitz	Kaiserslautern, Deutschland
Mitarbeitende zum Erwerbszeitpunkt	170
Industrie	Gesundheitswesen
Erwerb	Oktober 2022
Fonds	Beyond Capital Partners Fund II
Transaktion	Buy-out, Nachfolgeregelung
Unterstützte SDGs	   

Die ANK Gruppe besteht aus den Firmen Ank Sanitätshaus + Orthopädietechnik GmbH, Kaiser, Sanitätshaus + Rehatechnik GmbH und Ank Orthopädienschuhtechnik GmbH. ANK expandierte über die letzten Jahrzehnte und umfasst heute 13 Standorte in acht Städten mit insgesamt 181 Mitarbeitenden.

Die ANK Gruppe hat sich als die führende Sanitätshausgruppe in Rheinland-Pfalz etabliert und bietet als Vollsortimenter eine umfassende medizinische Versorgung für Patienten.

Unternehmen	OUNDA GmbH – „klein, aber fein“
Website	klein-aber-fein.info
Hauptsitz	Münster, Deutschland
Mitarbeitende zum Erwerbszeitpunkt	24
Industrie	Augenoptik und Hörakustik
Erwerb	Mai 2020
Fonds	Beyond Capital Partners Fund II
Transaktion	Roll-up-Strategie
Unterstützte SDGs	  

OUNDA ist mit ihrer Dachmarke „klein, aber fein“ führend in der traditionellen Augenoptik und Hörakustik. Zu der Gemeinschaft gehören deutschlandweit 110 eigenständige Fachgeschäfte (Stand: Dezember 2023), die seit Jahren oder gar Jahrzehnten vor Ort bestens etabliert sind, sowie 670 Mitarbeitende.

Alle zugehörigen Betriebe sind jedoch ausdrücklich keine „klein, aber fein“-Filialen, sondern Teil einer traditionell geführten Gruppe, bei der die Identitäten und Eigenarten der einzelnen Standorte erhalten bleiben.

„Mit Beyond Capital Partners hatte ich seit der ersten Begegnung ein positives Gefühl und ich freue mich auf die gemeinsame Weiterentwicklung der Gruppe in den kommenden Jahren. Gleichzeitig bietet der neue Partner attraktive Perspektiven für unsere Mitarbeiter und Kaiserslautern als Hauptstandort der ANK Gruppe.“

Christiane Ank-Kunze
Geschäftsführerin
der ANK Sanitätshaus + Orthopädietechnik GmbH

„Mit Beyond Capital Partners ziehen wir am gleichen Strang. Wir schätzen die Kompetenz und Professionalität des Teams. Gemeinsam möchten wir weiter wachsen und neue Standorte in Deutschland für unsere Premium-Optiker-Gemeinschaft hinzugewinnen.“

Timo Beyer
Geschäftsführer
der OUNDA GmbH

Initiativen

UND KOOPERATIONEN

Beyond Capital Partners unterstützt führende Nachhaltigkeitsinitiativen und -organisationen. Als Teil seiner Verpflichtung als verantwortungsbewusster Investor ist Beyond Capital Partners Unterzeichner der PRI (Principles for Responsible Investment), Teilnehmer am UNGC (United Nations Global Compact), aktiver Unterstützer von Level 20 und Mitglied im BVK (Bundesverband Beteiligungskapital e.V.).

Der Grundgedanke, soziale und ökologische Initiativen unter den Portfoliounternehmen von Beyond Capital Partners zu fördern und damit Vertrauen, Einfluss und langfristigen Erfolg zu schaffen, ist von grundlegender Bedeutung für die Wertschöpfungsstrategie des Unternehmens.

PRINCIPLES FOR RESPONSIBLE INVESTMENT



Beyond Capital Partners unterstützt die **Principles for Responsible Investment (PRI)**, die zur Entwicklung eines nachhaltigeren globalen Finanzsystems beitragen. Die sechs UN-Prinzipien für verantwortliches Investieren bieten eine Reihe möglicher Maßnahmen zur Einbeziehung von ESG-Themen in die Investitionspraxis. Die PRI wurden von einer internationalen Gruppe institutioneller Anleger entwickelt, spiegeln die zunehmende Relevanz von Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Themen für finanzielle Investments wider und legen so einen globalen Standard für verantwortliches Investieren fest.

LEVEL 20



Die drei Beyond Capital Partners-Teammitglieder **Helena Hausen, Bianca Bertsch** und **Lena Bürger** sind Mitglied der Non-Profit-Organisation Level 20. Level 20 hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen stärkeren Frauenanteil in der Private-Equity-Branche zu fördern. Das Ziel dieser Organisation ist es, dass 20 % der Führungspositionen in der Private-Equity-Branche von Frauen besetzt werden. Darüber hinaus ist Beyond Capital Partners einer der Sponsoren von Level 20 und Christoph D. Kauter, geschäftsführender Gesellschafter und Gründer von Beyond Capital Partners, fungiert als Mentor für die Organisation. Das 12-monatige Mentoring-Programm von Level 20 unterstützt Frauen, die im Bereich Private Equity tätig sind, dabei, beruflich erfolgreich zu sein und sich weiterzuentwickeln. Mentees lernen von den Erfahrungen ihrer Mentoren, während die Mentoren Einblicke in die Herausforderungen erhalten, mit denen Frauen in der Branche konfrontiert sind. Level 20 wurde 2015 in Großbritannien gegründet und verfügt aktuell über mehr als 4.000 Mitglieder weltweit. Im Jahr 2018 wurde diese Initiative auch in Deutschland gestartet und zählt hier bereits über mehr als 100 Mitglieder.

BUNDESVERBAND BETEILIGUNGSKAPITAL



Beyond Capital Partners ist Mitglied im **Bundesverband Beteiligungskapital e.V. (BVK)**, der Stellung gegenüber Politik und Medien bezieht, um die Bedeutung von Private Equity für die deutsche Wirtschaft als Wachstumsmotor für Innovationen, Start-ups und den Mittelstand zu unterstreichen. Der BVK ist die Stimme und das Gesicht der Private-Equity-Branche in Deutschland. Er beobachtet und analysiert kontinuierlich den Markt und reagiert auf Veränderungen. Der BVK ermutigt seine Mitglieder, ihre Erfahrungen untereinander auszutauschen, damit die Private-Equity-Branche in Deutschland enger zusammenwächst.

GLOBAL COMPACT DER VEREINTEN NATIONEN



Beyond Capital Partners ist außerdem dem **Global Compact der Vereinten Nationen** beigetreten, einer freiwilligen internationalen Initiative für die Entwicklung, Umsetzung und Offenlegung von verantwortungsvollen Geschäftspraktiken. Der im Jahr 2000 ins Leben gerufene UN Global Compact ist die weltweit größte Initiative von Unternehmen für nachhaltige und verantwortungsvolle Unternehmensführung. Das Ziel dieser Initiative ist es, den globalen kollektiven Einfluss der Wirtschaft zu beschleunigen und zu verstärken. Dabei richtet sie die Strategien und Tätigkeiten der Unternehmen an den zehn Prinzipien des UN Global Compact, die sich in den Themenfeldern Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung bewegen, aus und ergreift Maßnahmen zur Unterstützung der globalen Ziele der Vereinten Nationen, die in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) verankert sind. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf den Themen Zusammenarbeit und Innovation.

An aerial photograph showing a vibrant yellow rapeseed field on the left, separated from a multi-lane asphalt highway on the right by a narrow green grassy strip. The highway has white dashed lane markings. The entire scene is set against a dark teal background. A white rectangular frame is overlaid on the image, partially enclosing the field and highway.

03

UNSER ANSATZ FÜR EIN GEMEINSAMES
NACHHALTIGES WACHSTUM

Unser Ansatz

FÜR EIN NACHHALTIGES GEMEINSAMES WACHSTUM

Schon immer haben die Partner von Beyond Capital Partners darauf geachtet, in Unternehmen zu investieren, die sie mit ihrem Wissen und ihrer beruflichen Erfahrung positiv beeinflussen und für die sie einen Mehrwert schaffen können.

Ein wichtiger Leitgedanke, der ihr Handeln stets begleitet hat, war gutes Unternehmertum. Das bedeutet, dass sie entscheidungsfähige Eigentümer mit einer wachstumsorientierten Denkweise und einem starken Werterahmen, der zu einem umsichtigen und respektvollen wirtschaftlichen und sozialen Engagement führt, unterstützen. Schon damals, als ESG und Nachhaltigkeit noch nicht so im Fokus der Öffentlichkeit standen, wie es in den letzten Jahren der Fall war, konzentrierten sie sich auf Unternehmen und Unternehmer, die ihre Ansichten teilen und eine gemeinsame Vision für das Wachstum ihrer Unternehmen wie sie selbst hatten. Das bedeutet, dass das Engagement des Unternehmers, die Beziehung und die gemeinsame Vision vom künftigen Wachstum neben der Branche, dem Geschäftsmodell und der Investitionssumme ein wichtiger Faktor für den Abschluss der Akquisition waren.

Beyond Capital Partners steht für aktive Gesellschafter, die das Management auf dem Weg zu nachhaltigem Wachstum begleiten und fokussiert sich auf wertsteigernde Maßnahmen wie:

- » Professionalisierung der Führungsstrukturen und -praktiken
- » Minderung der Risiken von Schlüsselpersonen durch den Aufbau eines 2nd-Line-Managements und/oder von Co-Geschäftsführern
- » Beschleunigung des Umsatzwachstums durch organisches Wachstum (d.h. Ausbau des Vertriebs, Hinzufügen zusätzlicher Serviceprodukte) oder anorganisches Wachstum durch Add-on-Akquisitionen für Buy-and-Build-Plattformen
- » Umsetzung von ESG-bezogenen Initiativen und Maßnahmen, um positive Auswirkungen unserer Beteiligungsunternehmen in diesen Bereichen zu gewährleisten und die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens gegenüber ökologischen oder gesellschaftlichen Herausforderungen zu stärken, die den Erfolg von Unternehmen zunehmend beeinflussen

Unser aktiver Eigentümeransatz, bei dem wir als Sparringspartner fungieren und die Unternehmen, in die wir investieren, durch Beratung auf ihrem Wachstumsweg unterstützen, ermöglicht es uns, skalierte Champions mit soliden Geschäfts-, Finanz-, Controlling- und Governance-Strukturen für ein noch größeres Käuferkollektiv zu übernehmen, das für den nächsten erfolgreichen Schritt vorbereitet ist.



TRANSFORMATION: GEMEINSAM SKALIEREN UND TRANSFORMIEREN

- » **Wertsteigernde Verbesserungen:** Unternehmen professionalisieren, Verbesserung des ESG-Profiles
- » **Beschleunigung des Umsatzwachstums:** Organische und Add-on-Strategien
- » **Das Risiko von Schlüsselpersonen reduzieren:** Aufbau von Team-Kapazitäten und -Fähigkeiten



VERKAUF: SKALIERTE CHAMPIONS

- » Professionelle **Strukturen und Management**, verbesserte Finanzkennzahlen und Berichterstattung
- » Nachhaltiges Wachstum spricht einen **vielfältigeren Käuferpool** an
- » Möglichkeit eines **Multiple-Arbitrage bei Verkauf**

Von regionalen Helden zu nationalen Champions





04

GUTES UNTERNEHMERTUM

- 19 Unsere Philosophie
- 19 Unsere Werte
- 20 Verantwortungsbewusste
Unternehmensstrategie
- 23 Stewardship

Gutes

UNTERNEHMERTUM

Für uns ist gutes Unternehmertum die Essenz aus Innovation, nachhaltigem Wachstum, Risikobereitschaft und konsequenter Umsetzung auf der Grundlage von Werten wie einem ausgeprägten ethischen Verständnis, sozialer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und starker Unternehmensführung, um leistungsstarke Unternehmen aufzubauen.

Als Beyond Capital Partners sehen wir unsere Aufgabe darin, erfolgreiche Unternehmer auf ihrem Wachstumspfad zu unterstützen, als Sparringspartner Ideen auszutauschen, Innovationen zu diskutieren, Herausforderungen zu reflektieren, finanzielle Mittel bereitzustellen und unser Wissen und Netzwerk zu nutzen, um gemeinsam den Weg zum Erfolg zu beschreiten.

Wir haben uns verpflichtet, ethisch und nachhaltig zu handeln und einen positiven Einfluss auf die Umwelt und die Gesellschaft zu haben. Zu diesem Zweck ergreifen wir Maßnahmen, die einen positiven Beitrag für die Welt leisten und auf langfristige Nachhaltigkeit ausgerichtet sind.

UNSERE PHILOSOPHIE

Wir von Beyond Capital Partners sind der festen Überzeugung, dass nachhaltiger Unternehmenserfolg über das investierte Kapital hinaus in erster Linie von dem Vertrauen, der Leidenschaft und der Integrität der beteiligten Akteure abhängt.

» Wir DENKEN über das Kapital hinaus

Wir stehen für nachhaltiges Investieren, antizipieren Trends und Entwicklungen und unterstützen kleine mittelständische Unternehmen in ihrem nachhaltigen Wachstum.

» Wir HANDELN über das Kapital hinaus

Wir setzen unternehmerische und innovative Lösungen sowie marktorientierte Strategien erfolgreich um und realisieren gemeinsam mit unseren Beteiligungen operative Wertschöpfungsprozesse.

» Wir BETEILIGEN uns über das Kapital hinaus

Wir begleiten Unternehmer in weitreichenden Veränderungsprozessen, übernehmen gemeinschaftlich gesellschaftliche Verantwortung und setzen unser Engagement für nachhaltigen Erfolg ein.

UNSERE WERTE

Ein integraler Bestandteil unseres persönlichen und beruflichen Verständnisses und unserer Werte, gute Geschäfte zu machen und wertvolle Renditen zu erzielen, ist die Beteiligung an der nachhaltigen Entwicklung unserer Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft. Wir bemühen uns, nachhaltige Geschäftspraktiken auf dem Wachstumspfad von Beyond Capital Partners zu etablieren, und unterstützen unsere Portfoliounternehmen aktiv dabei, diese bereits in einem frühen Stadium unserer gemeinsamen Arbeit zu verankern und weiterzuentwickeln, um in ihrem Sektor, ihrer Region oder ihrem Fachgebiet führend in Sachen Nachhaltigkeit zu sein.

Um einen wirkungsvollen Schwerpunkt zu setzen, haben wir uns zu guter Unternehmensführung verpflichtet und dazu, einen positiven Beitrag zur Erreichung der folgenden **Sustainable Development Goals (SDGs) zu leisten:**

„Gutes Unternehmertum ist die Basis jedes unternehmerischen Erfolgs und seit jeher ein Grundpfeiler der Investmentphilosophie von Beyond Capital Partners.“

Christoph D. Kauter
Managing Partner und Gründer
der Beyond Capital Partners GmbH

1. Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8)

– Solide Strukturen in der Unternehmensführung sind für uns ein integraler Bestandteil guten Unternehmertums und die Grundlage für das nachhaltige Wachstum der Unternehmen, in die wir investieren. Daher legen wir großen Wert auf die kontinuierliche und bestmögliche Entwicklung und Umsetzung von Grundsätzen, Leitlinien und Risikomanagementprozessen, um die Widerstandsfähigkeit unserer Portfoliounternehmen zu stärken und dazu beizutragen, künftige Herausforderungen zu bewältigen, um nachhaltiges Wachstum zu gewährleisten.

2. Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG 13)

– „Jeder Tropfen im Ozean zählt“ (Yoko Ono) – obwohl wir in Asset-light-Geschäftsmodelle mit relativ geringem CO₂-Fußabdruck investieren, glauben wir, dass jeder Tropfen zählt. Neben unserer Verpflichtung, 10 % des zugesagten Kapitals in Unternehmen zu investieren, die ein ökologisches Geschäftsziel verfolgen, **das den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel, den Schutz und die Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme oder die Kreislaufwirtschaft unterstützt**, messen wir den CO₂-Fußabdruck aller Unternehmen, in die der Beyond Capital Partners Fund III investiert, und unterstützen sie aktiv bei der Suche nach Möglichkeiten zur Emissionsreduzierung, z.B. durch die Nutzung erneuerbarer Energien und die Verbesserung der Ressourceneffizienz und des Abfallmanagements.

3. Hochwertige Bildung (SDG 4) – Deutsche Unternehmen sind seit jeher für ihre Ingenieurskunst, hochqualifizierten Mitarbeiter und hohen Bildungsstandards bekannt. Viele der heutigen sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen, wie Fachkräftemangel, Wirtschaftswachstum, sozialer Wohlstand, Kinder- und Jugendarmut, hängen mit Bildung zusammen. Indem wir sicherstellen, dass unsere Portfoliounternehmen der **Aus- und Weiterbildung sowie der internen Entwicklung** ihrer Mitarbeiter eine hohe Priorität einräumen und diese aktiv unterstützen, tragen wir dazu bei, diese Herausforderungen anzugehen und abzumildern. Dies beeinflusst die Gesellschaft, in der sie tätig sind, positiv und führt zu einem allgemeinen Anstieg qualitativ hochwertiger Bildung.

4. Weniger Ungleichheiten (SDG 10) – Wir bei Beyond Capital Partners wissen aus eigener Erfahrung, wie Vielfalt und Gleichberechtigung in Teams aussieht und welche Vorteile sie mit sich bringen. Auch über die Grenzen von Beyond Capital Partners hinaus wollen wir Vielfalt, Gleichstellung und Integration in und mit den Unternehmen, in die wir investieren, unterstützen. Deshalb beraten und unterstützen wir unsere Portfoliounternehmen bei verschiedenen DEI-Maßnahmen und berichten in regelmäßigen Abständen über die individuelle Entwicklung zugehöriger Kennzahlen und Initiativen. Darüber hinaus tauschen wir uns mit den Portfoliounternehmen darüber aus, wie diese mit Hilfe einschlägiger DEI-Initiativen die Vorteile einer stärkeren Gleichstellung in allen Bereichen, sei es für Mitarbeiter oder Kunden, nutzen können.

5. Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3) – „Mens sana in corpore sano“ – ein gesunder Geist in einem gesunden Körper (Juvenal, Satire 10, Vers 356). Viele Studien belegen, aber auch die Erfahrungen aus der Unternehmenspraxis machen deutlich, dass erfolgreiches Wachstum nur mit gesunden und zufriedenen Mitarbeitern erreicht werden kann. Darüber hinaus zeigt sich, dass eine Gesellschaft, die das Wohlbefinden und die psychische Gesundheit priorisiert, sich in vielerlei Hinsicht positiv auf den wirtschaftlichen Wohlstand und die soziale Zufriedenheit auswirkt. Daher verpflichtet sich Beyond

Capital Partners, das **Wohlbefinden und die psychische Gesundheit** in den Unternehmen, in die es investiert, zu fördern, und darüber hinaus, einen positiven Beitrag zum Wohlbefinden und zur psychischen Gesundheit der Gesellschaft zu leisten, indem es Unternehmen findet, die Dienstleistungen oder Produkte anbieten, die dem nachhaltigen Entwicklungsziel der Förderung von Gesundheit und Wohlergehen der Gesellschaft dienen.

VERANTWORTUNGSBEWUSSTE UNTERNEHMENSSTRATEGIE

Wir sind der festen Überzeugung, dass Integrität und ein verantwortungsvoller Umgang mit Mitarbeitern, Partnern, relevanten Stakeholdern und den vorhandenen Ressourcen der Schlüssel zu langfristigem Erfolg sind.

» Umwelt

Unsere Mitarbeiter sind angehalten, im Rahmen ihrer Tätigkeit für Beyond Capital Partners umweltbewusst zu reisen und zu arbeiten. Dies bedeutet, dass nur wesentliche Besprechungen im Rahmen unserer Geschäftsbeziehungen persönlich stattfinden. Alle anderen Besprechungen sollten nach Möglichkeit virtuell abgehalten werden. Sollte ein virtuelles Treffen nicht möglich sein, wird eine ökologisch sinnvolle An- und Abreise, z.B. mit der Bahn, bevorzugt. Ist dies aufgrund großer Entfernungen oder Verfügbarkeit nicht möglich, werden die Reiseemissionen (z.B. CO₂-Emissionen aus Flügen) direkt kompensiert. Im August 2023 haben wir neue Büroräume bezogen, die vom U.S. Green Building Council (USGBC) mit dem „Leadership in Energy and Environmental Design“- (LEED)-Zertifikat, dem WiredScore-Platin-Zertifikat und dem ersten SmartScore-Platin-Zertifikat für Intellectual Buildings in Deutschland ausgezeichnet wurden. Der U.S. Green Building Council (USGBC) wurde 1993 gegründet und ist weltweit führend im Bereich des grünen Bauens. Die private, auf Mitgliedschaft basierende Non-Profit-Organisation fördert die Nachhaltigkeit bei der Planung, dem Bau und dem Betrieb von Gebäuden. USGBC ist vor allem für die Entwicklung des Bewertungssystems für grünes Bauen – LEED – bekannt. Damit unterstützen wir die positive Entwicklung unseres ökologischen Fußabdrucks.

» Soziales

Beyond Capital Partners zeichnet sich durch ein hohes Maß an Mitarbeitervielfalt in Bezug auf Geschlecht, Ausbildung und Berufserfahrung aus. Gegenseitige Unterstützung und der Austausch von Wissen und Ideen sind grundlegende Werte, die von jedem in unserem Team aktiv gelebt und gefördert werden. Durch die Unterstützung unserer Partner haben wir flexible Arbeits- und Beschäftigungsregelungen, die es ermöglichen, Beruf und Familie zu vereinbaren und gleichzeitig eine faire Entlohnung gewährleisten. Darüber hinaus sorgen ein wöchentlicher Austausch und ein jährliches Team-Outing mit einer Mischung aus aktuellen Themen, Training, Business Development und Teambuilding für ein vertrauensvolles und produktives Arbeitsumfeld.

Auch darüber hinaus nimmt Beyond Capital Partners seine soziale Verantwortung ernst. Wir unterstützen verschiedene Initiativen, wie z.B. den Heimkinder-Wettbewerb im Rahmen des Internationalen Frankfurter Festhallen-Reitturniers (IFRF), bei dem Kinder aus sozialen Einrichtungen der Region für ihre kreative Gestaltung von Hindernissen ausgezeichnet werden, sowie als offizieller Sponsor des „Frankfurt Polo Club Teams“, der die Sportler finanziell und als Namensgeber des Teams unterstützt.

Darüber hinaus haben wir als Sponsor des „Unternehmertags 2024“ den internationalen Austausch und die Vernetzung von Unternehmern, Investoren und Start-ups gefördert.

Auch im Jahr 2024 wollen wir unsere gesellschaftliche Verantwortung weiter ausbauen und verschiedene Initiativen und Organisationen, wie z.B. die „Weiße Turm Klassik 2024“-Rallye, die von der Stiftung Weißer Turm Klassik e.V. veranstaltet wird, mit einem Sponsoring durch Beyond Capital Partners unterstützen.

» Governance

Gute Unternehmensführung und unternehmerische Praktiken und Grundsätze sind nicht nur ein wichtiger Wert, den wir von unseren Portfoliounternehmen erwarten, sondern den wir auch selbst leben.

Die Zuständigkeiten sind auf allen Ebenen gut aufeinander abgestimmt, angefangen bei unseren geschäftsführenden Gesellschaftern und dem Chief Financial Officer (CFO), gefolgt von unserem Deal Execution & Monitoring Team (Investment Director, Manager und Associates) und dem Director Corporate Communications & Brand Strategy. Jede Ebene hat ihre eigenen Zuständigkeiten entsprechend ihrem Erfahrungs- und Wissensstand. Diese werden ständig weiterentwickelt und erweitert, um der zunehmenden Erfahrung und dem Wissen der einzelnen Mitarbeiter Rechnung zu tragen. Darüber hinaus stellt unser Managing Partner Karsten Eibes als Head of Compliance gemeinsam mit unserem CFO Philipp Ruppert und unserer Head of ESG Helena Hausen die Einhaltung aller relevanten regulatorischen Vorgaben und Pflichten sicher.

Die von Beyond Capital Partners beratenden Fonds sind als deutsche GmbH & Co. KG registriert und unterliegen einer transparenten Steuerstruktur.

Jedes Mitglied des Investmentteams ist finanziell an den Fonds beteiligt, was das gemeinsame Interesse aller Investoren an der weiteren Entwicklung von Beyond Capital Partners, den Fonds und Portfoliounternehmen unterstreicht.

„Ich sehe ESG als relevanten Werttreiber für die Unternehmen.“

Christoph D. Kauter
Managing Partner und Gründer
der Beyond Capital Partners GmbH

UNSER TEAM VON SPEZIALISTEN UND UNTERNEHMERN

Investitionsausschuss



Christoph D. Kauter – Managing Partner

>25 Jahre in Private Equity und M&A

Christoph D. Kauter ist Gründer und Managing Partner von Beyond Capital Partners und ein langjähriger Private-Equity-Investor mit einer tiefgehenden Expertise darin, attraktive Investitionsmöglichkeiten zu finden, die Herzen der Unternehmer zu gewinnen, State-of-the-Art-M&A-Transaktionen durchzuführen, wertsteigernder Wachstumsstrategien sowie Business-Development-Maßnahmen für die Beteiligungen umzusetzen, und er ist ein großer Unterstützer von ESG als Werttreiber für die Unternehmen.



Karsten B. Eibes – Managing Partner

>25 Jahre in Consulting, Private Equity und M&A

Karsten B. Eibes hat 2015, zusammen mit Christoph D. Kauter und Volker Oschkinat, die Investmentaktivitäten von Beyond Capital Partners begonnen. Mit mehr als 25 Jahren Berufserfahrung vereint Karsten signifikante strategische, operative und unternehmerische Erfahrung in deutschen Familienunternehmen. Sein Schwerpunkt bei Beyond Capital Partners liegt auf dem Identifizieren von attraktiven Investitionsmöglichkeiten.



Volker Oschkinat – Partner

30 Jahre in Operations und Corporate M&A

Volker Oschkinat hat 2015, zusammen mit Christoph D. Kauter und Karsten Eibes, die Investmentaktivitäten von Beyond Capital Partners begonnen. Sein Schwerpunkt bei Beyond Capital Partners liegt auf der operativen und strategischen Begleitung der Portfoliounternehmen. Neben dem Schwerpunkt Marketing /Vertrieb verfügt Volker über Kenntnisse in allen betrieblichen Funktionsbereichen wie Controlling, Produktion, internationaler Einkauf und IT.

UNSER TEAM VON SPEZIALISTEN UND UNTERNEHMERN

Deal Execution & Monitoring Team



Nico Strott
Investment Director
11 Jahre in Private Equity, M&A,
Strategie und Transformation



Dr. Alexander C. Wenz
Investment Manager
8 Jahre in Private Equity &
Strategy Consulting



David D. Kyratsas
Investment Manager
10 Jahre in Private Equity,
M&A Consulting und Audit



Helena Hausen
Investment Manager &
Head of ESG
16 Jahre in Private Equity und
Transaction Advisory Services



Dominik Spinler
Investment Manager
8 Jahre in Private Equity,
Investment Banking und M&A



Lena Bürger
Sr. Investment Associate
6 Jahre in Private Equity,
M&A-Beratung

Corporate Team



Philipp Ruppert
Chief Financial Officer
>25 Jahre in Treasury, Banking
und Capital Management



Bianca Bertsch
Director of Corporate
Communications &
Brand Strategy
15 Jahre Unternehmens-
kommunikation

Advisory Board – Einbringung von Private-Equity-Best-Practices durch hochkarätige Beiräte



Stefan Zuschke
Ehem. globaler Co-Chairman –
BC Partners
> 25 Jahre in Private Equity



Florian Hirschmann
Partner Private Equity Gruppe –
Goodwin Procter LP
> 15 Jahre M&A &
Private-Equity-Recht



Wolfgang Krappe
Gründer und ehem. CEO –
Capitell AG
> 25 Jahre Vermögensmanagement



Eduard Kostadinov
Senior Managing Director –
Evercore
> 20 Jahre in M&A



Uwe Kolb
Ehem. Chairman &
Managing Partner –
Bridgepoint
> 35 Jahre Private Equity & M&A

STEWARDSHIP

Neben der in den vorangegangenen Kapiteln beschriebenen Verpflichtung von Beyond Capital Partners, selbst einen positiven Beitrag in relevanten ESG-Bereichen zu leisten, agieren wir als verantwortungsbewusster Eigentümer, indem wir unsere Portfoliounternehmen aktiv bei der Entwicklung vorhandener ESG-Praktiken beraten und engagieren.

Um eine solide Grundlage für unser aktives Engagement bei den Unternehmen, in die wir investieren, zu schaffen, hat Beyond Capital Partners in den letzten Jahren beschlossen, seinen Nachhaltigkeitsansatz zu stärken und proaktiv in Wissen zu investieren. In diesem Zuge hat Beyond Capital Partners eine Head of ESG eingestellt, die zuvor bei einem der Big-Four-Unternehmen beschäftigt war und aktiv zur Entwicklung von ESG-Produkten und zu -Schulungen für Private-Equity-Kunden beigetragen hat. Mit ihrer Unterstützung hat Beyond Capital Partners im Jahr 2023 seine Strategie und Grundsätze für verantwortungsbewusstes Investieren weiterentwickelt, ein digitalisiertes jährliches ESG-Reporting und einen ESG-Due-Diligence-Fragebogen sowie das Programm „ESG along the investment cycle“ eingeführt, um eine hohe Transparenz und die Weiterentwicklung relevanter ESG-Bereiche auf Unternehmens- und Fondsebene, beginnend mit Beyond Capital Partners Fund III und allen nachfolgenden Fonds, zu gewährleisten.

Hierbei umfasst unser aktives Engagement – nicht nur in Bezug auf ESG – den kontinuierlichen Dialog mit dem Management, die Stimmrechtsausübung und die Zusammenarbeit mit anderen Investoren, um Nachhaltigkeitsthemen zu adressieren und zu berücksichtigen. Nach der Übernahme bietet das ESG-Team von Beyond Capital Partners ESG-Schulungen für das Management des Portfoliounternehmens an und benennt einen ESG-Manager. Eine dezidierte ESG-Roadmap, die einen

Überblick über die kurz-, mittel- und langfristigen ESG-Initiativen des Portfoliounternehmens gibt, wird in Zusammenarbeit mit dem ernannten ESG-Manager und dem Portfoliomanagementteam erstellt.

Darüber hinaus werden die Unternehmen, in die Beyond Capital Partners investiert, zu den jährlichen „Portfolio Days“ (PDs) eingeladen. Die PDs dienen dazu, das Management der Unternehmen, in die Beyond Capital Partners investiert, über relevante Themen zu informieren und zu schulen, den Dialog zwischen den Unternehmen zu fördern und außergewöhnliche Leistungen hervorzuheben. ESG ist ein integraler Bestandteil der Themenblöcke und der Austausch zwischen den Unternehmen unterstützt die Weiterentwicklung der Portfoliounternehmen bei diesen Themen. Die jährlichen PDs werden durch vierteljährliche ESG-Roundtables ergänzt, die als 1- bis 2-stündige Diskussionen mit allen ESG-Managern der Portfoliounternehmen zu relevanten ESG-Themen organisiert werden.

Beyond Capital Partners ist bestrebt, vom ersten Tag an sicherzustellen, dass ESG in der DNA der Unternehmen, in die wir investieren, verankert wird und dass die gesamte Unternehmensentwicklung stets unser ESG-Wertversprechen an eine gute Unternehmensführung und unser Engagement zur Unterstützung einer nachhaltigen ökologischen und sozialen Entwicklung widerspiegelt. Darüber hinaus beraten wir gemeinsam mit den Unternehmen, in die wir investieren, über potenzielle gesellschaftlich relevante Möglichkeiten, um ihr lokales Engagement zu unterstützen (z.B. Blutspenden, Unterstützung der örtlichen Feuerwehr oder des Sportvereins), aber auch um größere gesellschaftliche Herausforderungen positiv zu beeinflussen, wie z.B. die Prothesenberatung für an Brustkrebs erkrankte Frauen und die Sammlung von Geld- und Sachspenden für Kinderkrankenhäuser oder die Ukraine.

„Neben dem tiefgehenden Sachverständnis und der Empathie für uns als Unternehmer hat uns die Möglichkeit begeistert, partnerschaftlich auch in der Zukunft als Mitgesellschafter und operative Geschäftsführung das Unternehmen zu begleiten und damit eine kontinuierliche Weiterführung von Dr. Hoffmann zu ermöglichen.“

Marlène Sternbaum
Geschäftsführerin
der Dr. Hoffmann Facility Services Group GmbH



05

VERANTWORTUNGSVOLLES UND NACHHALTIGES FONDS- UND PORTFOLIOMANAGEMENT

- 26 ESG-Highlights 2023 – Fallbeispiele
- 28 Verantwortungsvolle Investitionsstrategie
- 29 „ESG along the Investment Cycle“

ESG-HIGHLIGHTS 2023

Fallbeispiele



Wiethe Content ist ein Investment aus dem Beyond Capital Partners Fund II und zeigt eine großartige Entwicklung auf. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, in allen Unternehmensbereichen im Bezug auf ESG bestmöglich aufgestellt zu sein, und hat bereits eine Vielzahl an verschiedenen Initiativen verwirklicht.



Die **Wiethe Content Group (Wiethe)** ist eine führende Digitalagentur, die E-Commerce-Inhalte und -Kampagnen für die Mode- und Lifestyle-Branche entwickelt und weltweit führende Fashion Brands in ihrem Kundenportfolio hat. Die inhabergeführte Full-Service-Agentur wurde 2005 gegründet und ist heute eines der größten und modernsten Content- und E-Commerce-Studios in Europa. Wiethe produziert mehr als zwei Millionen Bilder und über 10.000 Videos pro Jahr.

Als Innovationsführer im Bereich Computer Generated Imagery (CGI) und Digitalisierung antizipiert die Wiethe Group die Bedürfnisse ihrer Kunden frühzeitig und begleitet sie als „Partner of Trust“ auf ihrer Customer Journey. Bis heute hat Wiethe über 140 Auszeichnungen in den Bereichen Design, Marketing, Marke, Usability, Top-Service und Arbeitgeber der Zukunft gewonnen.

ESG ist tief in der DNA der Wiethe Group verwurzelt: Sie reduziert aktiv ihren CO₂-Fußabdruck, setzt auf die Nutzung erneuerbarer Energien und das Recycling von Ressourcen, berücksichtigt Umweltaspekte bei ihrer

Projektplanung und engagiert sich gesellschaftlich. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter, setzt sich für die Gleichstellung von Frauen und Männern ein und bietet Sozialleistungen für ihre Mitarbeiter an.

Strategisches Ziel der Wiethe Group ist es, ihre führende Position als größtes E-Commerce-Fotostudio im Premium-Segment in Europa weiter zu festigen, indem sie ihren Kundenstamm kontinuierlich ausweitet, das Dienstleistungsportfolio weiter ausbaut und in neue Zielmärkte expandiert.

AUSZEICHNUNGEN



INITIATIVE ZUR ABFALL-VERMEIDUNG

Jährliche **EINSPARUNG** von 54.000 Flaschen & 20.000 Plastiktaschen

30,4 %
EBITDA CAGR
2020A – 2023A

ESG-HIGHLIGHTS 2023

Fallbeispiele

Holger Grelck Forstbaumschulen

Holger Grelck Forstbaumschulen ist das zweite Investment im SFDR Artikel 8+ Fund III von Beyond Capital Partners und zeigt viele Entwicklungsmöglichkeiten in den Bereichen Klimaschutz und biologische Vielfalt auf.



Holger Grelck Forstbaumschulen (HGF) ist eine der führenden Forstbaumschulen für die Premium-Setzlingsproduktion in Deutschland und verfügt über 100 Hektar Anbaufläche im Raum Halstenbek bei Hamburg, der größten Forstbaumschulregion Deutschlands. Der Standort in Halstenbek gilt aufgrund der fruchtbaren Böden und der optimalen mikroklimatischen Bedingungen als „Wiege des Waldes“. Das Produktangebot umfasst alle Baumarten aus allen Herkunftsgebieten in Deutschland und wird durch weitere Services, Produkte und Initiativen wie forstliche Dienstleistungen oder CO₂-Zertifikate ergänzt. HGF beliefert seit 1938 Kommunen, Länder sowie andere Baumschulen und Privatwaldbesitzer und ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen.

Forstbaumschulen sind eine wichtige Untergruppe der Baumschulen und machen rund 12 % der gesamten Baumschulfläche in Deutschland aus. Insgesamt spielen die Forstbaumschulen eine zentrale Rolle im Kampf gegen den Klimawandel, da sie integraler Bestandteil der Wiederaufforstung der deutschen Wälder sind. Gleichzeitig ermöglichen sie es Unternehmen, nachhaltiger zu werden und ihre Klimaziele zu erreichen. Die Nachfrage nach Setzlingen für Forstpflanzen ist entsprechend gestiegen.

Der deutsche Wald entlastet die Atmosphäre jedes Jahr um 62 Millionen Tonnen CO₂. Rund 500.000 Hektar deutscher Wälder müssen derzeit wieder aufgeforstet werden, vor allem aufgrund biotischer Ursachen und einer allgemeinen Zunahme der Baumsterblichkeit. Das bedeutet, dass 1,6 Milliarden Bäume benötigt werden, um den deutschen Wald wieder aufzubauen und zu diversifizieren, um die Schäden zu mindern und die Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel zu erhöhen. Die derzeitige Nachfrage übersteigt das Angebot bei weitem, und es ist absehbar, dass die Lücke in Zukunft noch ansteigen wird.

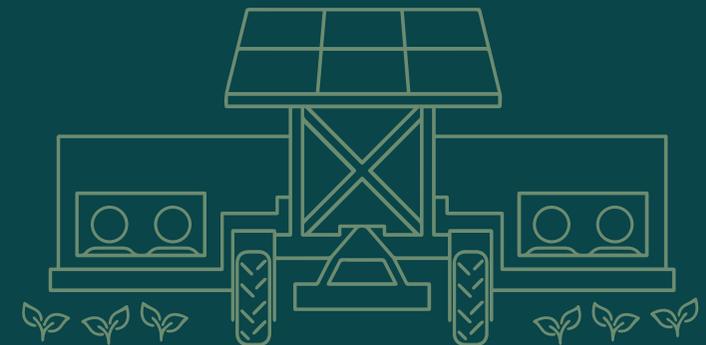
Ziel der HGF ist es, sich als führende Forstbaumschule in Deutschland zu etablieren und das Wachstum weiter zu beschleunigen, vor allem durch die Verpachtung zusätzlicher Anbauflächen. Derzeit liegt der Schwerpunkt auf deutschen B2B-Kunden, aber die künftige Strategie beinhaltet eine weitere Expansion auf andere europäische Märkte.

In den kommenden Monaten und Jahren wird Holger Grelck Forstbaumschulen auch verschiedenste Möglichkeiten der Zusammenarbeit und Kooperation im Rahmen der Ausweitung des biologischen Bodenbaus, der CO₂-Zertifikate und der Erhaltung der Biodiversität eruieren und verfolgen.

Solarbetriebene Jäteflieger



unterstützen bei der Feldarbeit



- » VERBESSERUNG DER ARBEITSQUALITÄT
- » SCHUTZ DER MITARBEITERGESUNDHEIT
- » EINFACHERE UND EFFIZIENTERE ARBEIT

Verantwortungsvolle

INVESTITIONSTRATEGIE

Beyond Capital Partners hat seine ESG-Richtlinie hin zu einer formellen Strategie verantwortungsvollen Investierens weiterentwickelt, um ESG-Aspekte in die Investitionsprozesse zu integrieren, langfristige Werte zu schaffen und die Einhaltung der Anforderungen von SFDR Art. 8+ zu gewährleisten.

So sind wir im Vergleich zu einem SFDR Art. 8 Fonds verpflichtet, einen bestimmten Prozentsatz des verwalteten Kapitals des Beyond Capital Partners Fund III in Unternehmen zu investieren, die ein nachhaltiges Geschäftsziel verfolgen, das entweder ökologisch oder sozial geprägt ist. Um sicherzustellen, dass die vier Bedingungen der Taxonomie erfüllt sind (1. Substanzieller Beitrag; 2. Kein signifikanter Schaden (DNSH Prinzip); 3. Mindeststandards; 4. Einhaltung der Technical Screening Criteria), prüfen wir die potenziellen Portfoliounternehmen vor der Akquisition eingehend. Dazu gehören die Bewertung der Taxonomie-fähigkeit, die PAI-Prüfung und die Bewertung der Auswirkung der Investition auf das angestrebte nachhaltige Investitionsziel vor der Akquisition sowie die Festlegung wesentlicher Leistungskennzahlen, die den jährlichen Beitrag zu den im 100-Tage-Plan festgelegten Entwicklungszielen nach der Akquisition, aufzeigen.

Beyond Capital Partners berücksichtigt ESG-Risiken und Wertschöpfungspotenziale für all seine Portfoliounternehmen in jedem Schritt des Investitionsprozesses: von der Auswahl potenzieller Unternehmen, der Due-Diligence-Prüfung und der Investitionsentscheidung bis hin zu allen Maßnahmen während der Haltedauer und der möglichen Veräußerung unserer Portfoliounternehmen.

UMWELT

Beyond Capital Partners hat sich verpflichtet, durch seine Portfoliounternehmen einen positiven Beitrag zu den folgenden Umweltzielen zu leisten:

- » Maßnahmen zum Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel
- » Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme
- » Kreislaufwirtschaft

In Bezug auf die Einstufung des Beyond Capital Partners Fund III als SFDR Art. 8 Fonds verpflichten wir uns, 10 % des verwalteten Kapitals in Portfoliounternehmen zu investieren, die ein ökologisch nachhaltiges Geschäftsziel verfolgen. Darüber hinaus stellen wir sicher, dass all unsere Portfoliounternehmen ökologische Merkmale als Teil ihrer Geschäftspraktiken fördern. Unabhängig von den individuellen Entwicklungsbedürfnissen der einzelnen Unternehmen, in die wir investieren, fördern wir aktiv die Nutzung erneuerbarer Energien, die Verringerung des CO₂-Fußabdrucks sowie die Verbesserung der Ressourceneffizienz und des Abfallmanagements.

Um eine quantitative und qualitative Bewertung dieser Bereiche gewährleisten zu können und proaktiv über Verbesserungsinitiativen beraten zu können, konzentriert sich ein Teil der jährlichen ESG-Berichterstattung auf die Erhebung von Daten in diesen Bereichen. Darüber hinaus beraten wir die Portfoliounternehmen auf Basis der Ergebnisse der ESG-Due-Diligence-Prüfung und des jährlichen ESG-Reportings bei der Festlegung von Initiativen zur Verbesserung der entsprechenden Indikatoren und definieren Initiativen, um diese positiv zu beeinflussen.

SOZIALES

Zusätzlich zu den 10 % Investitionen in ökologisch nachhaltige Unternehmensziele verpflichtet sich Beyond Capital Partners Fund III, 10 % seines verwalteten Vermögens in Portfoliounternehmen zu investieren, die ein sozial nachhaltiges Geschäftsziel in den Bereichen:

- » Hochwertige Bildung
- » Minderung von Ungleichheiten
- » Gesundheit und Wohlbefinden

verfolgen. Unabhängig von den individuellen Entwicklungsbedürfnissen unserer Beteiligungsunternehmen und davon, ob sie zu einem nachhaltigen sozialen Ziel beitragen, fördern wir aktiv Aus- und Weiterbildungsprogramme für alle Mitarbeiter, Lohngleichheit sowie Maßnahmen zur Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden, um die Mitarbeiterbindung zu erhöhen und die Fehlzeitenquote zu senken. Wie auch bei den Umweltzielen und -merkmalen sorgen wir ebenso bei den sozialen Zielen für eine quantitative und qualitative Bewertung, regelmäßige Überprüfung und Weiterentwicklung im Rahmen unserer ESG-Due-Diligence, vor der Akquisition, und der jährlichen ESG-Reportings sowie unseres kontinuierlichen Austauschs mit den Portfoliounternehmen.

UNTERNEHMENSFÜHRUNG / GOVERNANCE

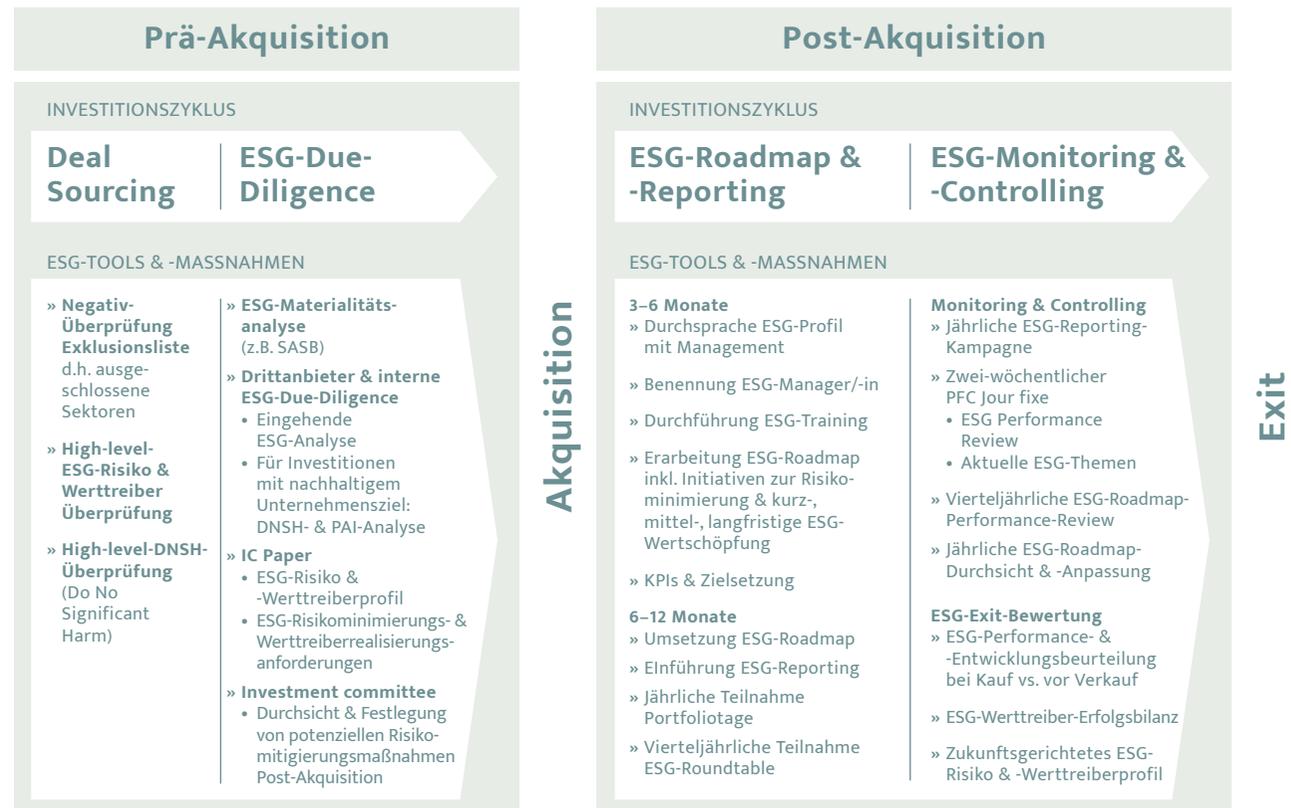
Einer der zentralen Werte unserer Partner seit der Gründung von Beyond Capital Partners ist – neben weiteren – gutes Unternehmertum, angetrieben durch gute Unternehmensführungspraktiken und -Prozesse.

Basierend auf unserer Investitionsstrategie, in kleine mittelständische Unternehmen im DACH-Markt zu investieren, sind die Unternehmensführungsstrukturen im Tagesgeschäft meist weitgehend etabliert, aber nicht professionell und wachstumsorientiert aufgestellt. Die Beurteilung dieser Praktiken und Prozesse vor einer Akquisition ist daher einer der Schwerpunkte innerhalb der Due-Diligence-Phase und ein wesentlicher Wertehobel für die Weiterentwicklung unserer Beteiligungsunternehmen nach der Akquisition.

Gute Unternehmensführungspraktiken sind die Grundlage für ein erfolgreiches und nachhaltiges Wachstum und stärken die Resilienz der Unternehmen, in die wir investieren, in einem wettbewerbsintensiven und sich ständig verändernden Marktumfeld. Daher legen wir von Anfang an im Rahmen des 100-Tage-Plans und während der gesamten Haltedauer im Monitoring-Prozess im Rahmen der regelmäßigen Berichterstattung und des Austauschs mit den Deal Execution & Monitoring Teams Wert auf die Implementierung von Best Practices, Richtlinien und Strukturen.

Die Beratung und das Engagement unserer Portfoliounternehmen in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren ist nicht auf die aufgeführten Bereiche beschränkt, sondern wird als ganzheitlicher Ansatz mit gezielten Nuancen zur Minderung der wichtigsten Risiken und zur Realisierung von Werthebeln auf ihrem Wachstumspfad gesehen.

„ESG along the Investment Cycle“



Wir investieren in und arbeiten mit unseren Portfoliounternehmen unter Berücksichtigung der Principles for Responsible Investment (PRI) und des UN Global Compact.

DEAL SOURCING

Bei der Prüfung von Investitionsmöglichkeiten bleiben wir unserer Anlagestrategie treu, die auf inhabergeführte kleine mittelständische Unternehmen („KMU“) sowie auf Wachstumsunternehmen ausgerichtet ist und darauf abzielt, attraktive Renditen vor allem durch Eigenkapital und wertsteigernde Maßnahmen zu erzielen. Eine wichtige Entwicklung in unserer Anlagestrategie in den letzten Jahren war die Suche nach Investitionen, die neben finanziellen Erträgen auch positive soziale und ökologische Auswirkungen haben, sodass wir eine nachhaltige Wertschöpfung sicherstellen und gleichzeitig die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt positiv beeinflussen können.

Dies kann bedeuten, dass wir uns auf Themen wie Unternehmensdienstleistungen konzentrieren, die einen positiven Einfluss auf die Eindämmung des Klimawandels, den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft oder auf die biologische Vielfalt oder die Ökosysteme haben, oder uns auf Investitionen mit einer sozialen Zielsetzung fokussieren, die darauf abzielen, gesellschaftliche Herausforderungen wie qualifizierte Bildung anzugehen.

Im Einklang mit der nachhaltigen Investitionsstrategie des Fonds wird dieser weder direkt noch indirekt in die nachstehenden Unternehmen oder Einrichtungen investieren, für sie bürgen oder sie finanziell oder anderweitig unterstützen:

- » Unternehmen / Einrichtungen, deren Geschäftstätigkeit in einer illegalen wirtschaftlichen Tätigkeit besteht (d.h. jede Produktion, jeder Handel oder jede andere Tätigkeit, die nach den für die Partnerschaft oder das betreffende Portfoliounternehmen geltenden Gesetzen oder Vorschriften illegal ist).
- » Unternehmen / Einrichtungen, die sich mit dem Klonen von Menschen oder gentechnisch veränderten Organismen befassen.
- » Unternehmen / Einrichtungen, die sich im Wesentlichen auf die Herstellung von und den Handel mit Tabakerzeugnissen und destillierten alkoholischen Getränken und verwandten Produkten konzentrieren.
- » Unternehmen / Einrichtungen, deren Geschäftstätigkeit in direktem Zusammenhang mit Glücksspiel oder Pornografie steht.
- » Unternehmen / Einrichtungen, die sich im Wesentlichen auf die Finanzierung der Herstellung von und den Handel mit Waffen und Munition jeglicher Art konzentrieren; wobei diese Beschränkung nicht gilt, soweit diese Aktivitäten Teil der ausdrücklichen Politik der Europäischen Union sind bzw. diese unterstützen.
- » Unternehmen / Einrichtungen, die sich im Wesentlichen auf Kasinos und ähnliche Unternehmen konzentrieren.
- » Unternehmen / Einrichtungen, die sich im Wesentlichen auf die Illegalität durch den Zugang zu elektronischen Datennetzen oder das illegale Herunterladen von elektronischen Daten konzentrieren oder dazu bestimmt sind, dies zu ermöglichen.
- » Unternehmen / Einrichtungen, die sich im Wesentlichen auf die Erforschung, Entwicklung oder technische Anwendung elektronischer Datenprogramme oder -lösungen konzentrieren, die speziell auf Internet-Glücksspiele und Online-Kasinos oder Pornografie ausgerichtet sind.
- » Unternehmen / Einrichtungen, die im Wesentlichen auf die Produktion oder den Vertrieb von fossilen Brennstoffen oder Kernenergie ausgerichtet sind.
- » Unternehmen / Einrichtungen, die wir für unethisch oder nicht guten ESG-Praktiken folgend halten.

Eine relevante Entwicklung in unserer Investitionsstrategie über die letzten Jahre war, dass wir aktiv Unternehmen suchen und in solche investieren, die einen positiven ökologischen oder sozialen Beitrag leisten.

ESG-DUE-DILIGENCE

Um eine vollständige Transparenz über ESG-Risiken und -Werttreiber, vor der Akquisition eines potenziellen Zielunternehmens, zu erhalten, muss eine Due Diligence von einem qualifizierten externen Berater in Absprache mit dem Head of ESG von Beyond Capital Partners durchgeführt werden. Dies ist ein verpflichtender Teil der Dokumentation des Investment Committees (IC) und ein integraler Bestandteil der Investitionsentscheidung.

Die Bewertung umfasst die Beurteilung der ESG-Performance eines Unternehmens, Governance-Praktiken und die Exposition gegenüber ESG-bezogenen Risiken sowie Werttreibern. Darüber hinaus wird eine Bewertung der Indikatoren für nachteilige Auswirkungen (Principle Adverse Impact Indicators) sowie eine Bewertung des Do No Significant Harm (DNSH) Prinzips für Unternehmen mit einem nachhaltigen Geschäftsziel, durchgeführt. Dies gewährleistet die Identifizierung aller relevanten Risiken und Herausforderungen. Im Fall der Identifizierung von relevanten Risiken, werden diese im IC-Papier dargestellt und fließen so in die Investitionsentscheidung mit ein. Sollte trotz relevanter identifizierter Risiken eine Akquisition des Unternehmens durchgeführt werden, so müssen im Vorfeld Maßnahmen zur Risikominderung festgelegt werden und vor bzw. nach der Akquisition umgesetzt und überprüft werden.

ESG-ROADMAP UND -REPORTING

Wir handeln als verantwortungsbewusster Eigentümer, indem wir uns aktiv bei Unternehmen engagieren, bessere ESG-Praktiken fördern, und uns für positive Veränderungen einsetzen. Dies kann einen Dialog mit dem Management, die Stimmrechtsvertretung und/oder die Zusammenarbeit mit anderen Investoren bei der Behandlung von Nachhaltigkeitsthemen umfassen.

Nach der Akquisition des Portfoliounternehmens, sorgt das ESG-Team von Beyond Capital Partners für die ESG-Schulung des Portfoliomanagements und die Ernennung eines ESG-Managers innerhalb des Portfoliomanagementteams.

In Zusammenarbeit mit dem benannten ESG-Manager und dem Portfoliomanagement wird eine dedizierte ESG-Roadmap mit individualisierten kurz- mittel- und langfristigen Maßnahmen, Initiativen, Aktionen sowie KPIs und Zielen erstellt, priorisiert und gemeinsam verabschiedet.

Wir wollen vom ersten Tag an sicherstellen, dass ESG in der DNA unserer Portfoliounternehmen verankert wird und dass die gesamte Geschäftsentwicklung stets unser ESG-Wertversprechen und unser Engagement für eine ökologisch und sozial nachhaltige Entwicklung unterstützt.

ESG-MONITORING UND -CONTROLLING

Um die Umsetzung der relevanten ESG-Initiativen und -Ziele sowie die Beurteilung der positiven Entwicklung gewährleisten zu können, werden das Management des Portfoliounternehmens und sein ESG-Manager bei der Erstellung eines jährlichen ESG-Reportings auf der digitalen ESG-Plattform von Beyond Capital Partners unterstützt.

Die ESG-Berichtsplattform, die als Teil des integrierten ESG-Ansatzes von Beyond Capital Partners aufgesetzt wurde, misst und berichtet über die sozialen und ökologischen Auswirkungen unserer Portfoliounternehmen während der Haltedauer. Darüber hinaus gewährleistet sie die Einhaltung der SFDR Art. 8+-Anforderungen des Beyond Capital Partners Fund III und der Anforderungen, die in Zukunft durch die Offenlegungsvorschriften (d.h. CSRD) auf alle Portfoliounternehmen sowie Stakeholder wie Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und aktuelle sowie zukünftige Investoren zukommen.

Das ESG-KPI-Rahmenwerk, das in Zusammenarbeit mit unserem externen ESG-Berater und Plattformanbieter erstellt wurde, stellt sicher, dass jeder KPI einem bestimmten Zweck dient und dass die Organisation unserer Portfoliounternehmen nicht durch unnötige Datenanforderungen belastet wird, sondern den Weg für Innovation und Wertschöpfung ebnet und sich auf nachhaltiges Wachstum konzentriert.

Aus diesem Grund haben wir bei der Auswahl Wert daraufgelegt, dass nur die relevantesten Kennzahlen zur Erfüllung der SFDR Art. 8+-Offenlegungspflichten unseres Beyond Capital Partners Fund III, sowie zur Messung und Berichterstattung der sozialen und ökologischen Entwicklung und Auswirkungen, einschließlich der relevanten PAI-Indikatoren, enthält.

Wir handeln als verantwortungsvoller Eigentümer, indem wir uns aktiv mit unseren Portfoliounternehmen austauschen, um eine stetige Verbesserung der ESG-Praktiken zu fördern und uns für positive Veränderung einzusetzen.

Glossar

PAI

Principle Adverse Impact Indicators, kurz PAI ist der Begriff für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, die Finanzmarktteilnehmer gemäß der SFDR berücksichtigen müssen. Dazu gehören negative Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Governance, die sich aus Investitionsentscheidungen ergeben. Die Offenlegung von PAIs zielt darauf ab, die Transparenz und die Verantwortlichkeit zu erhöhen.

SDG

Die Sustainable Development Goals, die Ziele für nachhaltige Entwicklung, sind 17 globale Ziele, die von den Vereinten Nationen im Jahr 2015 im Rahmen der Agenda-2030 für nachhaltige Entwicklung festgelegt wurden. Diese Ziele decken ein breites Spektrum an sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Themen ab, darunter Armutsbekämpfung, Gleichstellung der Geschlechter, Klimaschutz und nachhaltiger Konsum. Die SDGs bieten einen allgemein akzeptierten Rahmen für die drängendsten globalen Herausforderungen und dienen Unternehmen und Investoren als Leitfaden für die nachhaltige Ausrichtung Ihrer Geschäftsaktivitäten.

SFDR

SFDR steht für Sustainable Finance Disclosure Regulation, ein von der Europäischen Union eingeführter Regulierungsrahmen zur Förderung der Nachhaltigkeit im Finanzsektor. Sie fordert von Finanzmarktteilnehmern, einschließlich Vermögensverwalter, Wertpapierfirmen und Finanzberater, Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) in Investitionsentscheidungen zu integrieren und entsprechende Informationen an die Anleger weiterzugeben.

SFDR ARTIKEL 6

Artikel 6 der SFDR fordert die Finanzmarktteilnehmer auf offenzulegen, wie sie negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen. Dies beinhaltet Informationen über die Verfahren, Richtlinien und Methoden, welche zum Management und der Bewertung der Auswirkungen herangezogen wird.

SFDR ARTIKEL 8

Artikel 8 der SFDR legt die Kriterien fest, nach denen Finanzprodukte als umwelt- oder sozialfördernd eingestuft werden. Produkte, die unter diese Kategorie fallen müssen bestimmte Nachhaltigkeitsziele erfüllen und offenlegen wie sie zur Erreichung dieser Ziele beitragen und Transparenz für Anleger schaffen, die an nachhaltigen Investitionen interessiert sind. Artikel 8+ bezieht sich auf Finanzprodukte, die nicht nur die Kriterien von Artikel 8 erfüllen, sondern auch zusätzliche oder noch weitergehende Nachhaltigkeitsziele verfolgen. Diese Produkte können in der Regel einen höheren Grad an Nachhaltigkeit bieten als Produkte, die nur die Mindestanforderungen von Artikel 8 erfüllen.

Impressum

& DISCLAIMER

DISCLAIMER

Wichtiger Hinweis: Dieses Dokument dient lediglich Informationszwecken. Es stellt weder eine Anlagevermittlung noch eine Anlageberatung dar. Es handelt sich nicht um ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf oder Verkauf bestimmter Produkte. Die Inhalte des Dokuments stellen auch keine sonstige Handlungsempfehlung dar. Die Gültigkeit der Informationen und Aussagen ist auf das Datum der Erstellung des Dokuments beschränkt und kann sich im Hinblick auf die Zielsetzungen oder aus anderen Gründen ändern, insbesondere aufgrund von Marktentwicklungen, Änderungen im rechtlichen, politischen und/oder wirtschaftlichen Umfeld. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen stammen aus Quellen, die von uns als zuverlässig und richtig beurteilt wurden.

Dennoch gewährleistet Beyond Capital Partners nicht die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für Schäden ab, die durch die Nutzung der Informationen entstehen könnten. Historische Daten sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen oder Erträge. Aussagen über eine zukünftige Entwicklung beruhen auf Beobachtungen aus der Vergangenheit und theoretisch fundierten objektiven Verfahren, sind mithin Prognosen und als solche zu verstehen. Sie sind verschiedenen Einflussfaktoren, einschließlich der oben genannten, unterworfen. Die rechtliche Verbindlichkeit und die Umsetzung von Nachhaltigkeitsverpflichtungen unterliegen den geltenden nationalen und internationalen Gesetzen, Verordnungen und Bestimmungen, die sich im Laufe der Zeit ändern können. Wir empfehlen daher, sich über die aktuellen Gesetze und Verordnungen auf dem Laufenden zu halten und gegebenenfalls rechtlichen Rat einzuholen. Wir behalten uns das Recht vor, dieses Dokument zu aktualisieren oder zu ändern, um es an veränderte Bedingungen und Anforderungen anzupassen.

Unter der Bezeichnung Beyond Capital Partners wird sowohl die Beyond Capital Partners GmbH als auch die von Ihr beratenden Fonds, Beyond Feeder II GmbH & Co. KG, Beyond Feeder III GmbH & Co. KG, Beyond Capital Partners Fund I GmbH & Co. KG, Beyond Capital Partners Fund II GmbH & Co. KG sowie Beyond Capital Partners Fund III GmbH & Co. KG zusammengefasst.

IMPRESSUM

Herausgeber

Beyond Capital Partners GmbH
Skyper – 35. Stock
Taunusanlage 1
60329 Frankfurt am Main

Ansprechpartner

Helena Hausen
esg@beyondcapital-partners.com
www.beyondcapital-partners.com

ESG-Beratung, Konzeption, Redaktion sowie Kommunikation & Gestaltung

Silvester Group, Hamburg
www.silvestergroup.com