

Bantleon Select Infrastructure

LU1989515447, LU1989515793

Emittent	Bantleon Invest GmbH
Fondsanbieter	-
Fondstyp/Asset Klasse	Aktienfonds
Rechtsform	-
Auflage des Fonds	20.06.2019
Letzte Aktualisierung	01.08.2023
Benchmark	Keine Indexorientierung. Langfristig wird ein Mehrertrag gegenüber dem globalen Aktienmarkt in EUR angestrebt.
Tranche	-



Risikoindikator (BIB)
5 von 7

Zugelassen in
D, A, LU

Eingruppierung nach SFDR
-

EU Taxonomie
-

Investitionsquote nach SFDR
-

Principal Adverse Impacts



Ziele für nachhaltige Entwicklung



REGELMÄSSIGE ALLOKATION

Aktien	75 % bis 100 %
Anleihen	Ausgeschlossen
Geldmarkt/Bankeinlagen	0 % bis 25 %
Rohstoffe	Ausgeschlossen
Direktbeteiligungen	Ausgeschlossen
Derivate	Ausgeschlossen (nur zur Absicherung)
Weitere	-

Nachhaltigkeitsansatz

Principal Adverse Impacts	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Treibhausgasemissionen ✓ Wasser ✓ Abfälle ✓ Energieeffizienz und fossile Brennstoffe
Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs	-
Begründung der Eingruppierung nach SFDR	-
Engagement	<p>Ja, intern organisiert</p> <p>Link zur Engagementrichtlinie</p>
Stimmrechtsausübung	<p>Ja, intern organisiert</p> <p>Link zur Abstimmungsrichtlinie</p>
Best-in/of-Class Auswahlverfahren	<p>Best-In-Class</p> <p>Das Auswahlverfahren kombiniert verschiedene Ansätze, um den speziellen Merkmalen des Infrastrukturbereiches gerecht zu werden. Dazu zählen Ausschlüsse von Sektoren wie Unternehmen, welche keinen positiven Beitrag für die gesellschaftlichen Herausforderungen der Energiewende sowie des demografischen und des digitalen Wandels liefern. Um für die »BANTLEON Infrastruktur-Strategien« investierbar zu sein, muss ein Unternehmen einen wesentlichen Beitrag zum Erreichen der UN-Nachhaltigkeitsziele liefern und darf nicht aktiv dem Erreichen der Ziele entgegenwirken.</p>
ESG-Integration	<p>Ja</p> <p>Die Strategie basiert auf der Integration von ESG-Daten in die Fundamentalanalyse. Zudem werden Ausschlusskriterien genutzt, um Unternehmen mit grundsätzlich unethischem Verhalten zu meiden.</p>
Normbasiertes Screening	✓ UN Global Compact
Themen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Klimawandel ✓ Soziale Projekte ✓ Erneuerbare Energien ✓ Wasser ✓ SDGs
Impact Investing	-
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	<p>BANTLEON hat bereits im Jahr 2009 Grundsätze zur Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung (ESG) implementiert. Zudem unterstützt BANTLEON seit 2013 die Prinzipien für verantwortliches Investieren (PRI), unter anderem durch die Integration von Nachhaltigkeitskriterien in die fundamentale Analyse. In die Anlageentscheidungen werden ökologische und soziale Kriterien sowie Kennzahlen der Unternehmensführung einbezogen. Nachhaltiges Investieren ist somit integraler Bestandteil des Investitionsprozesses, wobei sowohl klassische Nachhaltigkeitsausschlüsse angewendet werden als auch durch die explizite Integration von ESG-Informationen ein zusätzlicher Mehrwert geschaffen wird. Dabei ist es das Ziel, Risiken besser einschätzen zu können sowie nachhaltigere Erträge zu erwirtschaften, um folglich ein besseres Risiko-Ertrags-Profil auf Gesamtportfolioebene zu erreichen.</p> <p>Link zum Nachhaltigkeitsansatz</p>

Research und Transparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Ja, 5
Researchpartner	<p>Ja</p> <p>MSCI</p>
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Nein
Nachhaltigkeitsbeirat	Beratend
CO2 Portfolio Analyse	Nein
Nachhaltigkeitsreporting	Ja
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Ja
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	✓ FNG-Siegel

Umwelt

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas)	N/A
Kernenergie (Betrieb und Komponenten)	Ja 5 % Umsatztoleranz
Grüne Gentechnik	Nein
Chlor und Agrochemie (Biozide)	Nein
Weitere	Kohleabbau 5 % Umsatztoleranz

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Umweltschädliches Verhalten	Nein
Schädigung der Biodiversität	Nein
Weitere	-

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen	Ja
Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit	Nein
Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention	Ja
Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung	Nein
Weitere	-

Soziales

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Waffen/Rüstungsgüter	Ja 5 % Umsatztoleranz
Streubomben und Antipersonenminen	Ja
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)	Ja
Tabakwaren	Ja 5 % Umsatztoleranz
Pornographie	Ja 5 % Umsatztoleranz
Spirituosen/Alkohol	Ja 5 % Umsatztoleranz
Glücksspiel	Ja 5 % Umsatztoleranz
Weitere	-

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)	Ja
Ausbeuterische Kinderarbeit	Ja
Menschenrechtsverletzung	Ja
Tierversuche	Ja
Weitere	-

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Arbeitsrechte	Nein
Menschenrechtsverletzung	Nein
>3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP	Nein
Todesstrafe, Folter	Nein
Unfreie Staaten laut Freedom House	Ja
Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag	Ja
Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge	Nein
Weitere	-

Governance

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Korruption und Bestechung	Nein
Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße	Nein
Weitere	-

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Korruption	Ja
Weitere	-

Quelle: Unternehmensangaben. | Für die Angaben der Unternehmen kann keine Haftung übernommen werden. Die Angaben dienen nur zur Information und stellen keine Beratung oder Empfehlung dar. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss unter www.forum-ng.org/disclaimer. Das FNG-Nachhaltigkeitsprofil bietet nur einen ersten Überblick und ist kein Ersatz für eine eigenständige Analyse. Weiterführende Erläuterungen finden Sie unter www.forum-ng.org