

BANTLEON Global Challenges Corporates

DE000A1J3WP0

Emittent	BANTLEON Invest AG
Fondsanbieter	BANTLEON Invest AG
Fondstyp/Asset Klasse	Rentenfonds
Rechtsform	OGAW
Auflage des Fonds	15.07.2013
Letzte Aktualisierung	02.05.2024
Benchmark	-
Tranche	Privatanleger Institutionelle Anleger

Risikoindikator (BIB)
2 von 7

Zugelassen in
D

Eingruppierung nach SFDR
Artikel 8

EU Taxonomie
-

Investitionsquote nach SFDR
62%

Principal Adverse Impacts



Ziele für nachhaltige Entwicklung

Keine expliziten Angaben zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung

REGELMÄSSIGE ALLOKATION

Aktien	Ausgeschlossen
Anleihen	51 % bis 100 %
Geldmarkt/Bankeinlagen	0 % bis 49 %
Rohstoffe	Ausgeschlossen
Direktbeteiligungen	0 %
Derivate	0 % (nur zur Absicherung)
Weitere	-

Nachhaltigkeitsansatz

Principal Adverse Impacts	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Treibhausgasemissionen ✓ Wasser ✓ Biodiversität ✓ Energieeffizienz und fossile Brennstoffe ✓ Soziale und Arbeitnehmerbelange <p>Eine Berücksichtigung der PAIs erfolgt in verschiedenen Dimensionen. Einerseits ergibt sich für einige PAIs direkt aus der Investmentstrategie eine Berücksichtigung. Weiterhin betrachtet die Gesellschaft die messbaren Ausprägungen der PAIs mithilfe von Daten eines renommierten ESGDatenanbieters. Die Ausprägungen dieser Werte im Vergleich zu marktüblichen Portfolien lassen unter Umständen ebenfalls auf eine implizite, wenn auch in der Investmentstrategie nicht explizit genannte Berücksichtigung schließen. Letztlich hat die Gesellschaft Prozesse etabliert, um dem/der jeweiligen FondsmanagerIn die Auswirkungen der Investmententscheidungen hinsichtlich der PAI-Ausprägungen transparent zu machen. Auf Basis der Investmentstrategie werden folgende PAIs berücksichtigt: PAI 10 (UNGC Prinzipien und OECD Guidelines), PAI 11 (Richtlinien zur Einhaltung von UNGC Prinzipien und OECD Guidelines), PAI 14 (Kontroverse Waffen). Eine implizite Berücksichtigung ergibt sich aus dem Vergleich zu marktüblichen Portfolien hinsichtlich der folgenden PAIs: PAI 1 (Treibhausgasausstoß), PAI 2 (Treibhausgasfußabdruck), PAI 3 (Treibhausgasintensität), PAI 4 (Exposition gegenüber Unternehmen, die im Sektor fossiler Brennstoffe tätig sind), PAI 5 (Energieerzeugung und -verbrauch aus nicht erneuerbaren Quellen), PAI 7 (Biodiversität), PAI 8 (Wasser), PAI 9 (Gefährlicher Müll), PAI 12 (Gender Pay Gap), PAI 13 (Board Gender Diversität). Darüber hinaus beteiligt sich die Gesellschaft an einem themenbezogenen Engagement hinsichtlich der Themen Net Zero (PAIs 1 bis 6), Biodiversität (PAI 7), Wasser (PAI 8) sowie Geschlechtergleichheit (PAIs 12 und 13). Die Ausprägungen der PAI-Indikatoren werden jährlich im Rahmen der Jahresberichte veröffentlicht.</p>
Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs	<p>-</p>
Begründung der Eingruppierung nach SFDR	<p>Artikel 8</p> <p>Der Fonds wurde durch die Gesellschaft auf Basis seiner Anlagebedingungen als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU Offenlegungsverordnung klassifiziert, da sein Anlagekonzept und die in diesem festgehaltenen Nachhaltigkeitskriterien aus Sicht der Gesellschaft geeignet sind, ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß vorgenannter Verordnung zu fördern.</p>
Engagement	<p>Ja, extern organisiert</p> <p>Link zur Engagementrichtlinie</p>
Stimmrechtsausübung	<p>n/a Rentenfonds</p>
Best-in/of-Class Auswahlverfahren	<p>Best-In-Class</p> <p>Der Global Challenges Corporates (GCC) basiert auf dem Konzept des Nachhaltigkeitsindex Global Challenges Index (GCX) der Börse Hannover. Seit 2007 fasst der GCX die Aktien besonders nachhaltiger Unternehmen zusammen und ist ausgerichtet auf sieben globale Herausforderungen dieses Jahrtausends. Um Investoren für die Anlage in nachhaltige Anleihen eine Orientierungshilfe zu bieten, wurde der Nachhaltigkeits-Basket Global Challenges Corporates (GCC) entwickelt. Der Global Challenges Corporates umfasst Anleiheemittenten, die den strengen Anforderungen des GCX an die Nachhaltigkeitsleistung entsprechen. Enthalten sind Titel weltweit tätiger Großunternehmen. Das Basket-Universum wird laufend durch ISS ESG überwacht. Halbjährlich wird die Zusammensetzung des Baskets geprüft. Auf diese Weise stellen wir sicher, Global Challenges Corporates steht für Unternehmen mit außerordentlich hohem Engagement für eine nachhaltige Entwicklung.</p>
ESG-Integration	<p>Ja</p>
Normbasiertes Screening	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact ✓ ILO-Kernarbeitsnormen ✓ OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen <p>Weitere Verstöße gegen EU-Grundrechtecharta</p>
Themen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Klimawandel ✓ Land- und Forstwirtschaft ✓ Erneuerbare Energien ✓ Biodiversität ✓ Wasser ✓ SDGs ✓ Bildung <p>Der Global Challenges Index (GCX) stellte 2007 eine Innovation im Bereich der Nachhaltigkeitsindizes dar. Erstmals gelang es, das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung aus der häufig beklagten Abstraktheit zu holen und durch sieben Handlungsfelder zu konkretisieren. Nachhaltigkeit wurde für den Anleger greifbar. Mit der Nutzung eines absoluten Best-in-Class-Ansatzes, d. h. die Definition von branchen- und unternehmensbezogenen Standards für die Aufnahme der Unternehmen in den Index, kombiniert mit der Anwendung umfangreicher Ausschlusskriterien, verfolgt der Global Challenges Index einen besonders konsequenten Nachhaltigkeitsansatz. Dieses Konzept wurde mit dem Global Challenges Corporates auf Unternehmensanleihen ausgeweitet.</p>

Impact Investing	-
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	<p>Der Global Challenges Corporates Basket verfolgt einen Best-in-Class-Ansatz und integriert folgende Ausschlusskriterien: Geschäftsfelder -Alkohol -Atomenergie -Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl, Erdgas, Fracking und Ölsande) -Gentechnik, Pestizide -Glücksspiel -Pornographie -Rüstung -Stammzellenforschung -Tabak -Tierversuche (über gesetzliche Vorschriften hinaus) Geschäftspraktiken -Kontroverses Umweltverhalten, z.B. Übernutzung oder Verschmutzung von Gewässern, Umweltkontaminationen -Menschenrechts- und Arbeitsrechtskontroversen -Kontroversen in den Bereichen Korruption, Bilanzierung und Geldwäsche</p> <p>Link zum Nachhaltigkeitsansatz</p>

Research und Transparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Nein
Researchpartner	<p>Ja</p> <p>ISS ESG - >400 Mitarbeiter, davon ca. 180 ESG-Analysten</p>
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Ja
Nachhaltigkeitsbeirat	Nein
CO2 Portfolio Analyse	Nein
Nachhaltigkeitsreporting	<p>Ja</p> <p>https://www.bantleon.com/publikumsfonds/produkte-fuer-institutionelle-anleger/detailseite/DE000A1J3WP0</p>
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Ja
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	-
Ansprechpartner für Rückfragen	Hr. Fabian Mittendorf

Umwelt

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas)	<p>Ja</p> <p>5 % Umsatztoleranz</p>
Kernenergie (Betrieb und Komponenten)	Ja
Grüne Gentechnik	Ja
Chlor und Agrochemie (Biozide)	<p>Ja</p> <p>5 % Umsatztoleranz</p>
Weitere	Details (v.a. Granularität d. Umsatzgrenzen s. Factbook zum Index)

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Umweltschädliches Verhalten	Ja
Schädigung der Biodiversität	Ja
Weitere	Kontroverses Umweltverhalten, z. B. Übernutzung oder Verschmutzung von Gewässern, Umweltkontaminationen

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

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

Soziales

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Waffen/Rüstungsgüter	Ja 2 % Umsatztoleranz
Streubomben und Antipersonenminen	Ja
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)	Ja
Tabakwaren	Ja
Pornographie	Ja
Spirituosen/Alkohol	Ja
Glücksspiel	Ja
Weitere	-

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)	Ja
Ausbeuterische Kinderarbeit	Ja
Menschenrechtsverletzung	Ja
Tierversuche	Ja
Weitere	* Tierversuche die über die gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen hinaus gehen

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

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

Governance

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Korruption und Bestechung	Ja
Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße	Ja
Weitere	Kontroversen in den Bereichen Bilanzierung und Geldwäsche

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Korruption	N/A
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