

BANTLEON Global Challenges Corporates

DE000A1J3WP0

Issuer	BANTLEON Invest AG
Fund provider	BANTLEON Invest AG
Fund type/Asset class	Bond fund
Legal form	OGAW
Fund issue date	15/07/2013
Last Update	02.05.2024
Benchmark	-
Tranche	Private Investors Institutional Investors

Risk Indicator (PRIIP) 2 of 7	Licensed in D	Classification by SFDR Article 8	EU Taxonomy -	% of Sustainable Investments according to SFDR 62%
---	-------------------------	--	-------------------------	--

Principal Adverse Impacts



Sustainable Development Goals

No explicit details regarding the Sustainable Development Goals

NORMAL ALLOCATION

Equities	Excluded
Bonds	51 % to 100 %
Money market/Bank deposits	0 % to 49 %
Commodities	Excluded
Direct investments	0 %
Derivatives	0 % (for hedging only)
Other	-

Sustainability approach

Principal Adverse Impacts	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Greenhouse Gas Emissions ✓ Water ✓ Biodiversity ✓ Energy Efficiency and Fossil Fuels ✓ Social and Employee Matters <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>
Further remarks on the consideration of SDGs	-
Rationale behind classification according to SFDR	<p>Article 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>Yes, organized externally</p> <p>Link to engagement policy</p>
Voting	n/a Bond fund
Best-in/of-Class	<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 Anleiheimittenten, 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	Yes
Norm-based screening	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact ✓ ILO core labour standards ✓ OECD Guidelines for Multinational Enterprises <p>Other Verstöße gegen EU-Grundrechtecharta</p>
Themes	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Climate change ✓ Agriculture and forestry ✓ Renewable Energies ✓ Biodiversity ✓ Water ✓ SDGs ✓ Education <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	-
Further information on the sustainability approach	<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 to sustainability approach</p>

Research and Transparency

In-house sustainability analysis	No
Research partners	Yes ISS ESG - >400 Mitarbeiter, davon ca. 180 ESG-Analysten
Percentage of portfolio with sustainability analysis	100 %
Strategically important suppliers included	Yes
Sustainability advisory committee	No
Analysis of portfolio CO2	No
Sustainability reporting	Yes https://www.bantleon.com/publikumsfonds/produkte-fuer-institutionelle-anleger/detailseite/DE000A1J3WPO
At least monthly portfolio publication	Yes
Certification/Label awarded by independent auditors	-
Contact for inquiries	Hr. Fabian Mittendorf

Environmental

EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

Fossil fuels (Coal, Oil and Gas)	Yes 5 % Turnover threshold
Nuclear power (operation and components)	Yes
Green genetic engineering	Yes
Chlorine and agrochemicals (biocides)	Yes 5 % Turnover threshold
Other	Details (v.a. Granularität d. Umsatzgrenzen s. Factbook zum Index)

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Environmentally damaging behaviour	Yes
Damage to biodiversity	Yes
Other	Kontroverses Umweltverhalten, z. B. Übernutzung oder Verschmutzung von Gewässern, Umweltkontaminationen

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Non-ratification of the Paris Climate Agreement	N/A
Non-ratification of the Protocol on Biosafety	N/A
Non-ratification of the UN Biodiversity Convention	N/A
Nuclear power by proportion of gross energy production	N/A
Other	-

Social

EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

Weapons/Armaments	Yes 2 % Turnover threshold
Cluster bombs and anti-personnel mines	Yes
Weapons of mass destruction (ABC/CBRN)	Yes
Tobacco products	Yes
Pornography	Yes
Spirits/Alcohol	Yes
Gambling	Yes
Other	-

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Labour rights (ILO core labour standards)	Yes
Exploitative child labour	Yes
Violation of human rights	Yes
Animal testing	Yes
Other	* Tierversuche die über die gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen hinaus gehen

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Labour rights	N/A
Violation of human rights	N/A
Military spending as a percentage of GDP	N/A
Death penalty, torture	N/A
Countries classified by Freedom House as not free	N/A
Violations of the Nuclear Non-Proliferation Treaty	N/A
Violations of other non-proliferation treaties	N/A
Other	-

Governance

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Corruption and bribery	Yes
Tax: planned avoidance & detected violations	Yes
Other	Kontroversen in den Bereichen Bilanzierung und Geldwäsche

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Corruption	N/A
Other	-

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