

BANTLEON Global Challenges Paris Aligned Index-Fonds

DE000A3DDQJ7, DE000A3DDQK5

Issuer	BANTLEON Invest AG
Fund provider	BANTLEON Invest AG
Fund type/Asset class	Equity fund
Legal form	OGAW
Fund issue date	16/10/2023
Last Update	02.05.2024
Benchmark	Global Challenges Index Paris Aligned NTR
Tranche	Private Investors Institutional Investors



Risk Indicator (PRIIP)
4 of 7

Licensed in
D

Classification by SFDR
Article 9

EU Taxonomy
-

% of Sustainable Investments according to SFDR
1%

Principal Adverse Impacts



Sustainable Development Goals



NORMAL ALLOCATION

Equities	95 % to 100 %
Bonds	Excluded
Money market/Bank deposits	0 % to 5 %
Commodities	Excluded
Direct investments	Excluded
Derivatives	Excluded
Other	-

Sustainability approach

Principal Adverse Impacts

- ✓ Greenhouse Gas Emissions
- ✓ Water
- ✓ Biodiversity
- ✓ Energy Efficiency and Fossil Fuels
- ✓ Social and Employee Matters

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI) berücksichtigt, indem diese regelmäßig im Rahmen des Portfoliomanagements betrachtet werden («PAI-Berücksichtigung»). Folgende PAIs werden betrachtet: PAI 1 - GHG Emission, PAI 2 - Carbon Footprint, PAI 3 - GHG intensity of investee companies, PAI 4 - Exposure to companies active in the fossil fuel sector, PAI 5 - Share of non-renewable energy consumption and production, PAI 6 - Energy consumption intensity per high climate sector, PAI 7 - Activities negatively affecting biodiversity-sensitive areas, PAI 8 - Emissions to water, PAI 9 - Hazardous waste and radioactive waste ratio, PAI 10 - Violations of UN Global Compact principles and Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Guidelines for Multinational Enterprises, PAI 11 - Lack of processes and compliance mechanisms to monitor compliance with UN Global Compact principles and OECD Guidelines for Multinational Enterprises, PAI 12 - Unadjusted gender pay gap, PAI 13 - Board gender diversity, PAI 14 - Exposure to controversial weapons (anti-personnel mines, cluster munitions, chemical weapons and biological weapons). Über die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wird nachträglich für jedes Fondsgeschäftsjahr in dem Jahresbericht des Fonds berichtet.

Further remarks on the consideration of SDGs	-
Rationale behind classification according to SFDR	Article 9 Der Fonds wurde durch die Gesellschaft auf Basis seiner Anlagebedingungen als Finanzprodukt gemäß Artikel 9 der EU Offenlegungsverordnung klassifiziert, da sein Anlagekonzept und die in diesem festgehaltenen Nachhaltigkeitskriterien aus Sicht der Gesellschaft geeignet sind, die in Art. 9 SFDR geforderten Anforderungen zu erfüllen.
Engagement	Yes, organized externally Link to engagement policy
Voting	Both internally and externally Link to voting policy
Best-in/of-Class	Best-In-Class 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 Index Paris Aligned (GCX PA) erweitert. Für die Auswahl der Unternehmen für den GCX PA ist entscheidend, dass die Treibhausgas-Emissionen des resultierenden Portfolios sich an den langfristigen globalen Erwärmungszielen des Pariser Klimaabkommens ausrichten sowie die definierten strengen Anforderungen an das Nachhaltigkeitsrating und die umfassenden Ausschlusskriterien des GCX zusätzlich erfüllt sind. Durch seine Konzeption steht der Fonds im Einklang mit den Vorgaben der DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) 2020/1818 DER KOMMISSION vom 17. Juli 2020 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Mindeststandards für EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel und für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte.
ESG-Integration	Yes Integriert im Indexkonzept - https://www.boerse-hannover.de/wp-content/uploads/sites/11/2024/03/20240215-Factbook_GCX-PA_DE-1.pdf
Norm-based screening	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact ✓ ILO core labour standards <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>Für die Auswahl der Unternehmen für den GCX PA ist entscheidend, dass die Treibhausgas-Emissionen des resultierenden Portfolios sich an den langfristigen globalen Erwärmungszielen des Pariser Klimaabkommens ausrichten sowie die definierten strengen Anforderungen an das Nachhaltigkeitsrating und die umfassenden Ausschlusskriterien des GCX zusätzlich erfüllt sind. Von besonderer Bedeutung sind des Weiteren die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, die Nachhaltigkeitsstrategie der Europäischen Union, der „Global Environmental Outlook“ des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) sowie die zehn Prinzipien des UN Global Compact. Strenge Ausschlusskriterien stellen sicher, dass die Prinzipien des Global Compact eingehalten werden. Durch Positiv- und Ausschlusskriterien werden die sieben globalen Handlungsfelder konkretisiert.</p>
Impact Investing	-
Further information on the sustainability approach	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 Index Paris Aligned (GCX PA) erweitert. Neben der Ausrichtung auf die Erreichung der langfristigen globalen Erwärmungszielen des Pariser Klimaabkommens finden die definierten strengen Anforderungen an das Nachhaltigkeitsrating und die umfassenden Ausschlusskriterien des GCX Anwendung, wobei die Nachhaltigkeitskriterien des GCX als Grundlage die sieben großen globalen Herausforderungen nutzen. Diese sind im Einzelnen: • die Bekämpfung der Ursachen und Folgen des Klimawandels, • die Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mit Wasser, • ein nachhaltiger Umgang mit Wäldern, • der Erhalt der Artenvielfalt, • der Umgang mit der Bevölkerungsentwicklung, • die Bekämpfung der Armut sowie • die Etablierung von Governance-Strukturen. Link to sustainability approach

Research and Transparency

In-house sustainability analysis	No
Research partners	Yes ISS ESG - >400 Mitarbeiter, ca. 180 ESG-Analysten
Percentage of portfolio with sustainability analysis	100 %
Strategically important suppliers included	Yes
Sustainability advisory committee	No
Analysis of portfolio CO2	Yes, backward-looking indicator https://www.bantleon.com/publikumsfonds/produkte-fuer-institutionelle-anleger/
Sustainability reporting	Yes https://www.bantleon.com/publikumsfonds/produkte-fuer-institutionelle-anleger/
At least monthly portfolio publication	Yes 🔗 Link to monthly portfolio publication
Certification/Label awarded by independent auditors	✓ FNG Label ★

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
Other	-

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 2 % Turnover threshold
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