

Bantleon Select Infrastructure

LU1989515447, LU1989515793

Issuer	Bantleon Invest GmbH
Fund provider	-
Fund type/Asset class	Equity fund
Legal form	-
Fund issue date	20/06/2019
Last Update	01.08.2023
Benchmark	Keine Indexorientierung. Langfristig wird ein Mehrertrag gegenüber dem globalen Aktienmarkt in EUR angestrebt.
Tranche	-



Risk Indicator (PRIIP)
5 of 7

Licensed in
D, A, LU

Classification by SFDR
-

EU Taxonomy
-

% of Sustainable Investments according to SFDR
-

Principal Adverse Impacts



Sustainable Development Goals



NORMAL ALLOCATION

Equities	75 % to 100 %
Bonds	Excluded
Money market/Bank deposits	0 % to 25 %
Commodities	Excluded
Direct investments	Excluded
Derivatives	Excluded (for hedging only)
Other	-

Sustainability approach

Principal Adverse Impacts	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Greenhouse Gas Emissions ✓ Water ✓ Waste ✓ Energy Efficiency and Fossil Fuels
Further remarks on the consideration of SDGs	-
Rationale behind classification according to SFDR	-
Engagement	Yes, organized internally Link to engagement policy
Voting	Yes, organized internally Link to voting policy
Best-in/of-Class	Best-In-Class 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.
ESG-Integration	Yes Die Strategie basiert auf der Integration von ESG-Daten in die Fundamentalanalyse. Zudem werden Ausschlusskriterien genutzt, um Unternehmen mit grundsätzlich unethischem Verhalten zu meiden.
Norm-based screening	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact
Themes	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Climate change ✓ Social projects ✓ Renewable Energies ✓ Water ✓ SDGs
Impact Investing	-
Further information on the sustainability approach	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. Link to sustainability approach

Research and Transparency

In-house sustainability analysis	Yes, 5
Research partners	Yes MSCI
Percentage of portfolio with sustainability analysis	100 %
Strategically important suppliers included	No
Sustainability advisory committee	Advisory
Analysis of portfolio CO2	No
Sustainability reporting	Yes
At least monthly portfolio publication	Yes
Certification/Label awarded by independent auditors	✓ FNG Label

Environmental

EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

Fossil fuels (Coal, Oil and Gas)	N/A
Nuclear power (operation and components)	Yes 5 % Turnover threshold
Green genetic engineering	No
Chlorine and agrochemicals (biocides)	No
Other	Kohleabbau 5 % Turnover threshold

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Environmentally damaging behaviour	No
Damage to biodiversity	No
Other	-

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Non-ratification of the Paris Climate Agreement	Yes
Non-ratification of the Protocol on Biosafety	No
Non-ratification of the UN Biodiversity Convention	Yes
Nuclear power by proportion of gross energy production	No
Other	-

Social

EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

Weapons/Armaments	Yes 5 % Turnover threshold
Cluster bombs and anti-personnel mines	Yes
Weapons of mass destruction (ABC/CBRN)	Yes
Tobacco products	Yes 5 % Turnover threshold
Pornography	Yes 5 % Turnover threshold
Spirits/Alcohol	Yes 5 % Turnover threshold
Gambling	Yes 5 % Turnover threshold
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	-

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Labour rights	No
Violation of human rights	No
Military spending as a percentage of GDP	No
Death penalty, torture	No
Countries classified by Freedom House as not free	Yes
Violations of the Nuclear Non-Proliferation Treaty	Yes
Violations of other non-proliferation treaties	No
Other	-

Governance

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Corruption and bribery	No
Tax: planned avoidance & detected violations	No
Other	-

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Corruption	Yes
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.