

# Bantleon Select Infrastructure

LU1989515447, LU1989515793

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



**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

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

## Sustainability approach

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

## Research and Transparency

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

## Environmental

### EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>Fossil fuels (Coal, Oil and Gas)</b>         | N/A                                  |
| <b>Nuclear power (operation and components)</b> | Yes<br>5 % Turnover threshold        |
| <b>Green genetic engineering</b>                | No                                   |
| <b>Chlorine and agrochemicals (biocides)</b>    | No                                   |
| <b>Other</b>                                    | Kohleabbau<br>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<br>5 % Turnover threshold |
| Cluster bombs and anti-personnel mines | Yes                           |
| Weapons of mass destruction (ABC/CBRN) | Yes                           |
| Tobacco products                       | Yes<br>5 % Turnover threshold |
| Pornography                            | Yes<br>5 % Turnover threshold |
| Spirits/Alcohol                        | Yes<br>5 % Turnover threshold |
| Gambling                               | Yes<br>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

|   |    |
|---|----|
| <b>Corruption and bribery</b>                           | No |
| <b>Tax: planned avoidance &amp; detected violations</b> | No |
| <b>Other</b>  | -  |

### EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

|                   |     |
|-------------------|-----|
| <b>Corruption</b> | Yes |
| <b>Other</b>      | -   |

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](http://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](http://www.forum-ng.org).