

Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren

Finanzmarktteilnehmer

BANTLEON Invest AG, LEI: 5299003LDU8Q5CXEHX25

Zusammenfassung

BANTLEON Invest AG, LEI: 5299003LDU8Q5CXEHX25 berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen seiner Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Bei der vorliegenden Erklärung handelt es sich um die konsolidierte Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren von BANTLEON Invest AG.

Diese Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren bezieht sich auf den Bezugszeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022.

Beschreibung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren

Die Gesellschaft hat zum 30.06.2023 beschlossen, die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu berücksichtigen. Dies steht im Einklang mit und bildet einen Baustein der Strategie der Gesellschaft zur Adressierung von Nachhaltigkeitsrisiken. Hierbei werden neben den verpflichtenden Indikatoren aus der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 Anhang 1, Tabelle 1, die auf die Gesellschaft anwendbar sind, aus Tabelle 2 der Indikator „14. Natürlich vorkommende Arten und Schutzgebiete“, gemessen insbesondere anhand des Anteils der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, deren Geschäftstätigkeiten sich auf bedrohte Arten auswirken, und aus Tabelle 3 der Indikator „16. Unzureichende Maßnahmen bei Verstößen gegen die Standards zur Korruptions- und Bestechungsbekämpfung“ berücksichtigt. Bei der Auswahl der optionalen Indikatoren aus Tabelle 2 und Tabelle 3 stand neben der inhaltlichen Geeignetheit insbesondere der Aspekte der Operationalisierbarkeit (Datenverfügbarkeit und -struktur) im Vordergrund. In Anbetracht der Größe der Gesellschaft und der Komplexität der Thematik kann die Gesellschaft keine Wahrscheinlichkeiten des Auftretens oder der Schwere der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einschließlich ihres irreversiblen Charakters abgeben. Die diesem Dokument zugrundeliegenden Daten bezieht die Gesellschaft vom renommierten Nachhaltigkeitsdatenanbieter MSCI ESG Research LLC und lässt diese durch spezialisierte Partner aggregieren. Es sind keine Aussagen zu etwaigen Fehlermargen auf Seite der genannten Partner möglich. In Anbetracht der Größe der Gesellschaft ist diese angewiesen auf die qualitativ hochwertigen, lizenzierten Daten renommierter Datenanbieter. Sollten in einzelnen Fällen keine geeigneten Daten zur Verfügung stehen, nimmt die Gesellschaft selbst keine Schätzungen vor, sondern gibt die entsprechende Datenabdeckung an. Die Gesellschaft nimmt keine Gewichtung zugunsten einzelner Indikatoren vor. Neben der Schaffung von Transparenz über die genannten Faktoren im Rahmen dieser Erklärung befindet sich die Gesellschaft im Prozess der Etablierung eines Steuerungssystems, dass bei zu starker negativer Exposition gegenüber zu vielen der genannten Indikatoren jeweilige Emittenten aus dem Anlageuniversum ausschließt. Details zu diesem Vorgehen werden ab dem Anwendungszeitpunkt auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht.

Indikatoren für Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird						
Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen		Messgröße	Auswirkungen [Jahr n]	Auswirkungen [Jahr n-1]	Erläuterung	Ergriffene und geplante Maßnahmen und Ziele für den nächsten Bezugszeitraum
KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEOZUGENE INDIKATOREN						
Treibhausgasemissionen	1. THG-Emissionen	Scope-1-Treibhausgasemissionen	1539354,76	N/A	Die gemessenen Auswirkungen unterliegen diversen Einflussfaktoren. Aus Sicht der Gesellschaft sind die ergriffenen und geplanten Maßnahmen geeignet, um den kontrollierbaren Einfluss negativer Entwicklungen möglichst zu begrenzen. Die Datenabdeck	Es soll eine Methodik zur Begrenzung der wichtigsten nachteiligen Auswirkung auf die Nachhaltigkeitsfaktoren angewendet werden, die künftig keine Emittenten mehr zulässt, die bei zu vielen Indikatoren zu negative Wertausprägungen aufweisen. Darüber hinaus beteiligt sich die Gesellschaft an einem Pooled Engagment-Programm und an einem auf diesen Indikator ausgerichteten, themenbezogenen

					ung beträgt 64,61%.	Engagement-Programm.
		Scope-2-Treibhausgasemissionen	254549,14	N/A	Die gemessenen Auswirkungen unterliegen diversen Einflussfaktoren. Aus Sicht der Gesellschaft sind die ergriffenen und geplanten Maßnahmen geeignet, um den kontrollierbaren Einfluss negativer Entwicklungen möglichst zu begrenzen. Die Datenabdeckung beträgt 64,61%.	Es soll eine Methodik zur Begrenzung der wichtigsten nachteiligen Auswirkung auf die Nachhaltigkeitsfaktoren angewendet werden, die künftig keine Emittenten mehr zulässt, die bei zu vielen Indikatoren zu negative Wertausprägungen aufweisen. Darüber hinaus beteiligt sich die Gesellschaft an einem Pooled Engagement-Programm und an einem auf diesen Indikator ausgerichteten, themenbezogenen Engagement-Programm.
		Scope-3-Treibhausgasemissionen	6962541,28	N/A	Die gemessenen Auswirkungen unterliegen	Es soll eine Methodik zur Begrenzung der wichtigsten

					diversen Einflussfaktoren. Aus Sicht der Gesellschaft sind die ergriffenen und geplanten Maßnahmen geeignet, um den kontrollierbaren Einfluss negativer Entwicklungen möglichst zu begrenzen. Die Datenabdeckung beträgt 64,61%.	nachteiligen Auswirkung auf die Nachhaltigkeitsfaktoren angewendet werden, die künftig keine Emittenten mehr zulässt, die bei zu vielen Indikatoren zu negative Wertausprägungen aufweisen. Darüber hinaus beteiligt sich die Gesellschaft an einem Pooled Engagement-Programm und an einem auf diesen Indikator ausgerichteten, themenbezogenen Engagement-Programm.
		THG-Emissionen insgesamt	8725126,42	N/A	Die gemessenen Auswirkungen unterliegen diversen Einflussfaktoren. Aus Sicht der Gesellschaft sind die	Es soll eine Methodik zur Begrenzung der wichtigsten nachteiligen Auswirkung auf die Nachhaltigkeitsfaktoren angewendet werden, die künftig keine Emittenten

					<p>ergriffenen und geplanten Maßnahmen geeignet, um den kontrollierbaren Einfluss negativer Entwicklungen möglichst zu begrenzen. Die Datenabdeckung beträgt 64,61%.</p>	<p>mehr zulässt, die bei zu vielen Indikatoren zu negative Wertausprägungen aufweisen. Darüber hinaus beteiligt sich die Gesellschaft an einem Pooled Engagement-Programm und an einem auf diesen Indikator ausgerichteten, themenbezogenen Engagement-Programm.</p>
	2. CO ₂ -Fußabdruck	CO ₂ -Fußabdruck	343,75	N/A	<p>Die gemessenen Auswirkungen unterliegen diversen Einflussfaktoren. Aus Sicht der Gesellschaft sind die ergriffenen und geplanten Maßnahmen geeignet, um den</p>	<p>Es soll eine Methodik zur Begrenzung der wichtigsten nachteiligen Auswirkung auf die Nachhaltigkeitsfaktoren angewendet werden, die künftig keine Emittenten mehr zulässt, die bei zu vielen Indikatoren zu negative Wertausprägungen aufweisen.</p>

					kontrollierbaren Einfluss negativer Entwicklungen möglichst zu begrenzen. Die Datenabdeckung beträgt 64,61%.	Darüber hinaus beteiligt sich die Gesellschaft an einem Pooled Engagement-Programm und an einem auf diesen Indikator ausgerichteten, themenbezogenen Engagement-Programm.
	3. THG - Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG - Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	695,55	N/A	Die gemessenen Auswirkungen unterliegen diversen Einflussfaktoren. Aus Sicht der Gesellschaft sind die ergriffenen und geplanten Maßnahmen geeignet, um den kontrollierbaren Einfluss negativer Entwicklungen möglichst	Es soll eine Methodik zur Begrenzung der wichtigsten nachteiligen Auswirkung auf die Nachhaltigkeitsfaktoren angewendet werden, die künftig keine Emittenten mehr zulässt, die bei zu vielen Indikatoren zu negative Wertausprägungen aufweisen. Darüber hinaus beteiligt sich die Gesellschaft an einem Pooled Engagement-Programm und an

					zu begrenzen. Die Datenabdeckung beträgt 67,74%.	einem auf diesen Indikator ausgerichteten, themenbezogenen Engagement-Programm.
	4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	9,73%	N/A	Die gemessenen Auswirkungen unterliegen diversen Einflussfaktoren. Aus Sicht der Gesellschaft sind die ergriffenen und geplanten Maßnahmen geeignet, um den kontrollierbaren Einfluss negativer Entwicklungen möglichst zu begrenzen. Für diesen Indikator ist derzeit keine Datenabdeck	Es soll eine Methodik zur Begrenzung der wichtigsten nachteiligen Auswirkung auf die Nachhaltigkeitsfaktoren angewendet werden, die künftig keine Emittenten mehr zulässt, die bei zu vielen Indikatoren zu negative Wertausprägungen aufweisen. Darüber hinaus beteiligt sich die Gesellschaft an einem Pooled Engagment-Programm und an einem auf diesen Indikator ausgerichteten, themenbezogenen Engagement-Programm.

					ung verfügbar	
	5. Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen	Anteil des Verbrauchs an nicht-erneuerbarer Energie 31,16%	N/A	Die gemessenen Auswirkungen unterliegen diversen Einflussfaktoren. Aus Sicht der Gesellschaft sind die ergriffenen und geplanten Maßnahmen geeignet, um den kontrollierbaren Einfluss negativer Entwicklungen möglichst zu begrenzen. Die Datenabdeckung beträgt 45,92%.	Es soll eine Methodik zur Begrenzung der wichtigsten nachteiligen Auswirkung auf die Nachhaltigkeitsfaktoren angewendet werden, die künftig keine Emittenten mehr zulässt, die bei zu vielen Indikatoren zu negative Wertausprägungen aufweisen. Darüber hinaus beteiligt sich die Gesellschaft an einem Pooled Engagement-Programm und an einem auf diesen Indikator ausgerichteten, themenbezogenen Engagement-Programm.
			Anteil an der nicht-erneuerbaren Energieerzeugung 0%	N/A	Die gemessenen Auswirkungen unterliegen	Es soll eine Methodik zur Begrenzung der wichtigsten

					diversen Einflussfaktoren. Aus Sicht der Gesellschaft sind die ergriffenen und geplanten Maßnahmen geeignet, um den kontrollierbaren Einfluss negativer Entwicklungen möglichst zu begrenzen. Die Datenabdeckung beträgt 0,00%.	nachteiligen Auswirkung auf die Nachhaltigkeitsfaktoren angewendet werden, die künftig keine Emittenten mehr zulässt, die bei zu vielen Indikatoren zu negative Wertausprägungen aufweisen. Darüber hinaus beteiligt sich die Gesellschaft an einem Pooled Engagement-Programm und an einem auf diesen Indikator ausgerichteten, themenbezogenen Engagement-Programm.
	6. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei, 0,00006	N/A	Die gemessenen Auswirkungen unterliegen diversen Einflussfaktoren. Aus Sicht der Gesellschaft sind die	Es soll eine Methodik zur Begrenzung der wichtigsten nachteiligen Auswirkung auf die Nachhaltigkeitsfaktoren angewendet werden, die künftig keine Emittenten

					<p>ergriffenen und geplanten Maßnahmen geeignet, um den kontrollierbaren Einfluss negativer Entwicklungen möglichst zu begrenzen. Die Datenabdeckung beträgt 0,02%.</p>	<p>mehr zulässt, die bei zu vielen Indikatoren zu negative Wertausprägungen aufweisen. Darüber hinaus beteiligt sich die Gesellschaft an einem Pooled Engagement-Programm und an einem auf diesen Indikator ausgerichteten, themenbezogenen Engagement-Programm.</p>
			<p>Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden, 0,00781</p>	<p>N/A</p>	<p>Die gemessenen Auswirkungen unterliegen diversen Einflussfaktoren. Aus Sicht der Gesellschaft sind die ergriffenen und geplanten Maßnahmen geeignet, um den</p>	<p>Es soll eine Methodik zur Begrenzung der wichtigsten nachteiligen Auswirkung auf die Nachhaltigkeitsfaktoren angewendet werden, die künftig keine Emittenten mehr zulässt, die bei zu vielen Indikatoren zu negative Wertausprägungen aufweisen.</p>

					kontrollierbaren Einfluss negativer Entwicklungen möglichst zu begrenzen. Die Datenabdeckung beträgt 0,59%.	Darüber hinaus beteiligt sich die Gesellschaft an einem Pooled Engagement-Programm und an einem auf diesen Indikator ausgerichteten, themenbezogenen Engagement-Programm.
			Verarbeitendes Gewerbe, 0,09255	N/A	Die gemessenen Auswirkungen unterliegen diversen Einflussfaktoren. Aus Sicht der Gesellschaft sind die ergriffenen und geplanten Maßnahmen geeignet, um den kontrollierbaren Einfluss negativer Entwicklungen möglichst	Es soll eine Methodik zur Begrenzung der wichtigsten nachteiligen Auswirkung auf die Nachhaltigkeitsfaktoren angewendet werden, die künftig keine Emittenten mehr zulässt, die bei zu vielen Indikatoren zu negative Wertausprägungen aufweisen. Darüber hinaus beteiligt sich die Gesellschaft an einem Pooled Engagement-Programm und an

					zu begrenzen. Die Datenabdeckung beträgt 17,90%.	einem auf diesen Indikator ausgerichteten, themenbezogenen Engagement-Programm.
			Elektrizitäts-, Gas-, Dampf- und Klimaversorgung, 0,11209	N/A	Die gemessenen Auswirkungen unterliegen diversen Einflussfaktoren. Aus Sicht der Gesellschaft sind die ergriffenen und geplanten Maßnahmen geeignet, um den kontrollierbaren Einfluss negativer Entwicklungen möglichst zu begrenzen. Die Datenabdeckung beträgt 3,80%.	Es soll eine Methodik zur Begrenzung der wichtigsten nachteiligen Auswirkung auf die Nachhaltigkeitsfaktoren angewendet werden, die künftig keine Emittenten mehr zulässt, die bei zu vielen Indikatoren zu negative Wertausprägungen aufweisen. Darüber hinaus beteiligt sich die Gesellschaft an einem Pooled Engagement-Programm und an einem auf diesen Indikator ausgerichteten, themenbezogenen Engagement-Programm.

			<p>Wasserversorgung; Abwasserentsorgung; Abfallwirtschaft und Beseitigung von Umweltverschmutzu ngen, 0,01208</p>	N/A	<p>Die gemessenen Auswirkunge n unterliegen diversen Einflussfaktor en. Aus Sicht der Gesellschaft sind die ergriffenen und geplanten Maßnahmen geeignet, um den kontrollierbar en Einfluss negativer Entwicklunge n möglichst zu begrenzen. Die Datenabdeck ung beträgt 0,48%.</p>	<p>Es soll eine Methodik zur Begrenzung der wichtigsten nachteiligen Auswirkung auf die Nachhaltigkeitsfakt oren angewendet werden, die künftig keine Emittenten mehr zulässt, die bei zu vielen Indikatoren zu negative Wertausprägungen aufweisen. Darüber hinaus beteiligt sich die Gesellschaft an einem Pooled Engagement- Programm und an einem auf diesen Indikator ausgerichteten, themenbezogenen Engagement- Programm.</p>
			<p>Baugewerbe, 0,00074</p>	N/A	<p>Die gemessenen Auswirkunge n unterliegen diversen Einflussfaktor</p>	<p>Es soll eine Methodik zur Begrenzung der wichtigsten nachteiligen Auswirkung auf die</p>

					<p>en. Aus Sicht der Gesellschaft sind die ergriffenen und geplanten Maßnahmen geeignet, um den kontrollierbaren Einfluss negativer Entwicklungen möglichst zu begrenzen. Die Datenabdeckung beträgt 0,46%.</p>	<p>Nachhaltigkeitsfaktoren angewendet werden, die künftig keine Emittenten mehr zulässt, die bei zu vielen Indikatoren zu negative Wertausprägungen aufweisen. Darüber hinaus beteiligt sich die Gesellschaft an einem Pooled Engagement-Programm und an einem auf diesen Indikator ausgerichteten, themenbezogenen Engagement-Programm.</p>
			<p>Groß- und Einzelhandel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und Motorrädern, 0,00227</p>	<p>N/A</p>	<p>Die gemessenen Auswirkungen unterliegen diversen Einflussfaktoren. Aus Sicht der Gesellschaft sind die ergriffenen und</p>	<p>Es soll eine Methodik zur Begrenzung der wichtigsten nachteiligen Auswirkung auf die Nachhaltigkeitsfaktoren angewendet werden, die künftig keine Emittenten mehr zulässt, die bei zu vielen</p>

					<p>geplanten Maßnahmen geeignet, um den kontrollierbaren Einfluss negativer Entwicklungen möglichst zu begrenzen. Die Datenabdeckung beträgt 1,42%.</p>	<p>Indikatoren zu negative Wertausprägungen aufweisen. Darüber hinaus beteiligt sich die Gesellschaft an einem Pooled Engagment-Programm und an einem auf diesen Indikator ausgerichteten, themenbezogenen Engagement-Programm.</p>
			Verkehr und Lagerei, 0,02770	N/A	<p>Die gemessenen Auswirkungen unterliegen diversen Einflussfaktoren. Aus Sicht der Gesellschaft sind die ergriffenen und geplanten Maßnahmen geeignet, um den kontrollierbaren Einfluss</p>	<p>Es soll eine Methodik zur Begrenzung der wichtigsten nachteiligen Auswirkung auf die Nachhaltigkeitsfaktoren angewendet werden, die künftig keine Emittenten mehr zulässt, die bei zu vielen Indikatoren zu negative Wertausprägungen aufweisen. Darüber hinaus beteiligt sich die</p>

					negativer Entwicklung n möglichst zu begrenzen. Die Datenabdeckung beträgt 3,03%.	Gesellschaft an einem Pooled Engagment-Programm und an einem auf diesen Indikator ausgerichteten, themenbezogenen Engagement-Programm.
			Grundstücks- und Wohnungswesen, 0,00946	N/A	Die gemessenen Auswirkungen unterliegen diversen Einflussfaktoren. Aus Sicht der Gesellschaft sind die ergriffenen und geplanten Maßnahmen geeignet, um den kontrollierbaren Einfluss negativer Entwicklung n möglichst zu begrenzen.	Es soll eine Methodik zur Begrenzung der wichtigsten nachteiligen Auswirkung auf die Nachhaltigkeitsfaktoren angewendet werden, die künftig keine Emittenten mehr zulässt, die bei zu vielen Indikatoren zu negative Wertausprägungen aufweisen. Darüber hinaus beteiligt sich die Gesellschaft an einem Pooled Engagment-Programm und an einem auf diesen Indikator

					Die Datenabdeckung beträgt 2,16%.	ausgerichteten, themenbezogenen Engagement-Programm.
Biodiversität	7. Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität, sofern sich die Tätigkeiten dieser Unternehmen nachteilig auf diese Gebiete auswirken	0,01%	N/A	Die gemessenen Auswirkungen unterliegen diversen Einflussfaktoren. Aus Sicht der Gesellschaft sind die ergriffenen und geplanten Maßnahmen geeignet, um den kontrollierbaren Einfluss negativer Entwicklungen möglichst zu begrenzen. Die Datenabdeckung beträgt 0,01%.	Es soll eine Methodik zur Begrenzung der wichtigsten nachteiligen Auswirkung auf die Nachhaltigkeitsfaktoren angewendet werden, die künftig keine Emittenten mehr zulässt, die bei zu vielen Indikatoren zu negative Wertausprägungen aufweisen. Darüber hinaus beteiligt sich die Gesellschaft an einem Pooled Engagement-Programm und an einem auf diesen Indikator ausgerichteten, themenbezogenen Engagement-Programm.
Wasser	8. Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von	20,336	N/A	Die gemessenen	Es soll eine Methodik zur

		den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt			Auswirkungen unterliegen diversen Einflussfaktoren. Aus Sicht der Gesellschaft sind die ergriffenen und geplanten Maßnahmen geeignet, um den kontrollierbaren Einfluss negativer Entwicklungen möglichst zu begrenzen. Die Datenabdeckung beträgt 8,24%.	Begrenzung der wichtigsten nachteiligen Auswirkung auf die Nachhaltigkeitsfaktoren angewendet werden, die künftig keine Emittenten mehr zulässt, die bei zu vielen Indikatoren zu negative Wertausprägungen aufweisen. Darüber hinaus beteiligt sich die Gesellschaft an einem Pooled Engagement-Programm und an einem auf diesen Indikator ausgerichteten, themenbezogenen Engagement-Programm.
Abfälle	9. Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Tonnen gefährlicher und radioaktiver Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden,	0,410	N/A	Die gemessenen Auswirkungen unterliegen diversen Einflussfaktoren. Aus Sicht der	Es soll eine Methodik zur Begrenzung der wichtigsten nachteiligen Auswirkung auf die Nachhaltigkeitsfaktoren angewendet

		ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt			Gesellschaft sind die ergriffenen und geplanten Maßnahmen geeignet, um den kontrollierbaren Einfluss negativer Entwicklungen möglichst zu begrenzen. Die Datenabdeckung beträgt 28,23%.	werden, die künftig keine Emittenten mehr zulässt, die bei zu vielen Indikatoren zu negative Wertausprägungen aufweisen. Darüber hinaus beteiligt sich die Gesellschaft an einem Pooled Engagment-Programm.
INDIKATOREN IN DEN BEREICHEN SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION UND BESTECHUNG						
Soziales und Beschäftigung	10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECDLeitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,75%	N/A	Die gemessenen Auswirkungen unterliegen diversen Einflussfaktoren. Aus Sicht der Gesellschaft sind die ergriffenen und geplanten	Es soll eine Methodik zur Begrenzung der wichtigsten nachteiligen Auswirkung auf die Nachhaltigkeitsfaktoren angewendet werden, die künftig keine Emittenten mehr zulässt, die bei zu vielen Indikatoren zu

					Maßnahmen geeignet, um den kontrollierbaren Einfluss negativer Entwicklungen möglichst zu begrenzen. Die Datenabdeckung beträgt 70,72%.	negative Wertausprägungen aufweisen. Darüber hinaus beteiligt sich die Gesellschaft an einem Pooled Engagment-Programm.
	11. Fehlende Prozesse und ComplianceMechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGCGrundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGCGrundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für	43,90%	N/A	Die gemessenen Auswirkungen unterliegen diversen Einflussfaktoren. Aus Sicht der Gesellschaft sind die ergriffenen und geplanten Maßnahmen geeignet, um den kontrollierbaren Einfluss negativer Entwicklungen	Es soll eine Methodik zur Begrenzung der wichtigsten nachteiligen Auswirkung auf die Nachhaltigkeitsfaktoren angewendet werden, die künftig keine Emittenten mehr zulässt, die bei zu vielen Indikatoren zu negative Wertausprägungen aufweisen. Darüber hinaus beteiligt sich die Gesellschaft an einem Pooled

		multinationale Unternehmen eingerichtet haben			n möglichst zu begrenzen. Die Datenabdeckung beträgt 47,02%.	Engagement-Programm.
	12. Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	2,02%	N/A	Die gemessenen Auswirkungen unterliegen diversen Einflussfaktoren. Aus Sicht der Gesellschaft sind die ergriffenen und geplanten Maßnahmen geeignet, um den kontrollierbaren Einfluss negativer Entwicklungen möglichst zu begrenzen. Die Datenabdeckung beträgt 15,47%.	Es soll eine Methodik zur Begrenzung der wichtigsten nachteiligen Auswirkung auf die Nachhaltigkeitsfaktoren angewendet werden, die künftig keine Emittenten mehr zulässt, die bei zu vielen Indikatoren zu negative Wertausprägungen aufweisen. Darüber hinaus beteiligt sich die Gesellschaft an einem Pooled Engagement-Programm und an einem auf diesen Indikator ausgerichteten, themenbezogenen

						Engagement-Programm.
	13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs - und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs - und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs - und Kontrollorgane	32,21%	N/A	Die gemessenen Auswirkungen unterliegen diversen Einflussfaktoren. Aus Sicht der Gesellschaft sind die ergriffenen und geplanten Maßnahmen geeignet, um den kontrollierbaren Einfluss negativer Entwicklungen möglichst zu begrenzen. Die Datenabdeckung beträgt 70,52%.	Es soll eine Methodik zur Begrenzung der wichtigsten nachteiligen Auswirkung auf die Nachhaltigkeitsfaktoren angewendet werden, die künftig keine Emittenten mehr zulässt, die bei zu vielen Indikatoren zu negative Wertausprägungen aufweisen. Darüber hinaus beteiligt sich die Gesellschaft an einem Pooled Engagement-Programm und an einem auf diesen Indikator ausgerichteten, themenbezogenen Engagement-Programm.
	14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition,	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird,	0,00%	N/A	Die gemessenen Auswirkungen unterliegen	Es soll eine Methodik zur Begrenzung der wichtigsten

	chemische und biologische Waffen)	die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind			diversen Einflussfaktoren. Aus Sicht der Gesellschaft sind die ergriffenen und geplanten Maßnahmen geeignet, um den kontrollierbaren Einfluss negativer Entwicklungen möglichst zu begrenzen. Die Datenabdeckung beträgt 70,72%.	nachteiligen Auswirkung auf die Nachhaltigkeitsfaktoren angewendet werden, die künftig keine Emittenten mehr zulässt, die bei zu vielen Indikatoren zu negative Wertausprägungen aufweisen. Darüber hinaus beteiligt sich die Gesellschaft an einem Pooled Engagment-Programm.
Indikatoren für Investitionen in Staaten und supranationale Organisationen						
Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen		Messgröße	Auswirkungen [Jahr n]	Auswirkungen [Jahr n-1]	Erläuterung	Ergriffene und geplante Maßnahmen und Ziele für den nächsten Bezugszeitraum
Umwelt	15. THG-Emissionsintensität	HGEmissionsintensität der Länder, in die investiert wird	3073759,32	N/A	Die gemessenen Auswirkungen unterliegen	Es soll eine Methodik zur Begrenzung der wichtigsten

					diversen Einflussfaktoren. Aus Sicht der Gesellschaft sind die ergriffenen und geplanten Maßnahmen geeignet, um den kontrollierbaren Einfluss negativer Entwicklungen möglichst zu begrenzen. Die Datenabdeckung beträgt 63,67%.	nachteiligen Auswirkung auf die Nachhaltigkeitsfaktoren angewendet werden, die künftig keine Emittenten mehr zulässt, die bei zu vielen Indikatoren zu negative Wertausprägungen aufweisen. Darüber hinaus beteiligt sich die Gesellschaft an einem Pooled Engagment-Programm.
Soziales	16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar,	absolute Zahl, 0%	N/A	Die gemessenen Auswirkungen unterliegen diversen Einflussfaktoren. Aus Sicht der Gesellschaft sind die ergriffenen	Es soll eine Methodik zur Begrenzung der wichtigsten nachteiligen Auswirkung auf die Nachhaltigkeitsfaktoren angewendet werden, die künftig keine Emittenten mehr zulässt, die

		<p>nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)</p>		<p>und geplanten Maßnahmen geeignet, um den kontrollierbaren Einfluss negativer Entwicklungen möglichst zu begrenzen. Die Datenabdeckung beträgt 63,67%.</p>	<p>bei zu vielen Indikatoren zu negative Wertausprägungen aufweisen. Darüber hinaus beteiligt sich die Gesellschaft an einem Pooled Engagement-Programm.</p>
--	--	--	--	--	--

			relative Zahl, 0%	N/A	Die gemessenen Auswirkungen unterliegen diversen Einflussfaktoren. Aus Sicht der Gesellschaft sind die ergriffenen und geplanten Maßnahmen geeignet, um den kontrollierbaren Einfluss negativer Entwicklungen möglichst zu begrenzen. Die Datenabdeckung beträgt 63,67%.	Es soll eine Methodik zur Begrenzung der wichtigsten nachteiligen Auswirkung auf die Nachhaltigkeitsfaktoren angewendet werden, die künftig keine Emittenten mehr zulässt, die bei zu vielen Indikatoren zu negative Wertausprägungen aufweisen. Darüber hinaus beteiligt sich die Gesellschaft an einem Pooled Engagment-Programm.
Indikatoren für Investitionen in Immobilien						
Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Messgröße	Auswirkungen [Jahr n]	Auswirkungen [Jahr n-1]	Erläuterung	Ergriffene und geplante Maßnahmen und Ziele für den nächsten Bezugszeitraum	

Fossile Brennstoffe	17. Engagement in fossilen Brennstoffen durch die Investition in Immobilien	Anteil der Investitionen in Immobilien, die im Zusammenhang mit der Gewinnung, der Lagerung, dem Transport oder der Herstellung von fossilen Brennstoffen				
Energieeffizienz	18. Engagement in Immobilien mit schlechter Energieeffizienz	Anteil der Investitionen in Immobilien mit schlechter Energieeffizienz				
Weitere Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren						
Zusätzliche Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren						
Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Messgröße	Auswirkungen [Jahr n]	Auswirkungen [Jahr n-1]	Erläuterung	Ergriffene und geplante Maßnahmen und Ziele für den nächsten Bezugszeitraum	
Indikatoren für Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird						
KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN						
	14. Natürlich vorkommende Arten und Schutzgebiete	1. Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, deren Geschäftstätigkeit sich auf bedrohte Arten auswirkt	7,30%	N/A	Die gemessenen Auswirkungen unterliegen diversen Einflussfaktoren. Aus Sicht der Gesellschaft	Es soll eine Methodik zur Begrenzung der wichtigsten nachteiligen Auswirkung auf die Nachhaltigkeitsfaktoren angewendet werden, die künftig

					sind die ergriffenen und geplanten Maßnahmen geeignet, um den kontrollierbaren Einfluss negativer Entwicklungen möglichst zu begrenzen. Die Datenabdeckung beträgt 7,81%.	keine Emittenten mehr zulässt, die bei zu vielen Indikatoren zu negative Wertausprägungen aufweisen. Darüber hinaus beteiligt sich die Gesellschaft an einem Pooled Engagment-Programm.
Zusätzliche Indikatoren für die Bereiche Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung						
INDIKATOREN IN DEN BEREICHEN SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION UND BESTECHUNG						
Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen		Messgröße	Auswirkungen [Jahr n]	Auswirkungen [Jahr n-1]	Erläuterung	Ergriffene und geplante Maßnahmen und Ziele für den nächsten Bezugszeitraum
Indikatoren für Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird						
Bekämpfung von Korruption und Bestechung	16. Unzureichende Maßnahmen bei Verstößen gegen die Standards zur Korruptions- und	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, bei denen	1,41%	N/A	Die gemessenen Auswirkungen unterliegen diversen	Es soll eine Methodik zur Begrenzung der wichtigsten nachteiligen

	Bestechungsbekämpfung	Unzulänglichkeiten bei der Ahndung von Verstößen gegen Verfahren und Standards zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung festgestellt wurden			Einflussfaktoren. Aus Sicht der Gesellschaft sind die ergriffenen und geplanten Maßnahmen geeignet, um den kontrollierbaren Einfluss negativer Entwicklungen möglichst zu begrenzen. Die Datenabdeckung beträgt 1,51%.	Auswirkung auf die Nachhaltigkeitsfaktoren angewendet werden, die künftig keine Emittenten mehr zulässt, die bei zu vielen Indikatoren zu negative Wertausprägungen aufweisen. Darüber hinaus beteiligt sich die Gesellschaft an einem Pooled Engagment-Programm.
--	-----------------------	---	--	--	--	---

Beschreibung der Strategien zur Feststellung und Gewichtung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren

Die Gesellschaft berücksichtigt neben den verpflichtenden Indikatoren aus der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 Anhang 1, Tabelle 1, die auf die Gesellschaft anwendbar sind, aus Tabelle 2 den Indikator „14. Natürlich vorkommende Arten und Schutzgebiete“, gemessen insbesondere anhand des Anteils der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, deren Geschäftstätigkeiten sich auf bedrohte Arten auswirken, und aus Tabelle 3 den Indikator „16. Unzureichende Maßnahmen bei Verstößen gegen die Standards zur Korruptions- und Bestechungsbekämpfung“. Bei der Auswahl der optionalen Indikatoren aus Tabelle 2 und Tabelle 3 stand neben der inhaltlichen Geeignetheit insbesondere der Aspekte der Operationalisierbarkeit (Datenverfügbarkeit und -struktur) im Vordergrund. In Anbetracht der Größe der Gesellschaft und der Komplexität der Thematik kann die Gesellschaft keine Wahrscheinlichkeiten des Auftretens oder der Schwere der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einschließlich ihres irreversiblen Charakters abgeben. Die diesem Dokument zugrundeliegenden Daten bezieht die Gesellschaft vom renommierten Nachhaltigkeitsdatenanbieter MSCI ESG Research LLC und lässt diese durch spezialisierte Partner aggregieren. Es sind keine Aussagen zu etwaigen Fehlermargen auf Seite der genannten Partner möglich. In Anbetracht der Größe der Gesellschaft ist diese angewiesen auf die qualitativ hochwertigen, lizenzierten Daten renommierter Datenanbieter. Sollten in einzelnen Fällen

keine geeigneten Daten zur Verfügung stehen, nimmt die Gesellschaft selbst keine Schätzungen vor, sondern gibt die entsprechende Datenabdeckung an. Die Gesellschaft nimmt keine Gewichtung zugunsten einzelner Indikatoren vor. Neben der Schaffung von Transparenz über die genannten Faktoren im Rahmen dieser Erklärung befindet sich die Gesellschaft im Prozess der Etablierung eines Steuerungssystems, dass bei zu starker negativer Exposition gegenüber zu vielen der genannten Indikatoren jeweilige Emittenten aus dem Anlageuniversum ausschließt. Details zu diesem Vorgehen werden ab dem Anwendungszeitpunkt auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht.

Die Geschäftsführung der Bantleon Invest AG hat die in den vorliegenden Abschnitten beschriebenen Strategien zur Feststellung, Priorisierung und zum Umgang mit den PAI am 27.06.2023 genehmigt.

Mitwirkungspolitik

Die Mitwirkungspolitik der Gesellschaft ist als „Abstimmungs- und Mitwirkungspolicy“ abrufbar auf der Website der Gesellschaft. Teil dieser Policy ist neben der anlegerinteressewahrenden Stimmrechtsabgabe ebenfalls die Beteiligung am Pooled Engagement-Programm von ISS ESG, in dessen Rahmen insbesondere auf Basis normbasierter Analysen Unternehmen identifiziert werden, die es versäumen, soziale und ökologische Kontroversen im Einklang mit etablierten Standards für verantwortungsvolles Geschäftsverhalten zu verhindern oder anzugehen. Darüber hinaus beteiligt sich die Gesellschaft an vier themenbasierten Engagement-Programmen von ISS ESG. Diese umfassen die Bereiche Netto Null Emissionen, Biodiversität, Wasser sowie Geschlechtergleichheit. Damit zielen sie direkt auf die im Rahmen dieser Erklärung genannten Indikatoren 1. bis 6. (Netto Null Emissionen), Indikator 7. (Biodiversität), Indikator 8. (Wasser) und die Indikatoren 12. und 13. (Geschlechtergleichheit) aus Tabelle 1 des Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 ab. Da sich die genannten Engagement-Programme nicht zwingend auf Emittenten beziehen, die sich im Bestand der Gesellschaft befinden, sondern ihren Nutzen gesamtgesellschaftlich entfalten, wird kein direkter Zusammenhang zwischen den im Rahmen dieser Erklärung regelmäßig gemessenen Ausprägungen einzelner Indikatoren und den beschriebenen Engagement-Programmen hergestellt. Folglich sieht die Gesellschaft bei etwaiger ausbleibender Verringerung der Indikatoren keinen Bedarf zur Anpassung der Engagementaktivitäten. In Anbetracht der Größe der Gesellschaft und des verwalteten Vermögens ist nicht davon auszugehen, dass die Gesellschaft wesentliche Anteile an Portfoliounternehmen hält. Somit ist auch nicht davon auszugehen, dass die anlegerinteressewahrende Stimmrechtsausübung der Gesellschaft allein deutlich auf die Geschäftsaktivitäten der Portfoliounternehmen einwirken kann. Aufgrund mangelnder Kausalität hält die Gesellschaft es zum derzeitigen Zeitpunkt nicht für sinnvoll bei etwaiger ausbleibender Verringerung der gemessenen Indikatoren die Art und Weise der Stimmrechtsausübung anzupassen.

Bezugnahme auf international anerkannte Standards

Die Gesellschaft ist Unterzeichner der UN PRI – Principles for Responsible Investment – und bekennt sich somit zu verantwortlichem Investieren. Insofern ist entsprechend Prinzip Nr. 1 der UN PRI „We will incorporate ESG issues into investment analysis and decision-making processes.“ die Integration eines jeden der in dieser Erklärung genannten Indikatoren im Sinne der UN PRI. Darüber hinaus sind insbesondere die Indikatoren „10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen“ und „11. Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen“ aus Tabelle 1 mit ihrem direkten Bezug zum UN Global Compact sowie den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen geeignet, international anerkannte Standards in die Tätigkeit der Kapitalverwaltung der Gesellschaft einfließen zu lassen. Das Erreichen gewisser Ausprägungen einzelner in dieser Erklärung dargestellter Indikatoren ist jedoch nicht Bestandteil der Beachtung der genannten Kodizes. Darüber hinaus befürwortet die Gesellschaft die Ziele des Übereinkommens von Paris, auch wenn ihre Geschäftstätigkeit nicht explizit auf die Einhaltung dieser Ziele ausgerichtet sein kann. Da die Gesellschaft stets in bestem Interesse und Auftrag jedes einzelnen ihrer Kunden handelt, werden keine Klimaszenarien auf Ebene der gesamten Kapitalverwaltung der Gesellschaft verwendet. Dennoch klärt die Gesellschaft Ihre Kunden über die Möglichkeit der Integration geeigneter Parameter auf Ebene der einzelnen Portfolien auf und setzt diese bei gegebenem Kundeninteresse um. Geeignete Indikatoren könnten unter anderem die Indikatoren 1. bis 6. der Tabelle 1 sein. Diese sollen künftig im Rahmen eines anlegerinteressewahrenden Steuerungsmechanismus gleichberechtigt mit den anderen im Rahmen dieser Erklärung genannten Indikatoren berücksichtigt werden. Details hierzu können ab dem Moment der Anwendung der Website der Gesellschaft entnommen werden.

Historischer Vergleich

Da zum 30.06.2023 noch kein historischer Referenzzeitraum vorhanden ist, findet der historische Vergleich erst ab dem nächsten Berichtszeitraum statt.

Letzte Aktualisierung am 06.03.2024: Aktualisierung der Struktur des Dokuments.