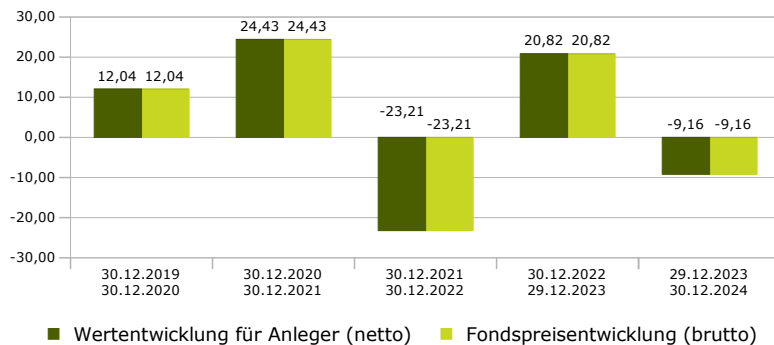


BANTLEON GLOBAL CHALLENGES INDEX-FONDS

ANTEILKLASSE EDG

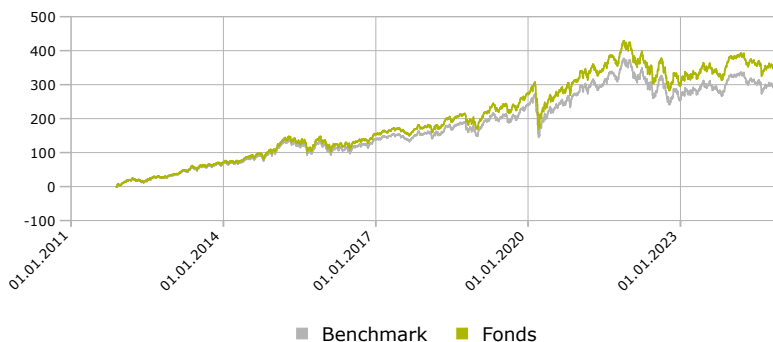
Wertentwicklung nach BVI-Methode in 12-Monats-Zeiträumen [%]



Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden der Mindestanlagebetrag und der derzeit gültige Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können wertentwicklungsmindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode.

Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Wertentwicklung nach BVI-Methode seit Auflage [%]: 23.11.2011 - 30.12.2024



Anlageziel

Mit dem BANTLEON GLOBAL CHALLENGES INDEX-FONDS investieren Sie in eine lebenswerte Zukunft. Ziel des Fonds ist, den Global Challenges Index (GCX) der Börse Hannover nahezu 1:1 abzubilden. Dieser Index investiert in 50 weltweit tätige Großunternehmen sowie kleine und mittelgroße Unternehmen aus den Industrieländern. Geografisch fokussiert sich der Index auf Unternehmen aus Europa und den G7-Staaten, die festgelegten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen müssen und mit strengen Kriterien ausgewählt sowie zweimal jährlich überprüft werden.

Angestrebt wird eine Mischung aus Großunternehmen sowie kleinen und mittelständischen Unternehmen, die vor allem durch ihre Produkt- und Dienstleistungspalette einen großen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung gewährleisten (Potentials).

Die Indexunternehmen werden entsprechend ihrer Marktkapitalisierung gewichtet, wobei 10 % je Einzeltitel am vierteljährlichen Rebalancing-Stichtag nicht überschritten werden dürfen. Auch für die Gesamtheit aller Potentials gilt die 10 %-Begrenzung. Alle Unternehmen im Fonds leisten mit ihren Produkten und Technologien substantielle Beiträge zum Umgang mit den großen Herausforderungen.

Alle relevanten Informationen über den Global Challenges Index finden Sie auf: www.boerse-hannover.de/nachhaltigkeit/gcx/

Fondsdaten

ISIN	DE000A1JM5A8
WKN	A1JM5A
Bloomberg	NOGCEDG GR
Auflagedatum	23.11.2011
Fondswährung	Euro
Geschäftsjahr	01.09. - 31.08.
Fondsart	Ausschüttend
Ausschüttung	Bis 4 Monate nach Ende des Geschäftsjahres
Fondsdomizil	Deutschland
Rechtsform	OGAW
Verwahrart	Girosammel
Vertriebszulassung	Deutschland
Kategorisierung nach OffenlegungsVO	Artikel 8
Mindestanlage	Euro 50.000,-

Benchmark

100% Global Challenges Price Index

Kosten

Verwaltungsvergütung	0,5286%	p.a.
Verwahrstellenvergütung	0,075%	p.a.
Gesamtkosten (TER)	0,72%	p.a.
Ausgabeaufschlag	Bis 5,00%	
	Z. Zt. 0,00%	

Preisinformation:

www.bantleon.com
Bloomberg
Reuters

NB: Aus der Verwaltungsvergütung, die die Gesellschaft dem Sondervermögen entnimmt, und dem Ausgabeaufschlag können Vertriebs- und Vertriebsfolgeprovisionen an Dritte abgeführt werden.

Ertragskennzahlen

YtD	-9,16%
1 Jahr	-9,17%
3 Jahre p.a.	-5,54%
5 Jahre p.a.	3,27%
seit Auflage p.a.	8,93%

Risikokennzahlen

Value at Risk*	6,39%
Volatilität p.a.**	16,36%
Max. hist. Kursrückgang**	-27,07%
Sharpe Ratio**	-0,40

*10 Tage Haltedauer, 99% Konfidenz, Berechnet auf Basis: 27.12.2024

**36 Monate

Wertentwicklung in 1-Monats-Zeiträumen [%]

	YtD	12/24	11/24	10/24	09/24	08/24	07/24	06/24	05/24	04/24	03/24	02/24	01/24
Fonds	-9.16	-4.70	2.94	-3.02	2.83	-2.22	0.36	-1.50	1.59	-6.69	1.99	0.22	-0.86
Benchmark	-10.12	-4.90	2.88	-2.99	2.67	-2.23	0.31	-1.59	1.41	-7.06	1.91	0.18	-0.70

Asset Allokation [%] am 30.12.2024

Aktien	98,92
Gelder	0,72
Forderungen/Verbindlichkeiten	0,37

Die Holdings [%] am 30.12.2024

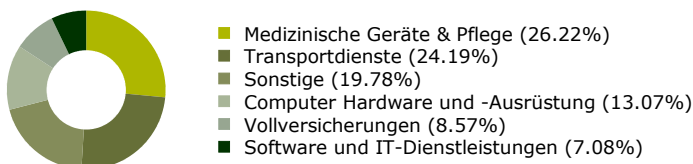


Kennzahlen des Fondsvermögens

Aktienquote, physisch*	98,92
Ø Marktkapitalisierung	Mrd. 14,0
Fremdwährungsexposure	73,45%
Solvabilitätskoeffizient	99,20%

*inklusive Futures

Die Branchen [%] am 30.12.2024

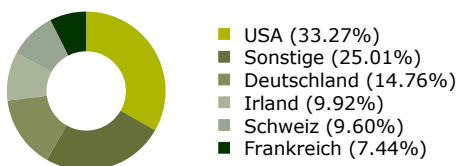


Gesamtrisikoindikator (SRI)



Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme einer Haltedauer von 5 Jahren.

Die Länder [%] am 30.12.2024



Entwicklungen

Anteilswert per 30.12.2024	350,52 EUR
Ausschüttung je Anteil am 20.09.2024	3,67 EUR
Gesamtvolumen des Fonds	212.077.810,07 EUR
Volumen der Anteilklasse	6.623.809,89 EUR

Wertentwicklung des Fonds

Seit Monatsultimo	-4,70%
Seit Auflage	340,35%

Wertentwicklung der Benchmark

Seit Monatsultimo	-4,90%
Seit Auflage	285,65%

Bericht des Fondsmanagements

Im Rahmen des halbjährlichen Rebalancings des GCX werden die Unternehmen Fresenius Medical Care AG, Gen Digital Inc. und Mondi Plc. neu in den Nachhaltigkeitsindex aufgenommen. Fresenius Medical Care AG zählt zu den weltweit führenden Anbietern von innovativen Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen und bietet Dialysebehandlungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette aus einer Hand. Gen Digital Inc. ist ein globaler Entwickler von Sicherheitssoftware und bietet mit seinen Marken Norton, Avast, LifeLock, Avira, AVG, ReputationDefender und CCleaner Technologielösungen für den Schutz von Systemen, Netzwerken und Daten vor unerlaubtem Zugriff und Cyberangriffen. Mondi Plc. ist ein weltweit führender Entwickler von nachhaltigen Verpackungs- und Papierlösungen. Das Unternehmen ist entlang der gesamten Wertschöpfungskette tätig – von der Bewirtschaftung nachhaltiger Wälder bis hin zur Entwicklung innovativer Lösungen, die wiederverwendet, recycelt oder kompostiert werden können. Die Unternehmen Benesse Holdings Inc., Smurfit Kappa Group Plc. und SunPower Corporation wurden aus dem Benchmarkindex entfernt und mussten daher im Zuge des aktuellen GCX-Rebalancings ausgetauscht werden. Das nächste Rebalancing des GCX findet im März 2025 statt.

Marktausblick

Aufgrund des rein auf Nachhaltigkeit basierenden Auswahlprozesses des Global Challenges Index sowie des passiven Fondskonzepts wird an dieser Stelle auf einen Marktausblick verzichtet.

Chancen

- Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch Partizipation an den globalen Aktienmärkten.
- Erfahrener Partner für die nachhaltige Best-in-Class Auswahl der Aktien im nachgebildeten Aktienindex.
- Indexabbildung durch erfahrenes und professionelles Fondsmanagement.

Risiken

- Der Fonds unterliegt dem typischen Kursänderungsrisiko und der Marktzyklizität, insbesondere der globalen Aktienmärkte.
- Durch die internationale Ausrichtung können auch Währungsschwankungen die Performance des Fonds beeinflussen.
- Der gewählte Best-in-Class-Nachhaltigkeitsansatz und die damit verbundene deutliche Konzentration auf Einzeltitel, Themen und Branchen kann phasenweise zu stärkeren Kursverlusten führen als im Fall eines breiten Universums von internationalen Aktien.
- Die bewusste Investition auch in Small und Mid Caps kann zu größeren Kursschwankungen im Vergleich zu Large-Caps-Aktienindizes führen.

Auszeichnungen und Zertifizierungen

Aufgrund seiner Nachhaltigkeitseigenschaften wurde der Fonds mit dem Siegel des Forums für Nachhaltige Geldanlagen mit zwei Sternen ausgezeichnet. Seit 2022 trägt der Fonds zudem das Österreichische Umweltzeichen für Nachhaltige Finanzprodukte.



Hinweise

Österreichisches Umweltzeichen für Nachhaltige Finanzprodukte

Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Infrastruktur und Technologie (BMK) für den BANTLEON GLOBAL CHALLENGES INDEX-FONDS verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.

Global Challenges Index

Durch die BÖAG Börsen AG (BÖAG) wurde dem Emittenten des Finanzinstrumentes ausschließlich die Nutzung des Global Challenges Index („Index“) und die Bezugnahme auf den Index im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument gestattet. Das von dem Emittenten emittierte Finanzinstrument wird von der BÖAG, dem Index-Administrator, dem Berechner und etwaigen sonstigen an der Entwicklung und/oder Bereitstellung beteiligten Dritten (alle gemeinsam „Beteiligte“) weder gesponsert, beworben noch vertrieben oder in anderer Weise unterstützt. Die BÖAG und die Beteiligten geben keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab, weder im Hinblick auf die Ergebnisse aus der Nutzung des Index und/oder der Indexmarke, noch im Hinblick auf den Wert des Index zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in irgendeiner anderen Hinsicht. Die BÖAG und die Beteiligten übernehmen, soweit dies im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zulässig ist, keine Haftung gegenüber Dritten für eventuelle Fehler im Index. Darüber hinaus sind die BÖAG und die Beteiligten nicht verpflichtet, Dritten, wie z. B. Anlegern, eventuelle Fehler im Index anzuzeigen. Weder die Veröffentlichung des Index durch die BÖAG oder durch Dritte, noch die Gestattung der Nutzung des Index im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument oder anderen Wertpapieren oder Finanzprodukten, die von dem Index abgeleitet werden, stellt eine Empfehlung der BÖAG oder der Beteiligten zur Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung oder Meinung hinsichtlich der Attraktivität einer Investition in dieses Produkt.

Diese Information stellt kein Kaufangebot dar. Allein verbindliche Grundlage des Kaufs ist der z.Zt. gültige Verkaufsprospekt, den Sie bei der o.g. Gesellschaft und der Verwahrstelle erhalten, die darüber hinaus die wesentlichen Anlegerinformationen zur Verfügung stellen. Die Unterlagen stehen in deutscher Sprache zur Verfügung und sind zudem auf der Internetseite der Gesellschaft abrufbar. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft. Die Gesamtkostenquote p.a. ergibt sich aus dem Jahresbericht des letzten Geschäftsjahres. Der Wert der Anteile von Investmentfonds sowie die Höhe der Erträge schwanken und können nicht garantiert werden. Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kurs- sowie Währungsschwankungen der in den Sondervermögen befindlichen Vermögenswerte bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Die im Factsheet genannten Informationen sind nicht für den Vertrieb in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an US-Personen bestimmt (dies betrifft Personen, die Staatsangehörige der Vereinigten Staaten von Amerika sind oder dort ihr Domizil haben, sowie Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften, die gemäß der Gesetze der Vereinigten Staaten von Amerika bzw. eines Bundesstaates, Territoriums oder einer Besitztum der Vereinigten Staaten gegründet wurden).

KVG

Bantleon Invest AG

An der Börse 7
30159 Hannover

www.bantleon.com
investment@bantleon-invest-ag.de

Ansprechpartner:

Andreas Schapeit +49 511-12354-120

Verwahrstelle

Landesbank Baden-Württemberg

Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart