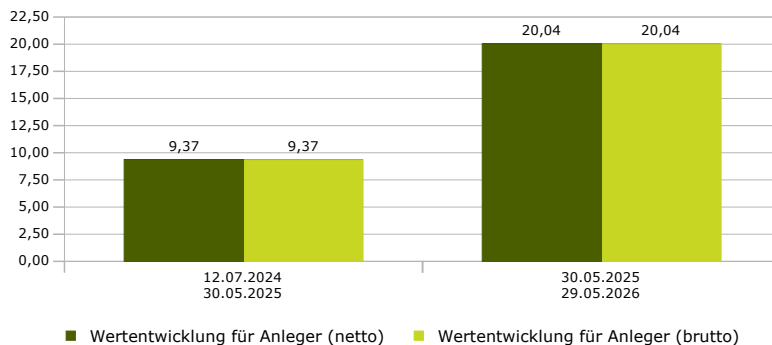


BANTLEON TOP 35 AKTIEN

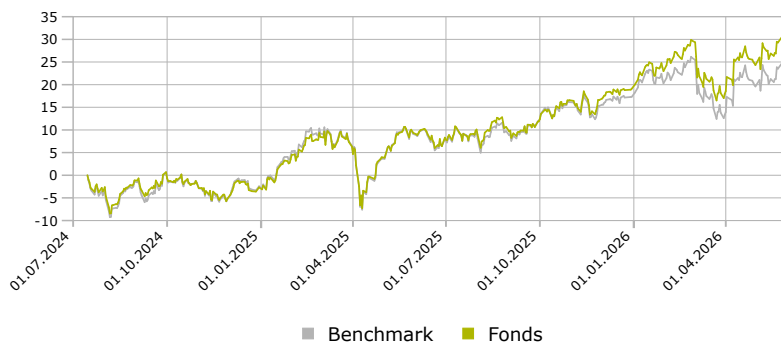
ANTEILKLASSE P

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



Wertentwicklung für Anleger (brutto): nach Abzug von Gebühren auf Fondsebene
Wertentwicklung für Anleger (netto): nach Abzug von Gebühren auf Fondsebene und dem zur Zeit gültigen Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten), der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können wertentwicklungsmindernde Depotkosten entstehen.
Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode.
Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Wertentwicklung nach BVI-Methode seit Auflage [%]: 12.07.2024 - 29.05.2026



Anlageziel

BANTLEON TOP 35 AKTIEN strebt eine möglichst hohe jährliche Dividendenausschüttung in Euro an. Der Fonds investiert hierzu überwiegend in Aktien solider, gut etablierter Unternehmen mit Sitz in Europa. In der Regel werden mindestens 35 liquide, hoch kapitalisierte Aktien aus dem STOXX Europe 600 Index® ausgewählt. Bei der Auswahl der Aktien stehen unternehmensspezifische Kriterien im Vordergrund. Den Schwerpunkt bilden Unternehmen, die erwartungsgemäß hohe Dividenden ausschütten. Mit der Gewichtung und Auswahl der Einzeltitel soll eine möglichst starke Partizipation am Wertzuwachs der europäischen Aktienmärkte erreicht werden. Der Fonds bleibt als vergleichsweise indexnahes Investment beständig hoch in Aktien investiert. Absicherungs- oder sonstige Geschäfte in Derivaten sind regelmäßig nicht vorgesehen.

Fondsdaten

ISIN	DE000A3DDQW0
WKN	A3DDQW
Bloomberg	BAT35AP GR Equity
Auflagedatum	12.07.2024
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, Österreich, Schweiz
Kategorisierung nach OffenlegungsVO	Artikel 8
Mindestanlage	0,01

Benchmark

100% EURO STOXX 50 Net Return Index

Kosten

Verwaltungsvergütung	0,8%	p.a.
Verwahrstellenvergütung	0,04%	p.a.
Gesamtkosten (TER)	0,59%	p.a.
Ausgabeaufschlag	Bis	5,00%

Preisinformation:

www.bantleon.com
Reuters
Bloomberg

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

Ertragskennzahlen

YtD	10,22%
1 Jahr	20,04%
3 Jahre p.a.	9,49%
5 Jahre p.a.	5,59%

Risikokennzahlen

Value at Risk*	7,99%
Volatilität p.a.**	15,76%
Max. hist. Kursrückgang**	
Sharpe Ratio**	0,90

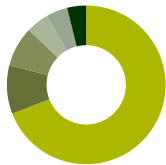
*10 Tage Haltedauer, 99% Konfidenz, Berechnet auf Basis: 28.05.2026

**36 Monate

Wertentwicklung in 1-Monats-Zeiträumen [%]

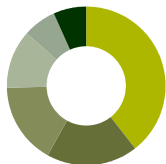
	YtD	05/26	04/26	03/26	02/26	01/26	12/25	11/25	10/25	09/25	08/25	07/25	06/25
Fonds	10.22	5.61	5.38	-9.07	5.49	3.25	2.16	0.01	4.16	1.16	0.49	1.65	-0.97
Benchmark	6.97	4.95	5.52	-9.99	4.67	2.53	1.77	-0.74	3.68	2.10	0.11	1.39	-0.92

Die Holdings [%] am 29.05.2026



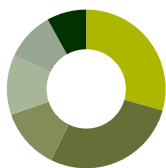
- Sonstige (68.08%)
- ASML Holding N.V. (9.74%)
- BNP Paribas Easy - MSCI EMU ex CW (8.07%)
- Banco Santander S.A. (4.55%)
- Siemens AG (4.29%)
- TotalEnergies SE (3.81%)

Die Branchen [%] am 29.05.2026



- Sonstige (38.85%)
- Banken (18.36%)
- Technologie (16.34%)
- Industriegüter & Dienstleistungen (11.71%)
- Versicherungen (6.68%)
- Haushalts- & persönliche Gegenstände (6.61%)

Die Länder [%] am 29.05.2026



- Deutschland (29.39%)
- Frankreich (27.91%)
- Niederlande (12.47%)
- Spanien (12.14%)
- Sonstige (10.02%)
- Luxemburg (8.07%)

Entwicklungen

Anteilswert per 29.05.2026	127,44	EUR
Ausschüttung je Anteil am 24.09.2025	3,26	EUR
Gesamtvolumen des Fonds	368.583.278,33	EUR
Volumen der Anteilklasse	280.878,25	EUR

Wertentwicklung des Fonds

Seit Monatsultimo	5,61%
Seit Auflage	31,29%

Wertentwicklung der Benchmark

Seit Monatsultimo	4,95%
Seit Auflage	25,51%

Bericht des Fondsmanagements

Der Angriff auf den Iran setzt die weltweiten Aktienmärkte unter Druck. Der Iran reagiert durch Vergeltungsaktionen auf die umliegenden Golfstaaten und die Sperrung der für die Weltwirtschaft so wichtigen Straße von Hormuz. Eine größere Energiekrise ist damit nicht auszuschließen. Entsprechend verlieren die internationalen Aktienmärkte in diesem Monat fast zweistellig. Der deutliche Energiepreisanstieg treibt die Sorge vor einer Stagflation, die umso wahrscheinlicher wird, je länger der Krieg anhält. Defensive Dividentitel bleiben damit erste Wahl. Die TOP-35-Dividendenstrategie lag zum Ende des 1. Quartals mit -0,83% um 2,58% über der Benchmark. Von der Untergewichtung und Selektion innerhalb der Supersektoren Banken und Verbraucherprodukte und -dienstleistungen konnte der Fonds profitieren. Die Übergewichtung im Immobiliensektor ging hingegen zu Lasten der Fondsperformance. Die erwartete Dividendenrendite für BANTLEON TOP 35 AKTIEN liegt aktuell bei ca. 3,70%.

Asset Allokation [%] am 29.05.2026

Aktien	90,47
Indexfonds	8,07
Gelder	1,40
Forderungen/Verbindlichkeiten	0,06

Kennzahlen des Fondsvermögens

Aktienquote, physisch*	90,47
Ø Marktkapitalisierung	Mrd. 212,9
Fremdwährungsexposure	0,00%
Solvabilitätskoeffizient**	n.a.

*inklusive Futures

**Solvabilitätskoeffizient vom: 29.05.2026

Gesamtrisikoindikator (SRI)



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

Marktausblick

Die rückläufige Inflationsentwicklung hat ein Ende der restriktiven Geldpolitik in Europa ermöglicht. Allerdings könnten die bestehenden geopolitischen und die neuen geoökonomischen Risiken das Aufwärtspotenzial der Aktienmärkte begrenzen. Das Risiko ist deutlich gewachsen.

Chancen

- Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch Partizipation an der Wertentwicklung von Aktien der Eurozone
- Erzielung attraktiver ordentlicher Erträge aus dividendenstarken Euro-Aktien
- Professionelle Auswahl von Einzelunternehmen durch erfahrene Kapitalmarktexperten

Risiken

- Der Fonds unterliegt dem typischen Kursänderungsrisiko und der Marktzyklus von Aktienmärkten
- Ein Rückgang der Dividendenrendite kann nicht ausgeschlossen werden
- Der Fonds kann im begrenzten Umfang auch Aktien außerhalb des Benchmark-Universums aufnehmen. Dies kann zu höheren Kursänderungsrisiken im Vergleich zur Benchmark führen
- Der Fonds kann in Bezug auf Sektor- und Länderallokation von seiner Benchmark abweichen. Hierdurch kann es zu einer Konzentration innerhalb von einem der genannten Segmente kommen, die zu höheren Kursänderungsrisiken im Vergleich zur Benchmark führen

KVG

Bantleon Invest
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Aegidientorplatz 2a
30159 Hannover

<http://www.bantleon.com>
investment@bantleon-invest.com

Ansprechpartner

Andreas Schapeit +49 511-12354-120
Cornelia Foit +49 511-12354-208

Asset Manager

Bantleon Invest
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Aegidientorplatz 2a
30159 Hannover

Verwahrstelle

Landesbank Baden-Württemberg
Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart

Hinweise

⁽³⁾Frühere Wertentwicklung

Aufgrund der Investitionsphase beginnt die Wertentwicklung des BANTLEON TOP 35 Aktien und des Referenzwertes in der grafischen Darstellung erst am 15.07.2024.

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 Besetzung der Vereinigten Staaten gegründet wurden).