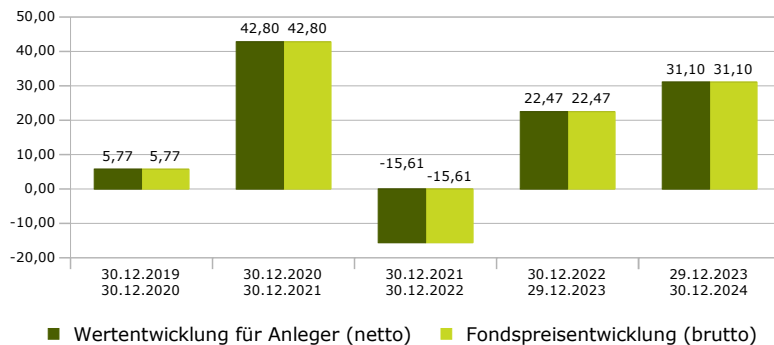


BANTLEON EQUITIES NORTH AMERICA ESG LEADERS

ANTEILKLASSE 1

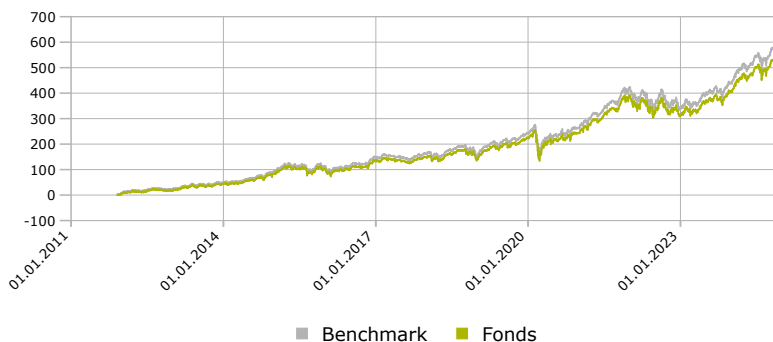
Wertentwicklung nach BVI-Methode in 12-Monats-Zeiträumen [%]



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 [%]: 30.11.2011 - 30.12.2024



Anlageziel

Die BANTLEON Invest AG bietet institutionellen Anlegern drei MSCI-Regionen-Index-Tracking-Fonds an:

BANTLEON EQUITIES EUROPE ESG LEADERS
BANTLEON EQUITIES NORTH AMERICA ESG LEADERS
BANTLEON EQUITIES PACIFIC ESG LEADERS

Die drei Fonds investieren weltweit in die entwickelten Aktienmärkte und berücksichtigen dabei den Nachhaltigkeitsansatz gemäß MSCI-ESG-Leaders-Klassifikation. Die Umstellung auf den MSCI-ESG-Leaders-Ansatz erfolgte mit Wirkung vom 05.09.2019 (vorher MSCI Standard Regionen Indizes).

BANTLEON EQUITIES NORTH AMERICA ESG LEADERS investiert in die entwickelten Aktienmärkte der Wirtschaftsregion Nordamerika. Es werden die Länder USA und Kanada einbezogen. Hierbei werden nachhaltige Auswahlkriterien (ESG) berücksichtigt. Diese beinhalten die Themenfelder Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance). Der Fonds legt bis zu 100 Prozent in Vermögensgegenständen an, deren Wert im MSCI North America ESG Leaders Index enthalten sind. Ziel ist es, den Wertzuwachs dieser Aktienmärkte in einem breit diversifizierten und liquiden Portfolio abzubilden. Der Fonds bietet einen effizienten und kostengünstigen Marktzugang und eignet sich damit als Basisinvestment und als Baustein einer strategischen Asset-Allokation.

Fondsdaten

ISIN	DE000A1JJJD3
WKN	A1JJJD
Bloomberg	NANATAT GR
Auflagedatum	30.11.2011
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 0,01

Benchmark

100%	MSCI North America ESG Leaders NR Index
------	---

Kosten

Verwaltungsvergütung	0,12%	p.a.
Verwahrstellenvergütung	0,04%	p.a.
Gesamtkosten (TER)	0,23%	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	31,10%
1 Jahr	30,89%
3 Jahre p.a.	10,64%
5 Jahre p.a.	15,38%
seit Auflage p.a.	15,56%

Risikokennzahlen

Value at Risk*	9,28%
Volatilität p.a.**	17,69%
Max. hist. Kursrückgang**	-17,89%
Sharpe Ratio**	0,57

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

**36 Monate

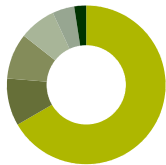
Wertentwicklung in 1-Monats-Zeiträumen [%]

	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	31.10	-0.21	5.40	5.00	2.16	0.36	-2.56	5.87	0.78	-1.90	4.00	2.83	6.16
Benchmark	32.09	-0.06	5.38	5.10	2.24	0.31	-2.59	5.99	1.05	-1.89	4.18	2.79	6.18

Asset Allokation [%] am 30.12.2024

Aktien	99,86
Gelder	0,08
Forderungen/Verbindlichkeiten	0,06

Die Holdings [%] am 30.12.2024



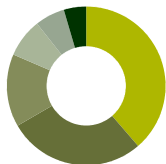
- Sonstige (66.55%)
- Microsoft Corp. (9.63%)
- NVIDIA Corp. (9.32%)
- Alphabet Inc. (7.46%)
- Tesla Inc. (4.47%)
- Eli Lilly and Company (2.43%)

Kennzahlen des Fondsvermögens

Aktienquote, physisch*	99,86
Ø Marktkapitalisierung	Mrd. 78,9
Fremdwährungsexposure	99,95%
Solvabilitätskoeffizient	99,84%

*inklusive Futures

Die Branchen [%] am 30.12.2024



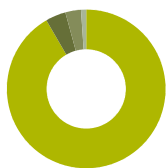
- Sonstige (38.62%)
- Software und IT-Dienstleistungen (27.93%)
- Computer Hardware und -Ausrüstung (14.79%)
- Finanzdienstleistungen (7.89%)
- Pharmazie & Biotechnology (6.07%)
- Automobilbau & Teile (4.55%)

Gesamtrisikoindikator (SRI)



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

Die Länder [%] am 30.12.2024



- USA (91.63%)
- Kanada (4.12%)
- Irland (3.19%)
- Sonstige (1.06%)

Entwicklungen

Anteilswert per 30.12.2024	574,12 EUR
Ausschüttung je Anteil am 20.09.2024	3,82 EUR
Gesamtvolumen des Fonds	79.526.616,88 EUR
Volumen der Anteilklasse	79.526.616,88 EUR

Wertentwicklung des Fonds

Seit Monatsultimo	-0,21%
Seit Auflage	564,28%

Wertentwicklung der Benchmark

Seit Monatsultimo	-0,06%
Seit Auflage	613,96%

Bericht des Fondsmanagements

Der Fonds ist ein passiv gemanagter Aktienfonds. Mit der Gewichtung und Auswahl der Einzeltitel soll eine möglichst starke Partizipation am Wertzuwachs der europäischen Aktienmärkte erreicht werden. Als Index-Tracker versucht das Sondervermögen, die Bestandteile des Index über einen quantitativen Optimierungsprozess nachzubilden. Weitere Informationen bzgl. Verwendung des Index finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds unter Anlageziel und -strategie. Der Fonds bleibt als vergleichsweise indexnahes Investment beständig hoch in Aktien investiert. Absicherungs- oder sonstige Geschäfte in Derivaten (Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes) sind regelmäßig nicht vorgesehen. Die Indexanpassungen erfolgen jeweils Ende Februar, Mai, August und November.

Marktausblick

Aufgrund des passiven Fondskonzepts wird an dieser Stelle auf einen Marktausblick verzichtet.

Chancen

- Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch Partizipation an dem regionsspezifischen Aktienmarkt.
- Indexabbildung durch erfahrenes und professionelles Fondsmanagement.

Risiken

- Der Fonds unterliegt dem typischen Kursänderungsrisiko und der Marktzyklus des regionsspezifischen Aktienmarktes.
- Durch die internationale Ausrichtung können auch Währungsschwankungen die Performance des Fonds beeinflussen.
- Durch die passive Abbildung des gewählten Vergleichsmaßstabs ist bestenfalls die Indexperformance abzüglich der Fondskosten zu erwarten.

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

Hinweise

MSCI ist nicht Sponsor oder Promoter des Fonds BANTLEON EQUITIES NORTH AMERICA ESG LEADERS. MSCI haftet nicht für den Fonds, die darin enthaltenen Wertpapiere oder den zugrundeliegenden Index. Der Prospekt enthält eine weitergehende Beschreibung des lizenzrechtlichen Verhältnisses der Gesellschaft mit MSCI sowie weitergehende Haftungsausschlüsse in Bezug auf die MSCI Indices. Die MSCI Indices sind ausschließliches Eigentum von MSCI und dürfen ohne Zustimmung von MSCI nicht außerhalb des BANTLEON EQUITIES NORTH AMERICA ESG LEADERS nachgebildet werden. Die MSCI Indices werden ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt.

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).