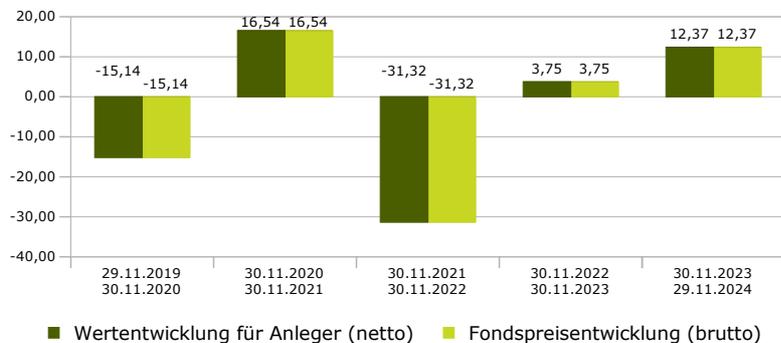


BANTLEON IMMOBILIENAKTIEN EMEA ESG ANTEILKLASSE S

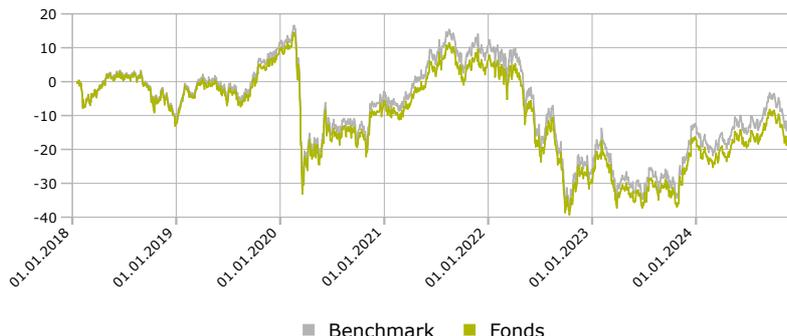
Wertentwicklung nach BVI-Methode in 12-Monats-Zeiträumen [%]



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 [%]: 18.01.2018 - 29.11.2024



Anlageziel

Immobilien bieten Investoren einen wichtigen Baustein zur Diversifikation der Kapitalanlagen. Immobilienaktien-Index-Publikumsfonds bieten einen einfachen und liquiden Zugang zur Assetklasse der Immobilien und erlauben Anlegern, die Hürden hoher Erwerbskosten oder regulatorischer Beschränkungen bei (internationalen) Direktanlagen zu überwinden. Real Estate Investment Trusts (REITs) sind unter anderem deshalb als Ergänzung zum Anlageportfolio interessant, weil sie aufgrund regulatorischer Vorgaben einen Großteil ihrer Gewinne als Dividende ausschütten müssen. In Deutschland liegt diese Quote bei 90 Prozent. Seit 2006 liegen die jährlichen Erträge über denen aus Aktien- und Rentenanlagen.

Weltweit sind derzeit in knapp 50 Ländern Immobilienaktien und REITs zugelassen oder befinden sich im Zulassungsprozess. Diese Unternehmen sind in Immobilien verschiedener Branchen und Nutzungsarten engagiert, so dass eine breite Streuung in der Länder- und Branchenselektion gewährleistet ist. REITs werden als amtlich notierte Wertpapiere an den regulierten Aktienmärkten gehandelt. Damit stehen sie, im Gegensatz zu physischen Immobilien, nicht nur zur langfristigen Kapitalanlage, sondern auch zur Abbildung einer taktischen Asset Allokation zur Verfügung. Die besonderen Anforderungen zur Ertragsausschüttung von REITs führen beim Anleger zur Vereinnahmung von hohen jährlichen ordentlichen Erträgen.

Der Gesamtindex Global Property Research Global Top 100 ESG Index (GPR Global Top 100 ESG Index) wird durch die Regionen Amerika und Pazifik dominiert. Um den Anlegern die Möglichkeit zu geben, ihre Bedürfnisse oder individuellen Vorgaben einhalten zu können, wurden die BANTLEON IMMOBILIENAKTIEN-Indexfonds auf Regionsindexebene aufgelegt. Diese umfassen die Regionen EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika), Amerika und Asien Pazifik.

Fondsdaten

ISIN	DE000A2DL4P5
WKN	A2DL4P
Bloomberg	NLAIETS GR
Aufliedatum	18.01.2018
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	250.000,-

Benchmark

100% GPR EMEA Top 30 ESG Index [EUR]

Kosten

Verwaltungsvergütung	0,35%	p.a.
Verwahrstellenvergütung	0,04%	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	1,31%
1 Jahr	14,16%
3 Jahre p.a.	-6,94%
5 Jahre p.a.	-4,55%
seit Auflage p.a.	-1,59%

Risikokennzahlen

Value at Risk*	7,50%
Volatilität p.a.**	24,32%
Max. hist. Kursrückgang**	-44,62%
Sharpe Ratio**	-0,31

*10 Tage Haltedauer, 99% Konfidenz, Berechnet auf Basis: 28.11.2024

**36 Monate

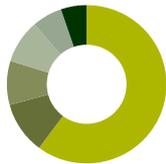
BANTLEON

Institutional Investing

Wertentwicklung in 1-Monats-Zeiträumen [%]

	YtD	11/24	10/24	09/24	08/24	07/24	06/24	05/24	04/24	03/24	02/24	01/24	12/23
Fonds	1.31	-2.21	-5.50	6.80	2.41	3.50	-3.82	5.18	-0.76	7.75	-6.49	-4.27	10.92
Benchmark	2.07	-2.18	-5.47	6.92	2.66	3.55	-3.80	5.08	-0.72	8.05	-6.51	-4.21	11.02

Die Holdings [%] am 29.11.2024



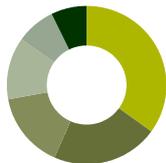
- Sonstige (59.82%)
- Vonovia SE (10.58%)
- Unibail-Rodamco-Westfield SE (8.92%)
- Segro PLC (8.84%)
- Klépierre S.A. (6.10%)
- Land Securities Group PLC (5.19%)

Die Branchen [%] am 29.11.2024



- Immobilienverwaltung und - Entwicklung (99.45%)

Die Länder [%] am 29.11.2024



- Großbritannien (34.97%)
- Frankreich (21.64%)
- Deutschland (15.48%)
- Sonstige (12.69%)
- Schweiz (7.98%)
- Schweden (7.23%)

Entwicklungen

Anteilswert per 29.11.2024	73,47 EUR
Ausschüttung je Anteil am 20.09.2024	1,36 EUR
Gesamtvolumen des Fonds	24.913.630,34 EUR
Volumen der Anteilklasse	15.898.760,30 EUR

Wertentwicklung des Fonds

Seit Monatsultimo	-2,21%
Seit Auflage	-15,44%

Wertentwicklung der Benchmark

Seit Monatsultimo	-2,18%
Seit Auflage	-10,85%

Bericht des Fondsmanagements

Im Rahmen des halbjährlichen Rebalancings des GPR 100 im September wurden die Unternehmen First Industrial Realty Trust (USA), Healthcare Realty Trust Inc. (USA), Hang Lung Properties (HKG) und Immofinanz Group (AUT) neu aufgenommen. First Industrial Realty Trust besitzt, verwaltet, erwirbt und entwickelt Großlager und leichte Industrieobjekte. Das Geschäftsfeld von Healthcare Realty Trust liegt im Kauf von medizinischen Büro- und Gesundheitsimmobilien, wie Krankenhäuser und Einrichtungen für betreutes Wohnen. Hang Lung Properties baut, besitzt und verwaltet Wohn- und Geschäftskomplexe in Hongkong und dem chinesischen Festland. Die Immofinanz AG erwirbt, veräußert, errichtet und vermietet Büro- und Geschäftsimobilien im Raum Österreich, Deutschland, Polen, Rumänien, Slowakei und Tschechien. Im Zuge des aktuellen Rebalancings ersetzen die oben genannten Unternehmen die bisherigen Index-Mitglieder Medical Properties Trust (USA), STAG Industrial Inc. (USA), Japan Hotel REIT Investment (JPN) und Fabega AB (SWE). Das nächste Rebalancing findet im März 2025 statt.

Asset Allokation [%] am 29.11.2024

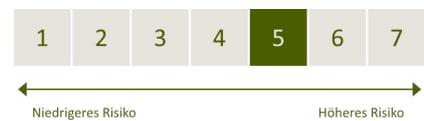
Aktien	99,45
Gelder	0,39
Forderungen/Verbindlichkeiten	0,15

Kennzahlen des Fondsvermögens

Aktienquote, physisch*	99,45
Ø Marktkapitalisierung	Mrd. 4,9
Fremdwährungsexposure	54,92%
Solvabilitätskoeffizient	126,13%

*inklusive Futures

Gesamtrisikoindikator (SRI)



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

Marktausblick

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

Chancen

- Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch Partizipation an den regionsspezifischen Immobilienaktien beziehungsweise REITs.
- Indexabbildung durch erfahrenes und professionelles Fondsmanagement.
- Hohe laufende Ertragschancen durch Ausschüttungsverpflichtung aller Miet- und sonstigen operativen Erträge von REITs.

Risiken

- Der Fonds unterliegt dem typischen Kursänderungsrisiko und der Marktzyklus der regionsspezifischen Aktienmärkte.
- Durch die internationale Ausrichtung können auch Währungsschwankungen die Performance des Fonds beeinflussen.
- Durch die passive Abbildung des gewählten Vergleichsmaßstabs kann bestenfalls die Indexperformance abzüglich der Fondskosten erwirtschaftet werden.

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

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).