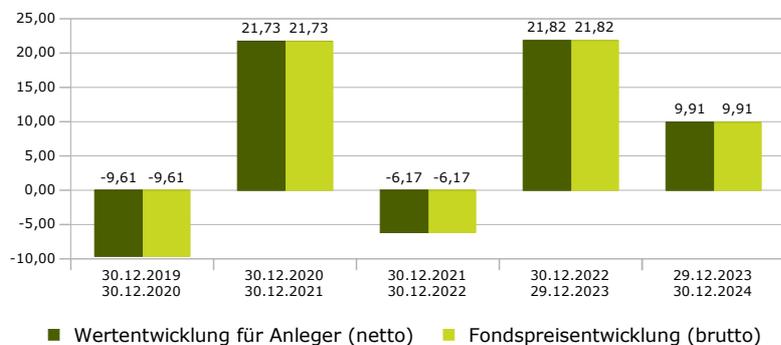


BANTLEON TOP 35 AKTIEN ANTEILKLASSE S

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 - 30.12.2024



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	DE000A2DL4R1
WKN	A2DL4R
Bloomberg	NOTP35S 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% EURO STOXX 50 Net Return Index

Kosten

Verwaltungsvergütung	0,25%	p.a.
Verwahrstellenvergütung	0,04%	p.a.
Gesamtkosten (TER)	0,33%	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	9,91%
1 Jahr	9,78%
3 Jahre p.a.	7,90%
5 Jahre p.a.	6,68%
seit Auflage p.a.	3,09%

Risikokennzahlen

Value at Risk*	6,35%
Volatilität p.a.**	16,97%
Max. hist. Kursrückgang**	-22,77%
Sharpe Ratio**	0,41

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

**36 Monate

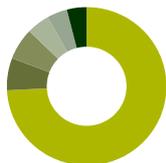
BANTLEON

Institutional Investing

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	9.91	2.62	-3.56	-2.40	1.79	2.12	-0.13	-1.19	1.16	-0.90	3.90	3.44	2.95
Benchmark	11.25	2.98	-3.71	-2.25	2.09	2.64	-1.14	-1.53	0.94	-1.30	4.17	4.85	3.41

Die Holdings [%] am 30.12.2024



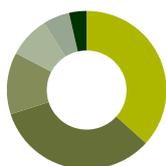
■ Sonstige (73.70%)
■ ASML Holding N.V. (6.55%)
■ SAP SE (6.44%)
■ LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE (4.60%)
■ Siemens AG (4.10%)
■ Sanofi S.A. (3.97%)

Die Branchen [%] am 30.12.2024



■ Sonstige (56.55%)
■ Banken (11.32%)
■ Persönliche Gegenstände (10.81%)
■ Computer Hardware und -Ausrüstung (7.98%)
■ Software und IT-Dienstleistungen (6.73%)
■ Vollversicherungen (5.98%)

Die Länder [%] am 30.12.2024



■ Frankreich (36.71%)
■ Deutschland (33.35%)
■ Niederlande (12.63%)
■ Italien (8.35%)
■ Spanien (5.39%)
■ Sonstige (3.56%)

Entwicklungen

Anteilswert per 30.12.2024	119,55	EUR
Ausschüttung je Anteil am 20.09.2024	4,05	EUR
Gesamtvolumen des Fonds	206.654.617,09	EUR
Volumen der Anteilklasse	178.470.257,29	EUR

Wertentwicklung des Fonds

Seit Monatsultimo	2,62%
Seit Auflage	49,21%

Wertentwicklung der Benchmark

Seit Monatsultimo	2,98%
Seit Auflage	60,44%

Bericht des Fondsmanagements

Der Kursaufschwung wurde von einer deutlichen Bewertungsausweitung begleitet. Die europäischen Aktienmärkte waren in historischer Sicht jedoch noch nicht überbewertet und, insbesondere relativ zum US-Markt, unverändert günstig. Sorge bereitete dagegen die niedrige Risikoprämie. Defensive Dividentitel blieben damit erste Wahl. Die TOP-35-Dividendenstrategie lag zum Ende des 4. Quartals mit 9,79% um 1,46% hinter der Benchmark. Von der Übergewichtung des Supersektors Gesundheitswesen konnte der Fonds profitieren. Die Untergewichtung des Supersektors Konsumgüter und Dienstleistungen ging hingegen aufgrund geringer Dividendenzahlungen zu Lasten der Fondsperformance. Die erwartete Dividendenrendite für BANTLEON TOP 35 AKTIEN liegt aktuell bei ca. 4,11%.

Asset Allokation [%] am 30.12.2024

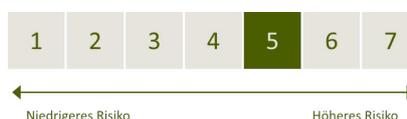
Aktien	94,96
Indexfonds	4,40
Gelder	0,45
Forderungen/Verbindlichkeiten	0,19

Kennzahlen des Fondsvermögens

Aktienquote, physisch*	94,96
Ø Marktkapitalisierung	Mrd. 90,2
Fremdwährungsexposure	0,00%
Solvabilitätskoeffizient	99,52%

*inklusive Futures

Gesamtrisikoindikator (SRI)



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

Marktausblick

Die nun rückläufige Inflationsentwicklung hat ein Ende der restriktiven Geldpolitik ermöglicht. Allerdings sollten die bestehenden geopolitischen und neuen geoökonomischen Risiken das Aufwärtspotential der Aktienmärkte begrenzen. Das Risiko ist eher 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

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).

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