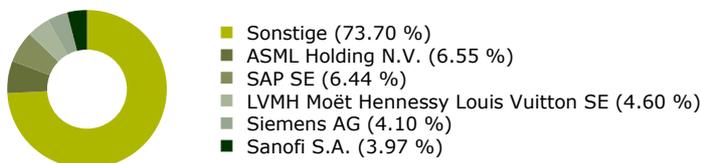


## BANTLEON TOP 35 AKTIEN ANTEILKLASSE P

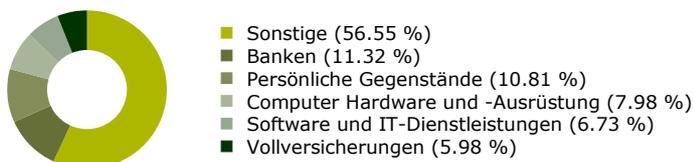
### Anlageziel

Der 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.

### Die Holdings [%] am 30.12.2024



### Die Branchen [%] am 30.12.2024



### Die Länder [%] am 30.12.2024



### Entwicklungen

Anteilswert per 30.12.2024	97,31 EUR
Gesamtvolumen des Fonds	206.654.617,09 EUR
Volumen der Anteilklasse	97,31 EUR
Value at Risk*	6,35%

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

### Fondsdaten

ISIN	DE000A3DDQW0
WKN	A3DDQW
Bloomberg	BAT35AP GR Equity
Auflagedatum	12.07.2024
Fondswährung	Euro
Ausgabeaufschlag	Bis 5,00%
Verwaltungsvergütung	1% p.a.
Verwahrstellenvergütung	0,04% p.a.
Mindestanlage	0,01
Geschäftsjahr	01.09. - 31.08.
Fondsart	Ausschüttend
Ausschüttung	Bis 4 Monate nach Ende des Geschäftsjahres
Vertriebszulassung	Deutschland
Verwahrart	Girosammel
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.

### Benchmark

100% EURO STOXX 50 Net Return Index

### Asset Allokation [%] am 30.12.2024

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

### 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 bereitet 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%.

### 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

### KVG

Bantleon Invest AG  
An der Börse 7  
30159 Hannover

[www.bantleon.com](http://www.bantleon.com)  
[investment@bantleon-invest-ag.de](mailto:investment@bantleon-invest-ag.de)

Ansprechpartner:

Andreas Schapeit +49 511-12354-120

### Verwahrstelle

Landesbank Baden-Württemberg  
Am Hauptbahnhof 2  
70173 Stuttgart

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).