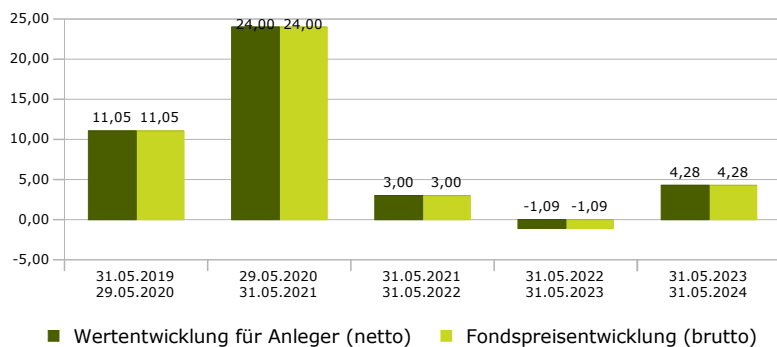


## BANTLEON GLOBAL CHALLENGES INDEX-FONDS ANTEILKLASSE I

Erhielt ein Morningstar Sustainability Rating™ von(2) 

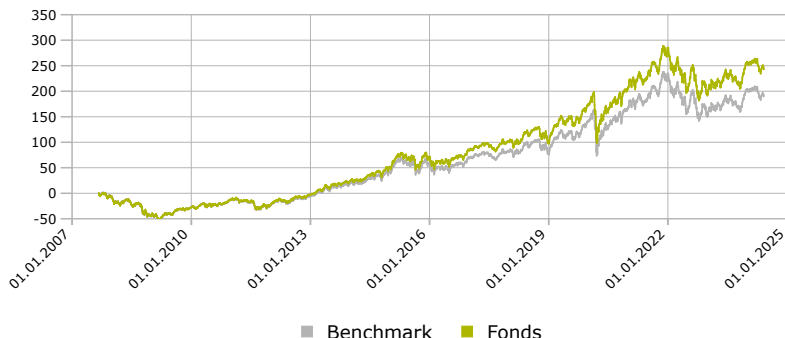
### Wertentwicklung nach BVI-Methode in 12-Monats-Zeiträumen [%]



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 [%]: 03.09.2007 - 31.05.2024



### Anlageziel

Mit dem Bantleon Global Challenges Index-Fonds investieren Sie in eine lebenswerte Zukunft. Ziel des Fonds ist, den Global Challenges Index (GCX) der Börse Hannover nahezu 1:1 abzubilden. Dieser Index investiert in 50 weltweit tätige Großunternehmen sowie kleine und mittelgroße Unternehmen aus den Industrieländern. Geografisch fokussiert sich der Index auf Unternehmen aus Europa und den G7-Staaten, die festgelegten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen müssen und mit strengen Kriterien ausgewählt sowie zweimal jährlich überprüft werden.

Angestrebt wird eine Mischung aus Großunternehmen sowie kleinen und mittelständischen Unternehmen, die vor allem durch ihre Produkt- und Dienstleistungspalette einen großen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung gewährleisten (Potentials).

Die Indexunternehmen werden entsprechend ihrer Marktkapitalisierung gewichtet, wobei 10 % je Einzeltitel am vierteljährlichen Rebalancing-Stichtag nicht überschritten werden dürfen. Auch für die Gesamtheit aller Potentials gilt die 10 %-Begrenzung. Alle Unternehmen im Fonds leisten mit ihren Produkten und Technologien substantielle Beiträge zum Umgang mit den großen Herausforderungen.

Alle relevanten Informationen über den Global Challenges Index finden Sie auf: [www.gcindex.com](http://www.gcindex.com)

### Fondsdaten

ISIN	DE000A0LGNP3
WKN	A0LGNP
Bloomberg	NDGLBID GR
Aufliedatum	03.09.2007
Fondswährung	Euro
Ausgabeaufschlag	Bis 5,00% Z. Zt. 0,00%
Verwaltungsvergütung	0,3286% p.a.
Verwahrstellenvergütung	0,075% p.a.
Mindestanlage	250.000,-
Geschäftsjahr	01.09. - 31.08.
Fondsart	Ausschüttend
Ausschüttung	Bis 4 Monate nach Ende des Geschäftsjahres
Vertriebszulassung	Deutschland, Österreich
Verwahrt	Girosammel
Preisinformation:	<a href="http://www.bantleon.com">www.bantleon.com</a> Bloomberg Reuters

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

### Benchmark

100% Global Challenges Price Index

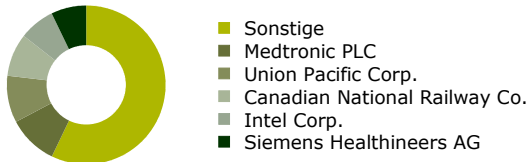
### Asset Allokation [%] am 31.05.2024

Aktien	99,01
Gelder	0,81
Forderungen/Verbindlichkeiten	0,18

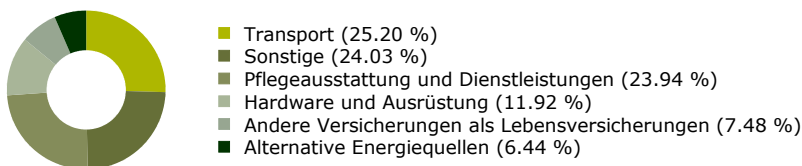
### Wertentwicklung in 1-Monats-Zeiträumen [%]

	YTD	05/24	04/24	03/24	02/24	01/24	12/23	11/23	10/23	09/23	08/23	07/23	06/23
Fonds	-3.85	1.61	-6.68	2.00	0.24	-0.83	6.19	10.04	-3.30	-1.91	-5.51	3.39	0.17
Benchmark	-4.44	1.41	-7.06	1.91	0.18	-0.70	5.95	10.02	-3.22	-2.02	-5.59	3.40	0.11

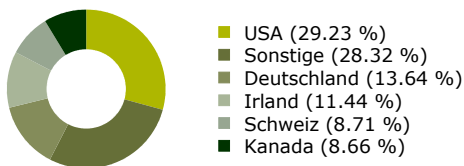
### Die Holdings [%] am 31.05.2024



### Die Branchen [%] am 31.05.2024



### Die Länder [%] am 31.05.2024



### Entwicklungen

Anteilswert per 31.05.2024	262,46 EUR
Ausschüttung je Anteil am 18.09.2023	2,11 EUR
Gesamtvolumen des Fonds	277.964.004,19 EUR
Volumen der Anteilklasse	104.640.450,53 EUR
Value at Risk*	4,93%

### Wertentwicklung des Fonds

1 Monat	1,61%
Seit Auflage	244,04%

### Wertentwicklung der Benchmark

1 Monat	1,41%
Seit Auflage	190,71%

\*10 Tage Haltedauer, 99% Konfidenz, Berechnet auf Basis: 30.05.2024

### Bericht des Fondsmanagements

Im Rahmen des halbjährlichen Rebalancings des GCX wird das Unternehmen Adtalem Global Education in den Nachhaltigkeitsindex neu aufgenommen. Das Unternehmen wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chicago, IL, Vereinigte Staaten. Adtalem Global Education bietet weltweit postsekundäre Bildung für Arbeitskräfte an und ist in folgenden Segmenten tätig: Chamberlain, Walden und Medical & Veterinary. Das Segment Chamberlain bietet akademische und nicht-akademische Programme im Bereich der postsekundären Bildung für Krankenpflege- und Gesundheitsberufe an. Das Segment Walden umfasst Online-Zertifikate, Bachelor-, Master- und Promotionsstudiengänge, u. a. in den Bereichen Krankenpflege, Bildung, Wirtschaft, Psychologie, Humandienstleistungen, öffentliche Verwaltung sowie Strafjustiz. Das Segment Medical & Veterinary umfasst akademische und nicht-akademische Programme in der medizinischen und veterinärmedizinischen postsekundären Bildung. Das Leistungsspektrum des Unternehmens trägt zur Verbesserung der Bildung und Informationsteilnahme bei, unterstützt die wirtschaftliche Unabhängigkeit und bekämpft damit die globale Herausforderung von Armut in der Bevölkerung. Weiterhin widmet sich das Bildungsunternehmen im Gesundheitswesen dem SDG-Ziel Gesundheit und Wohlergehen und damit den globalen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Bevölkerungsentwicklung. Im Zuge des aktuellen Rebalancings ersetzt das oben genannte Unternehmen das bisherige Index-Mitglied Drägerwerk AG & Co. KGaA. Das nächste Rebalancing des GCX findet im September 2024 statt.

### Marktausblick

Aufgrund des rein auf Nachhaltigkeit basierenden Auswahlprozesses des Global Challenges Index sowie des passiven Fondskonzepts wird an dieser Stelle auf einen Marktausblick verzichtet.

### Chancen

- Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch Partizipation an den globalen Aktienmärkten.
- Erfahrener Partner für die nachhaltige Best-in-Class Auswahl der Aktien im nachgebildeten Aktienindex.
- Indexabbildung durch erfahrenes und professionelles Fondsmanagement.

### Risiken

- Der Fonds unterliegt dem typischen Kursänderungsrisiko und der Marktzyklus, insbesondere der globalen Aktienmärkte.
- Durch die internationale Ausrichtung können auch Währungsschwankungen die Performance des Fonds beeinflussen.
- Der gewählte Best-in-Class-Nachhaltigkeitsansatz und die damit verbundene deutliche Konzentration auf Einzeltitel, Themen und Branchen kann phasenweise zu stärkeren Kursverlusten führen als im Fall eines breiten Universums von internationalen Aktien.
- Die bewusste Investition auch in Small und Mid Caps kann zu größeren Kursschwankungen im Vergleich zu Large-Caps-Aktienindizes führen.

### Auszeichnungen und Zertifizierungen

Aufgrund seiner Nachhaltigkeitseigenschaften wurde der Fonds mit dem Siegel des Forums für Nachhaltige Geldanlagen mit zwei Sternen ausgezeichnet. Seit 2022 trägt der Fonds zudem das Österreichische Umweltzeichen für Nachhaltige Finanzprodukte.



### 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

### Hinweise

#### <sup>(2)</sup>Morningstar Sustainability Rating

Historical Sustainability Score as of 03-31-24. Sustainability Rating as of 03-31-24. Sustainalytics provides company-level analysis used in the calculation of Morningstar's Historical Sustainability Score.  
Out of 8262 Global Large-Cap Blend Equity funds as of 03-31-24. Based on 99.70% of AUM. Data is based on long positions only.

#### Morningstar Data

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen, Daten, Analysen und Beurteilungen („Angaben“) : (1) beinhalten Informationen, die Morningstar und deren Inhaltsanbietern gehören, (2) dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung nicht kopiert oder weitergegeben werden, (3) stellen keine Anlageberatung dar, (4) dienen lediglich der Information, (5) erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Richtigkeit oder dass sie aktuell sind und können (6) Daten zu Fonds enthalten, die zu verschiedenen Zeitpunkten veröffentlicht wurden. Morningstar haftet nicht für Anlageentscheidungen, Schäden oder Verluste, die mit den Angaben im Zusammenhang stehen oder aus deren Nutzung resultieren. Bitte überprüfen Sie alle Angaben, bevor Sie sie nutzen und treffen Sie Anlageentscheidungen nur nach Rücksprache mit Ihrem Anlageberater. Ein bestimmtes Abschneiden in der Vergangenheit ist keine Gewähr für künftige Ergebnisse. Der Wert einer Anlage und die Einkünfte aus einer Anlage können sinken und steigen.

#### Österreichisches Umweltzeichen für Nachhaltige Finanzprodukte

Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Infrastruktur und Technologie (BMK) für den WI Global Challenges Index-Fonds verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.

#### Global Challenges Index

Durch die BÖAG Börsen AG (BÖAG) wurde dem Emittenten des Finanzinstrumentes ausschließlich die Nutzung des Global Challenges Index („Index“) und die Bezugnahme auf den Index im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument gestattet. Das von dem Emittenten emittierte Finanzinstrument wird von der BÖAG, dem Index-Administrator, dem Berechner und etwaigen sonstigen an der Entwicklung und/oder Bereitstellung beteiligten Dritten (alle gemeinsam „Beteiligte“) weder gesponsert, beworben noch vertrieben oder in anderer Weise unterstützt. Die BÖAG und die Beteiligten geben keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab, weder im Hinblick auf die Ergebnisse aus der Nutzung des Index und/oder der Indexmarke, noch im Hinblick auf den Wert des Index zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in irgendeiner anderen Hinsicht. Die BÖAG und die Beteiligten übernehmen, soweit dies im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zulässig ist, keine Haftung gegenüber Dritten für eventuelle Fehler im Index. Darüber hinaus sind die BÖAG und die Beteiligten nicht verpflichtet, Dritten, wie z. B. Anlegern, eventuelle Fehler im Index anzuzeigen. Weder die Veröffentlichung des Index durch die BÖAG oder durch Dritte, noch die Gestattung der Nutzung des Index im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument oder anderen Wertpapieren oder Finanzprodukten, die von dem Index abgeleitet werden, stellt eine Empfehlung der BÖAG oder der Beteiligten zur Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung oder Meinung hinsichtlich der Attraktivität einer Investition in dieses Produkt.

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. 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).