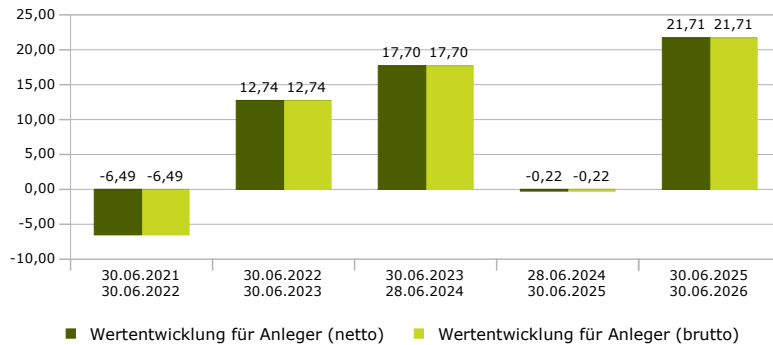


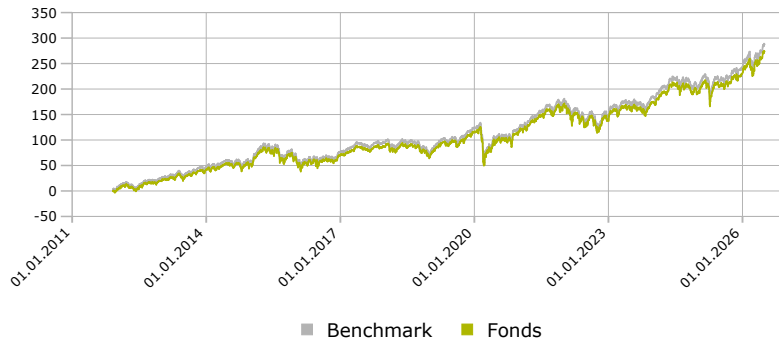
## BANTLEON EQUITIES EUROPE SELECTION ANTEILKLASSE 1

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



Wertentwicklung für Anleger (brutto): nach Abzug von Gebühren auf Fondsebene  
 Wertentwicklung für Anleger (netto): nach Abzug von Gebühren auf Fondsebene und dem zur Zeit gültigen Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten), der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können wertentwicklungsmindernde Depotkosten entstehen.  
 Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode.  
**Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.**

### Wertentwicklung nach BVI-Methode seit Auflage [%]: 30.11.2011 - 30.06.2026



### Anlageziel

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

BANTLEON EQUITIES EUROPE SELECTION  
 BANTLEON EQUITIES NORTH AMERICA SELECTION  
 BANTLEON EQUITIES PACIFIC SELECTION

Die drei Fonds investieren weltweit in die entwickelten Aktienmärkte und berücksichtigen dabei den Nachhaltigkeitsansatz gemäß MSCI-Selection-Klassifikation. BANTLEON EQUITIES EUROPE SELECTION investiert in die entwickelten Aktienmärkte der Wirtschaftsregion Europa. Es werden die Länder der Eurozone zuzüglich Großbritannien, Schweiz, Schweden, Norwegen und Dänemark 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 Vermögensgegenstände an, deren Wert im MSCI Europe Selection 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	DE000A1JJJC5
WKN	A1JJJC
Bloomberg	NAKETT1 GR
Aufliedatum	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 Europe Selection Net Return EUR Index
------	--

### Kosten

Verwaltungsvergütung	0,12%	p.a.
Verwahrstellenvergütung	0,04%	p.a.
Gesamtkosten (TER)	0,25%	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	13,09%
1 Jahr	21,71%
3 Jahre p.a.	12,63%
5 Jahre p.a.	8,54%
seit Auflage p.a.	9,46%

### Risikokennzahlen

Value at Risk*	6,36%
Volatilität p.a.**	12,44%
Max. hist. Kursrückgang**	-16,05%
Sharpe Ratio**	0,86

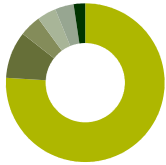
\*10 Tage Haltedauer, 99% Konfidenz, Berechnet auf Basis: 29.06.2026

\*\*36 Monate

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

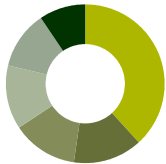
	YtD	06/26	05/26	04/26	03/26	02/26	01/26	12/25	11/25	10/25	09/25	08/25	07/25
Fonds	13.09	3.69	4.53	4.57	-7.95	4.60	3.64	1.91	-0.45	3.70	1.01	1.09	0.17
Benchmark	13.04	3.73	4.46	4.60	-8.04	4.63	3.66	1.96	-0.46	3.79	1.00	1.15	0.20

### Die Holdings [%] am 30.06.2026



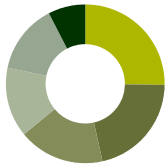
- Sonstige (75.36%)
- ASML Holding N.V. (9.50%)
- HSBC Holdings PLC (4.35%)
- Novartis AG (3.85%)
- AstraZeneca PLC (3.78%)
- Allianz SE (2.33%)

### Die Branchen [%] am 30.06.2026



- Sonstige (37.91%)
- Industriegüter & Dienstleistungen (13.97%)
- Gesundheitssystem (13.27%)
- Banken (12.93%)
- Technologie (11.73%)
- Versicherungen (9.37%)

### Die Länder [%] am 30.06.2026



- Sonstige (25.21%)
- Großbritannien (21.30%)
- Frankreich (17.52%)
- Schweiz (14.23%)
- Niederlande (14.18%)
- Deutschland (7.57%)

### Entwicklungen

Anteilswert per 30.06.2026	252,18	EUR
Ausschüttung je Anteil am 24.09.2025	5,32	EUR
Gesamtvolumen des Fonds	64.079.221,18	EUR
Volumen der Anteilklasse	58.042.860,93	EUR

### Wertentwicklung des Fonds

Seit Monatsultimo	3,69%
Seit Auflage	273,89%

### Wertentwicklung der Benchmark

Seit Monatsultimo	3,73%
Seit Auflage	287,88%

### 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.

### Asset Allokation [%] am 30.06.2026

Aktien	99,19
Gelder	0,57
Forderungen/Verbindlichkeiten	0,25

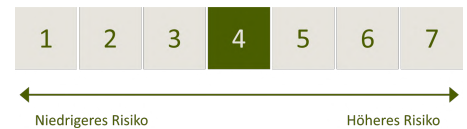
### Kennzahlen des Fondsvermögens

Aktienquote, physisch*	99,19
Ø Marktkapitalisierung	Mrd. 160,6
Fremdwährungsexposure	47,79%
Solvabilitätskoeffizient**	133,98%

\*inklusive Futures

\*\*Solvabilitätskoeffizient vom: 30.06.2026

### Gesamtrisikoindikator (SRI)



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

# BANTLEON

## Institutional Investing

### 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  
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH  
Aegidientorplatz 2a  
30159 Hannover

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

Ansprechpartner

Andreas Schapeit +49 511-12354-120  
Thomas Gube +49 511-12354-211

### Asset Manager

Bantleon Invest  
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH  
Aegidientorplatz 2a  
30159 Hannover

### Verwahrstelle

Landesbank Baden-Württemberg  
Am Hauptbahnhof 2  
70173 Stuttgart

### Hinweise

MSCI ist nicht Sponsor oder Promoter des Fonds BANTLEON EQUITIES EUROPE SELECTION. 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 EUROPE SELECTION 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).

