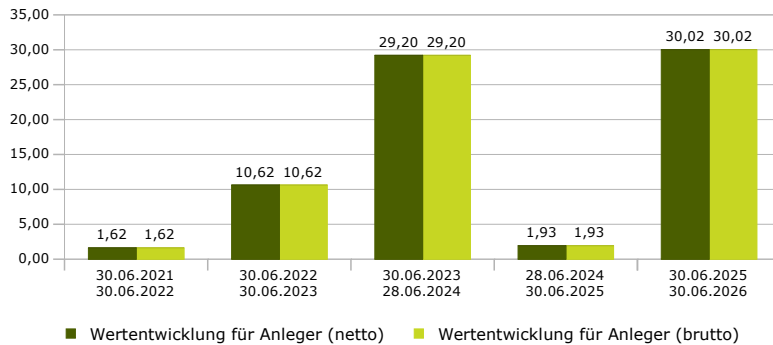


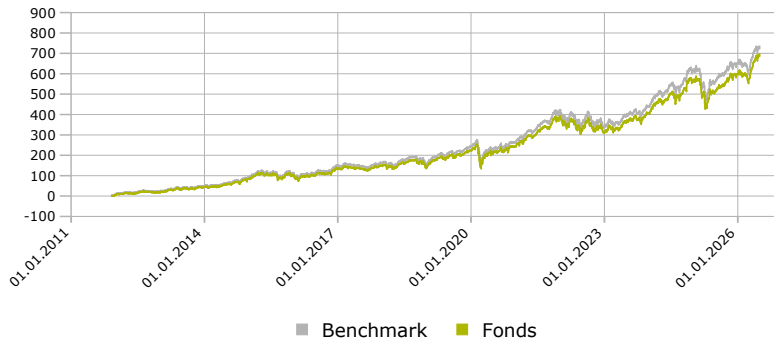
BANTLEON EQUITIES NORTH AMERICA SELECTION ANTEILKLASSE 1

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 NORTH AMERICA SELECTION investiert in die entwickelten Aktienmärkte der Wirtschaftsregion Nordamerika. Es werden die Länder USA und Kanada 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 North America 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 Allocation.

Fondsdaten

ISIN	DE000A1JJJD3
WKN	A1JJJD
Bloomberg	NANATAT 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 North America Selection Net Index
------	----------------------------------------

Kosten

Verwaltungsvergütung	0,12%	p.a.
Verwahrstellenvergütung	0,04%	p.a.
Gesamtkosten (TER)	0,24%	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	14,04%
1 Jahr	30,02%
3 Jahre p.a.	19,61%
5 Jahre p.a.	13,98%
seit Auflage p.a.	15,30%

Risikokennzahlen

Value at Risk*	7,23%
Volatilität p.a.**	15,94%
Max. hist. Kursrückgang**	-23,48%
Sharpe Ratio**	1,16

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

**36 Monate

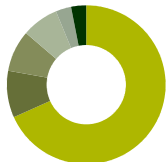
BANTLEON

Institutional Investing

Wertentwicklung in 1-Monats-Zeiträumen [%]

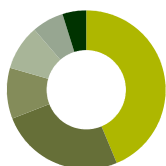
	YtD	06/26	05/26	04/26	03/26	02/26	01/26	12/25	11/25	10/25	09/25	08/25	07/25
Fonds	14.04	2.21	7.28	11.16	-6.35	-0.01	-0.09	0.68	0.19	4.81	2.44	0.04	5.22
Benchmark	11.01	1.22	6.24	11.03	-6.35	-0.29	-0.43	0.70	-0.59	5.03	2.16	0.00	5.81

Die Holdings [%] am 30.06.2026



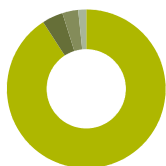
- Sonstige (68.04%)
- Alphabet Inc. (9.50%)
- NVIDIA Corp. (8.42%)
- Microsoft Corp. (7.47%)
- Tesla Inc. (3.15%)
- Advanced Micro Devices Inc. (3.06%)

Die Branchen [%] am 30.06.2026



- Technologie (43.55%)
- Sonstige (25.29%)
- Gesundheitssystem (10.32%)
- Industriegüter & Dienstleistungen (9.19%)
- Finanzdienstleistungen (6.46%)
- Handel (4.82%)

Die Länder [%] am 30.06.2026



- USA (90.87%)
- Kanada (4.26%)
- Irland (3.23%)
- Sonstige (1.63%)

Entwicklungen

Anteilswert per 30.06.2026	685,21	EUR
Ausschüttung je Anteil am 24.09.2025	3,68	EUR
Gesamtvolumen des Fonds	102.498.409,42	EUR
Volumen der Anteilklasse	102.498.409,42	EUR

Wertentwicklung des Fonds

Seit Monatsultimo	2,21%
Seit Auflage	698,00%

Wertentwicklung der Benchmark

Seit Monatsultimo	1,22%
Seit Auflage	735,49%

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	99,64
Gelder	0,33
Forderungen/Verbindlichkeiten	0,03

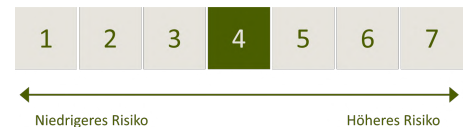
Kennzahlen des Fondsvermögens

Aktienquote, physisch*	99,64
Ø Marktkapitalisierung	Mrd. 914,7
Fremdwährungsexposure	99,97%
Solvabilitätskoeffizient**	129,48%

*inklusive Futures

**Solvabilitätskoeffizient vom: 30.06.2026

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 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

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 NORTH AMERICA 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 NORTH AMERICA 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).

