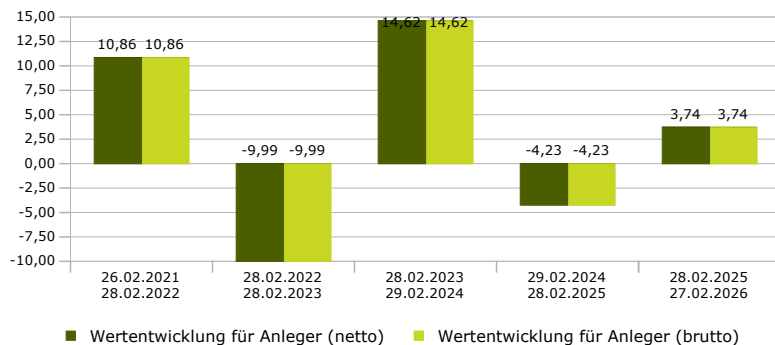


BANTLEON GLOBAL CHALLENGES INDEX-FONDS

ANTEILKLASSE I

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

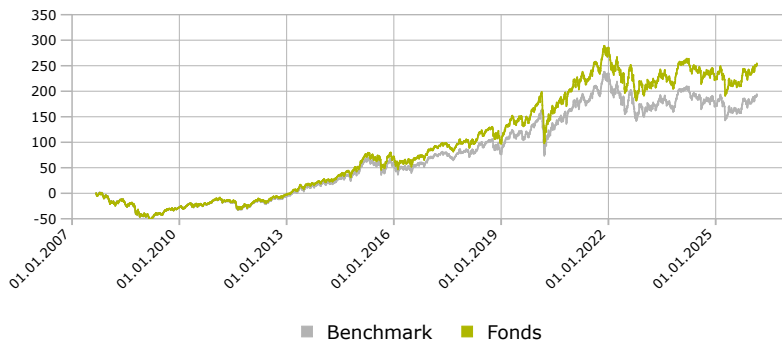


Wertentwicklung für Anleger (brutto): nach Abzug von Gebühren auf Fondsebene
 Wertentwicklung für Anleger (netto): nach Abzug von Gebühren auf Fondsebene und dem zur Zeit gültigen Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten), der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich 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 [%]:

03.09.2007 - 27.02.2026



Anlageziel

Mit 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.boerse-hannover.de/nachhaltigkeit/gcx/

Fondsdaten

ISIN	DE000A0LGNP3
WKN	A0LGNP
Bloomberg	NDGLBID GR
Aufliedatum	03.09.2007
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, Österreich
Kategorisierung nach OffenlegungsVO	Artikel 8
Mindestanlage	250.000,-

Benchmark

100% Global Challenges Price Index

Kosten

Verwaltungsvergütung	0,3286%	p.a.
Verwahrstellenvergütung	0,075%	p.a.
Gesamtkosten (TER)	0,5%	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	5,83%
1 Jahr	3,37%
3 Jahre p.a.	4,83%
5 Jahre p.a.	2,68%
seit Auflage p.a.	7,06%

Risikokennzahlen

Value at Risk*	7,27%
Volatilität p.a.**	12,95%
Max. hist. Kursrückgang**	-20,00%
Sharpe Ratio**	0,18

*10 Tage Haltedauer, 99% Konfidenz, Berechnet auf Basis: 26.02.2026

**36 Monate

BANTLEON

Institutional Investing

Wertentwicklung in 1-Monats-Zeiträumen [%]

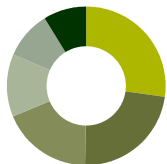
	YTD	02/26	01/26	12/25	11/25	10/25	09/25	08/25	07/25	06/25	05/25	04/25	03/25
Fonds	5.83	3.82	1.94	-0.48	-0.96	2.43	5.22	-0.34	0.38	0.02	3.93	-6.51	-5.08
Benchmark	5.79	3.70	2.01	-0.69	-0.94	2.48	5.05	-0.39	0.43	-0.15	3.74	-6.83	-5.27

Die Holdings [%] am 27.02.2026



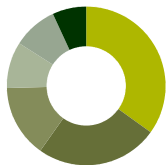
- Sonstige
- Union Pacific Corp.
- Intel Corp.
- Medtronic PLC
- CSX Corp.
- Canadian National Railway Co.

Die Branchen [%] am 27.02.2026



- Industriegüter & Dienstleistungen (27.10%)
- Gesundheitssystem (22.92%)
- Technologie (18.40%)
- Versorger (12.72%)
- Sonstige (9.70%)
- Versicherungen (8.74%)

Die Länder [%] am 27.02.2026



- USA (34.92%)
- Sonstige (24.90%)
- Deutschland (14.76%)
- Schweiz (9.45%)
- Irland (9.08%)
- Großbritannien (6.90%)

Entwicklungen

Anteilswert per 27.02.2026	262,80	EUR
Ausschüttung je Anteil am 23.09.2025	3,15	EUR
Gesamtvolumen des Fonds	130.049.578,93	EUR
Volumen der Anteilklasse	45.716.890,53	EUR

Wertentwicklung des Fonds

Seit Monatsultimo	3,82%
Seit Auflage	253,37%

Wertentwicklung der Benchmark

Seit Monatsultimo	3,70%
Seit Auflage	192,74%

Bericht des Fondsmanagements

Die Index-Zusammensetzung wird routinemäßig halbjährlich einer Prüfung unterzogen. Beim aktuellen Rebalancing zum 19. September 2025 erfüllen alle im GCX enthaltenen Unternehmen die definierten Kriterien, somit bleibt die Index-Zusammensetzung unverändert.

Das nächste Rebalancing des GCX findet im März 2026 statt.

Asset Allokation [%] am 27.02.2026

Aktien	99,58
Gelder	0,29
Forderungen/Verbindlichkeiten	0,12

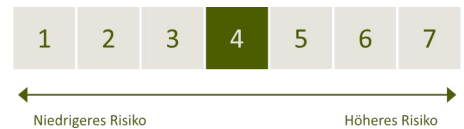
Kennzahlen des Fondsvermögens

Aktienquote, physisch*	99,58
Ø Marktkapitalisierung	Mrd. 65,4
Fremdwährungsexposure	74,70%
Solvabilitätskoeffizient**	129,52%

*inklusive Futures

**Solvabilitätskoeffizient vom: 27.02.2026

Gesamtrisikoindikator (SRI)



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

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 ausgezeichnet. Seit 2022 trägt der Fonds zudem das Österreichische Umweltzeichen für Nachhaltige Finanzprodukte.



Hinweise

Österreichisches Umweltzeichen für Nachhaltige Finanzprodukte

Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Infrastruktur und Technologie (BMK) für den BANTLEON 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. 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
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Aegidientorplatz 2a
30159 Hannover

<http://www.bantleon.com>
investment@bantleon-invest.com

Ansprechpartner
Andreas Schapeit +49 511-12354-120

Asset Manager

Bantleon Invest
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Aegidientorplatz 2a
30159 Hannover

Verwahrstelle

Landesbank Baden-Württemberg
Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart