

Bereit. Für eine Welt im Wandel.

BANTLEON CHANGING WORLD

Der nachhaltige Multi-Asset-Fonds für die entscheidenden Zukunftsthemen



Gemeinsam Zukunft gestalten



BANTLEON
Institutional Investing

Sie wollen mit Ihrem Geld die Chancen der großen Zukunftsthemen nutzen?

Und attraktive Erträge erzielen sowie für eine dauerhaft lebenswerte Welt eintreten?

Voilà: der nachhaltige Multi-Asset-Fonds **BANTLEON CHANGING WORLD**.

Rendite aus den großen Zukunftsthemen

Die Renditen der Zukunft entstehen in wenigen entscheidenden Zukunftsthemen. Mit **BANTLEON CHANGING WORLD** investieren Sie in die stabilsten und substanzstärksten Wachstumstrends: Nachhaltige Infrastruktur, Digitale Disruptoren, Demografischer Wandel sowie Intelligente Städte. So erzielen Sie stabile und hohe Erträge.

Schutz in schwierigen Zeiten

Etablierte Branchen, demografische Strukturen und die globale Wirtschaftsordnung: Vieles gerät ins Wanken. Gleichzeitig gingen die Geld- und Fiskalpolitik eine Allianz ein. Damit wurde der Nährboden für eine Geldentwertung auf breiter Front gelegt. Für einen dauerhaften Werterhalt konzentrieren wir uns auf Unternehmen mit schwer ersetzbaren oder innovativen Geschäftsmodellen. Zusammen mit der flexiblen Steuerung des Fondsvermögens profitieren Sie so von einem allzeit soliden Investmentfonds.

Engagement für eine bessere Welt

Nachhaltiges Investieren ist eine Pflicht gegenüber unserer Zukunft und gut für die Rendite. Für eine dauerhaft lebenswerte Welt haben die Vereinten Nationen (UN) insgesamt 17 Nachhaltigkeitsziele definiert, zu denen jedes Unternehmen in unserem Aktienportfolio einen Beitrag liefern sollte. Dank grüner Anleihen, auch Green Bonds genannt, können Sie zudem am Schutz unseres Klimas mitarbeiten. Gleichzeitig haben nachhaltige Unternehmen das stabilere Geschäftsmodell und erfreuen sich steigender Nachfrage. So profitieren alle.

Hier entsteht die Rendite der Zukunft



Nachhaltige Infrastruktur

Infrastruktur-Unternehmen stehen im Mittelpunkt der grünen Transformation unseres Wirtschaftssystems, besonders der Energiesektor. Zu den wachstumsstarken Investitionsmöglichkeiten zählen beispielsweise Produzenten erneuerbarer Energien, Entwickler großer Solar- und Windparks, Anbieter von Energieaufbewahrungs- und Wasserstofftechnologien sowie Hersteller notwendiger Komponenten.



Digitale Disruptoren

Digitale Disruptoren sind innovative und schnell wachsende Unternehmen, die sich auf die Entwicklung neuer Technologien, Produkte oder Dienstleistungen konzentrieren. Im Fokus stehen hier sowohl substanzstarke, bereits etablierte Unternehmen als auch junge Unternehmen, die mit neuen Geschäftsmodellen und Plattformen ihre Branchen nachhaltig verändern.



Demografischer Wandel

Die Veränderung der Gesellschaftsstruktur birgt große Herausforderungen – und gleichzeitig Chancen. So erfordert die alternde Bevölkerung neue Gesundheits- und Versorgungslösungen, während jüngere und kaufkraftstarke Käufergruppen mit verändertem Konsumverhalten und neuen Lebensmodellen die Unternehmens- und Markenlandschaft prägen werden.



Intelligente Städte

Heute leben 55% der Weltbevölkerung in Städten – bis 2050 werden es voraussichtlich 70% sein. Ertragsstarke Investitionsmöglichkeiten reichen hier von Komponentenherstellern für intelligente Stromnetze über Recycling-Spezialisten bis hin zu Produkt- und Lösungsanbietern aus dem Bereich der Elektro- und autonomen Mobilität.

Flexibel gesteuert mit den Prognosen der Besten

Die Konjunkturanalysten von BANTLEON gehören seit Jahren zu den besten weltweit. Mit ihren Prognosen steuert BANTLEON CHANGING WORLD die Aktien- und Anleihenquote, die Gewichtung der einzelnen Untersegmente und die Anpassung der Zins- beziehungsweise Inflationssensitivität des Gesamtportfolios.



Gemeinsam etwas bewegen

1.

Wir unterstützen die UN-Nachhaltigkeitsziele, #impact

Die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN) sind die Basis für eine dauerhaft lebenswerte Welt. 193 Länder haben sich verpflichtet, diese bis zum Jahr 2030 zu erreichen. Wir achten bei der Unternehmensauswahl darauf, dass diese – soweit möglich – einen positiven Beitrag zum Erreichen der Ziele liefern.



2.

... verlangen verantwortungsvolles Unternehmertum #goodgovernance

Deshalb nimmt das Nachhaltigkeitsprofil eines Unternehmens für uns einen großen Stellenwert ein: Ob CO₂-Emissionen, Wasserverbrauch, Abfallmanagement, Arbeitnehmerbelange, Diversität oder Anti-Korruption – zusammen mit namhaften Ratingagenturen nehmen wir eine Vielzahl an ESG-Faktoren ins Visier. Unternehmen mit einem schlechten Nachhaltigkeitsprofil kommen nicht ins Portfolio.



Erstellt von MSCI
ESG Research per
31. Oktober 2023

3.

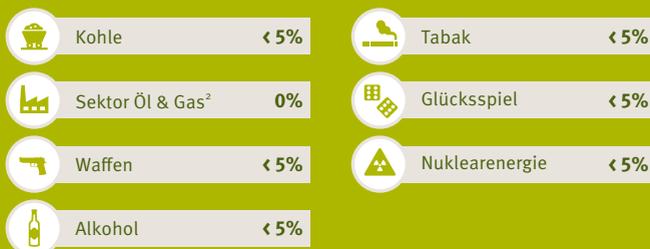
... und schließen die »No-Gos« aus. #noharm

Wir investieren nicht in Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen. Ebenso gelten strikte Umsatzzschwellen für besonders schädliche oder kontroverse Geschäftsfelder wie fossile Brennstoffe, Tabak, Glücksspiel, Alkohol und Waffen. Als Selbstverständlichkeit erachten wir zudem die strikte Meidung von Unternehmen, welche mit kontroversen Waffen in Verbindung stehen.

ESG-Ausschlüsse



Geschäftsfelder¹



Geschäftspraktiken



¹ Prozentwerte beziehen sich auf maximal zulässige Umsatzanteile der Einzelunternehmen

² Bei nachweislich geänderten Geschäftsmodellen Einzelinvestments möglich

Zeit zu machen!

BANTLEON CHANGING WORLD bringt die richtigen Themen zusammen: richtig für Ihr Vermögen und richtig für eine dauerhaft lebenswerte Welt. So hat der Fonds nicht nur eine überzeugende Performance – selbst in den schwierigen Coronavirus-Zeiten. MSCI ESG Research, eine der größten globalen Ratingagenturen für Nachhaltigkeit, zählt ihn auch unter mehr als 31.000 analysierten Fonds zu den führenden Nachhaltigkeitsfonds. **Zeit für ein Gespräch mit Ihrem Finanzberater.**



Stammdaten

Name	BANTLEON CHANGING WORLD
Auflegung	3. August 2018
ISIN	Anteilsklasse »PA«: LU1808872961 Anteilsklasse »PT«: LU1808872888
Währungsrisiken	Flexible Währungsabsicherung
Währung	EUR
Ausschüttung	Anteilsklasse »PA«: Jährlich, Anteilsklasse »PT«: Thesaurierung
Ausgabeaufschlag	max. 4,00%
Verwaltungskosten	1,35% p.a. Verwaltungsvergütung + 0,17% p.a. Kostenpauschale
ESG-Klassifizierung	Artikel 8 »Plus« <ul style="list-style-type: none">• EU-Offenlegungsverordnung: Artikel 8• MiFID DelVO 2017/565: Art. 2 Nr. 7 Buchstabe c) (Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitspräferenzen)

Bereit. Für eine Welt im Wandel.

Kontakt für Vertriebspartner:

BANTLEON GmbH

An der Börse 7

30159 Hannover

Telefon: +49 511 288 798 44

Türkenstraße 7

80333 München

Telefon: +49 89 262 075 3 44

service@bantleon.com

Über BANTLEON

Wir sind ein Spezialist für konjunkturbasiertes Asset Management mit Fokus auf Kapitalerhalt in Kombination mit attraktiven Erträgen sowie Anbieter erstklassiger Master-KVG-Dienstleistungen. Hinter den Anlagestrategien steht ein Team aus erfahrenen Portfoliomanagern und quantitativen Analysten sowie einigen der weltweit besten Konjunkturanalysten. Mit mehr als 140 Mitarbeitern an den Standorten in Deutschland und der Schweiz verwaltet BANTLEON rund 24 Mrd. Euro in Publikums- und Spezialfonds (AuM). Das insgesamt betreute Vermögen (AuA) beträgt rund 41 Mrd. Euro. Zu unseren Kunden zählen Versicherungen, Industrieunternehmen, Altersvorsorgeeinrichtungen, Banken, Sparkassen, Family Offices und zahlreiche Vertriebspartner aus dem deutschsprachigen Raum, Italien und Spanien.

Rechtlicher Hinweis

Das vorliegende Dokument dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anlageinstrumenten (einschließlich Fonds) dar. Die gegebenen Informationen können und sollen eine individuelle Beratung durch hierfür qualifizierte Personen nicht ersetzen. Alle Aussagen entsprechen den aktuellen Erkenntnissen von BANTLEON und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die vollständigen Angaben zu den »BANTLEON Publikumsfonds« sind dem aktuellen Verkaufsprospekt, dem Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) sowie dem Jahres- und Halbjahresbericht zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage für einen Kauf von Fondsanteilen dar. Sie können in deutscher und englischer Sprache kostenlos unter www.bantleon.com abgerufen oder in schriftlicher Form bei der BANTLEON Invest AG, An der Börse 7, 30159 Hannover (Kapitalverwaltungsgesellschaft in Deutschland), der BANTLEON GmbH, An der Börse 7, D-30159 Hannover, der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien (Kontakt- und Informationsstelle in Österreich), der BANTLEON AG, Claridenstrasse 35, CH-8002 Zürich (Vertreter in der Schweiz) und bei der UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich (Zahlstelle in der Schweiz) angefordert werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte inklusive weiterer Informationen zu Instrumenten der Rechtsdurchsetzung erhalten Sie in deutscher und englischer Sprache auf <https://www.bantleon.com/rechtliche-hinweise> bzw. <https://www.bantleon.com/en/general-information>. BANTLEON kann den Vertrieb der »BANTLEON Publikumsfonds« in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union jederzeit widerrufen.

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt auf Basis der täglichen Anteilspreise und der Wiederanlage der Ausschüttung (BVI-Methode). Sämtliche Kosten innerhalb des Fonds, mit Ausnahme des Ausgabeaufschlages, sind berücksichtigt. Im Zusammenhang mit dem Erwerb der Fondsanteile können zusätzliche Kosten entstehen wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte, die in der Darstellung nicht berücksichtigt wurden und sich negativ auf die Wertentwicklung auswirken können. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die ausgegebenen Fondsanteile der »BANTLEON Publikumsfonds« dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Insbesondere dürfen die Fondsanteile weder an Personen innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern, von in den USA ansässigen Personen oder von anderen Personen, die nach den in den USA geltenden Vorschriften als »US-Person« gelten, zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokuments sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

Sämtliche Angaben wurden mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Eine Haftung für etwaige Schäden, die direkt oder indirekt mit den vorliegenden Informationen zusammenhängen, ist ausgeschlossen.

MSCI ESG Research LLC's (»MSCI ESG«) Fund Metrics and Ratings (die »Informationen«) liefern Umwelt-, Sozial- und Governance-Daten in Bezug auf die zugrunde liegenden Wertpapiere in mehr als 31.000 Multi-Asset-Klassen-Investmentfonds und ETFs weltweit. MSCI ESG ist ein eingetragener Investitionsberater gemäß dem Investment Advisers Act von 1940. Die Materialien von MSCI ESG wurden weder bei der US-amerikanischen SEC noch bei einer anderen Aufsichtsbehörde eingereicht oder von diesen genehmigt. Keine der Informationen stellt ein Angebot zum Kauf oder Verkauf oder eine Werbung oder Empfehlung für ein Wertpapier, ein Finanzinstrument oder ein Produkt oder eine Handelsstrategie dar und sollte auch nicht als Hinweis oder Garantie für eine zukünftige Performance, Analyse, Prognose oder Vorhersage verstanden werden. Keine der Informationen kann verwendet werden, um zu bestimmen, welche Wertpapiere gekauft oder verkauft werden sollen oder wann sie gekauft oder verkauft werden sollen. Die Informationen werden »so wie sie sind« zur Verfügung gestellt, und der Benutzer der Informationen übernimmt das gesamte Risiko der Verwendung, die er von den Informationen macht oder zulässt.

Gut zu wissen

Wir setzen bei der Herstellung unserer Drucksachen auf 100% Recyclingpapier (chlorfrei gebleicht und FSC-zertifiziert), das mit Bio-Farben bedruckt wird. Sofern wir CO₂-Emissionen nicht vermeiden können, gleichen wir sie durch Investitionen in Klimaschutzprojekte aus.

Stand: 30. Dezember 2023