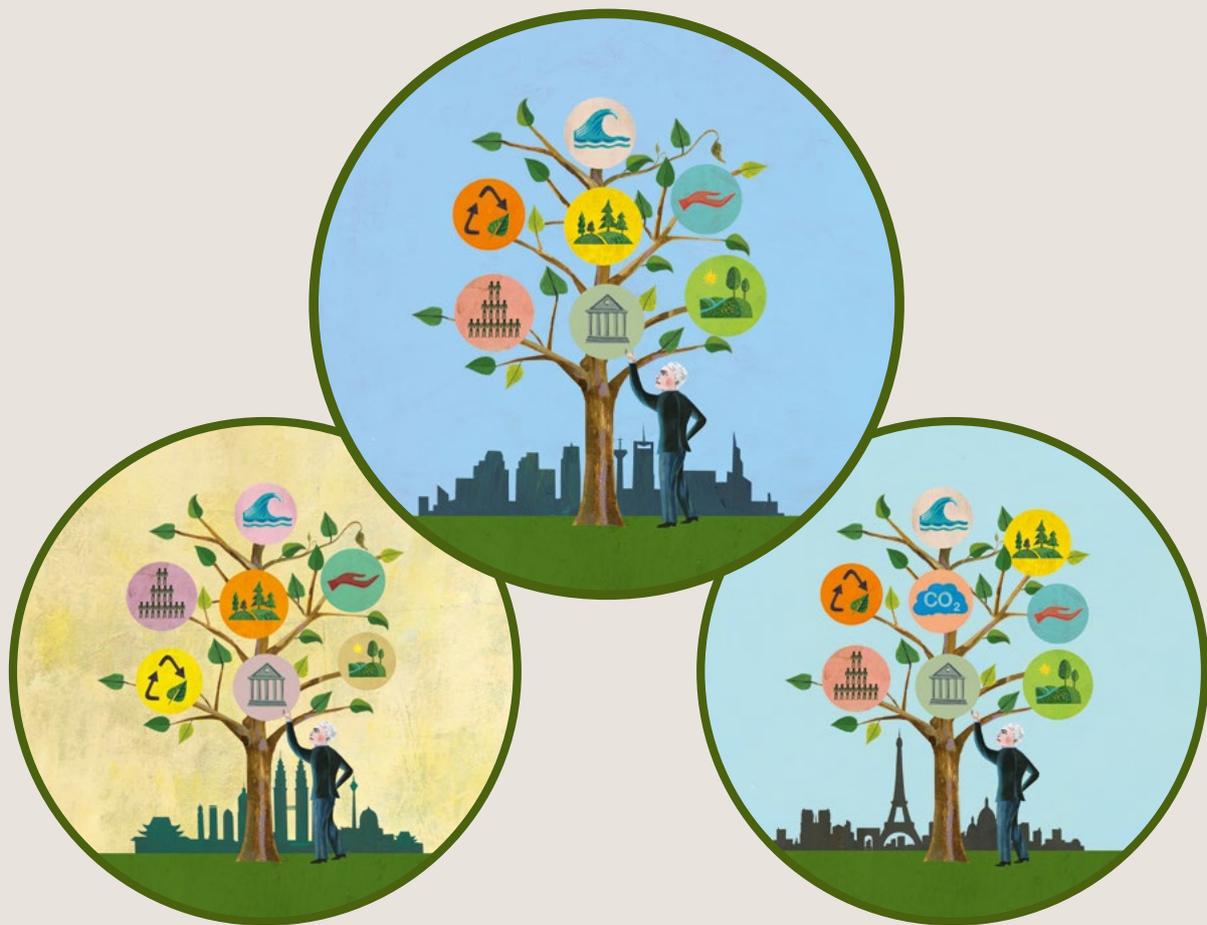


Bereit. Für eine Welt im Wandel.

BANTLEON GLOBAL CHALLENGES INDEX-FONDS-Familie

Die nachhaltigen Aktien-Index-Fonds für die
globalen Herausforderungen



**Konsequente Nachhaltigkeit –
hohe Transparenz**



BANTLEON
Institutional Investing



Sie wollen sich den globalen Herausforderungen stellen?

Und nach reinen Nachhaltigkeitskriterien investieren für eine lebenswerte Zukunft, ohne auf Rendite zu verzichten? Dafür gibt es die Familie der BANTLEON GLOBAL CHALLENGES INDEX-FONDS.

Fokus auf sieben zukunftsweisende Themengebiete

Auf Basis der Prinzipien des UN Global Compact sowie des Global Environmental Outlook (UNEP) lassen sich sieben Themengebiete identifizieren, deren Berücksichtigung für eine dauerhaft lebenswerte Welt von Bedeutung sind. Auf diesen Themengebieten beruhen auch die 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung (SDG) der Vereinten Nationen.



Wie kann man diese Themen investierbar machen?

Um die nachhaltigsten Unternehmen aus den sieben zukunftsweisenden Themengebieten zu identifizieren, haben sich bereits im Jahr 2007 die Börse Hannover und die etablierte ESG-Ratingagentur ISS ESG zusammengeschlossen. Unterstützt werden sie von einem unabhängigen Expertenbeirat. Gemeinsam haben sie einen klaren und nachvollziehbaren Auswahl- und Bewertungsprozess entwickelt, der Basis für das transparente Indexkonzept des Global Challenges Index ist.



Der Nachhaltigkeitsexperte



Der Indexexperte



Unabhängiger Expertenbeirat

Zweistufiger Auswahlprozess für die Global-Challenges-Indizes

Definierte Indexuniversen

Stufe 1

Auswahl der Unternehmen, die im Rahmen des Best-in-Class-Ansatzes den **ISS ESG Prime Status** (GCX EM: Prime -1) erreichen und den definierten **Ausschlusskriterien** genügen.

Global-Challenges-Universum

Stufe 2

GCX & GCX EM: Auswahl der Unternehmen mit einem **aktiven und substanziellen** Beitrag zum Umgang mit den globalen Herausforderungen und einer Mindestmarktkapitalisierung von 100 Mio. Euro.

GCX PA: Ausschlusskriterien gemäß EU Paris-Aligned Benchmark (PAB) und ggf. der strengeren Schwelle der GCX-Kriterien.

Global-Challenges-Indizes: GCX / GCX EM / GCX PA



Konsequent nachhaltig

Was ist der ISS ESG Prime Status?

Zunächst bewertet ISS ESG die Unternehmen in Bezug auf soziale und ökologische sowie Governance-Standards und prüft Produkte oder Dienstleistungen im Hinblick auf die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung. Nur Unternehmen, die den strengen Anforderungen genügen, bekommen von ISS ESG den Status »Prime«. Aufgrund der besonderen Struktur der Schwellenländer ist für Unternehmen im GCX Emerging Markets der eine Stufe niedrigere Status »Prime -1« ausreichend. Für den GCX Paris Aligned werden die Unternehmen zusätzlich auf ihre Einhaltung der EU-Vorgaben an die Paris-Aligned-Benchmark geprüft.

Die Ausschlusskriterien

Atomenergie, grüne Gentechnik*, Pestizide*, Chlorkohlenwasserstoffe*, fossile Brennstoffe*, kontroverse Geschäftspraktiken/Corporate Governance, kontroverses Umweltverhalten, Menschenrechts- und Arbeitsrechtskontroversen, Rüstung, Tabak*, Alkohol*, Tierversuche, Pornographie, Glücksspiel.

Vom Index-Konzept zu den BANTLEON GLOBAL CHALLENGES INDEX-FONDS

Weil wir von dem transparenten Konzept des Auswahl- und Bewertungsprozesses überzeugt sind, haben wir mit jeder Lancierung eines Index der Global-Challenges-Index-Familie einen entsprechenden Fonds aufgelegt: BANTLEON GLOBAL CHALLENGES INDEX-FONDS (BGCX) als Klassiker, BANTLEON GLOBAL CHALLENGES EMERGING MARKETS INDEX-FONDS (BGCX EM) als Schwellenländer-Variante und BANTLEON GLOBAL CHALLENGES PARIS ALIGNED INDEX-FONDS (BGCX PA) mit zusätzlichem Fokus auf die Erreichung der Ziele des Pariser Klimaabkommens. Somit können wir Ihnen mit gutem Gewissen drei Publikumsfonds anbieten, deren Aktien ausschließlich nach rein nachhaltigen Kriterien ausgesucht werden.

Ein bewährtes Konzept – drei Indizes

Name	Global Challenges Index	Global Challenges Index Emerging Markets	Global Challenges Index Paris Aligned
Indexuniversum	Solactive GBS Developed Markets All Cap	Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Caps	Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Caps
Region	G7 & Europa	Schwellenländer	Entwickelte Länder
Anzahl der Unternehmen	50	50 – 100	212
Maximales Titelgewicht	Einzelwert max. 10%	Einzelwert max. 10%	Einzelwert max. 5%
Rebalancing (marktkapitalisierungsgewichtet)	vierteljährlich	vierteljährlich	halbjährlich
Indexanpassung	März/September	März/September	Februar/August sektorale Diversifikation
Mindestmarktkapitalisierung	> 100 Mio. Euro	> 100 Mio. Euro	> 100 Mio. Euro

* Für diese Geschäftsfelder wurden maximale Umsatzgrenzen definiert, deren Überschreitung zu einem Ausschluss führt.

Zeit zu machen!

Die Familie der BANTLEON GLOBAL CHALLENGES INDEX-FONDS bietet die Möglichkeit, mit gutem Gewissen langfristig eine attraktive Performance durch weltweite Investitionen in Aktien zu erzielen. Für ihre nachhaltigen Strategien wurden alle Fonds mit einem FNG-Siegel ausgezeichnet. Der bewährte Klassiker BANTLEON GLOBAL CHALLENGES INDEX-FONDS trägt seit 2022 zusätzlich das Österreichische Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte. **Zeit für ein Gespräch mit Ihrem Finanzberater.**

Fondsstammdaten

			
Name	BANTLEON GLOBAL CHALLENGES INDEX-FONDS	BANTLEON GLOBAL CHALLENGES EMERGING MARKETS INDEX-FONDS	BANTLEON GLOBAL CHALLENGES PARIS ALIGNED INDEX-FONDS
Auflegung	03.09.2007 19.03.2014	05.07.2022	16.10.2023
ISIN	Anteilsklasse I: DE000A0LGNP3 Anteilsklasse P: DE000A1T7561	Anteilsklasse I: DE000A2QG223	Anteilsklasse I: DE000A3DDQJ7 Anteilsklasse P: DE000A3DDQK5
Währungsrisiken	keine Absicherung	keine Absicherung	keine Absicherung
Währung	EUR	EUR	EUR
Ausschüttungen	Jährlich	Jährlich	Jährlich
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%	max. 5,00%	max. 5,00%
Verwaltungsvergütung	0,3286% p.a. 1,1786% p.a.	0,4% p.a.	0,3286% p.a. 1,1786% p.a.
Laufende Kosten**	0,51% p.a. 1,35% p.a.	0,48% p.a.	0,51% p.a. 1,30% p.a.
ESG-Klassifizierung	Artikel 8	Artikel 8	Artikel 9
Auszeichnungen	 		

* entfällt im Versicherungsmantel

** Schätzung (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten)

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 ein Anbieter erstklassiger Master-KVG-Dienstleistungen. Hinter unserem Erfolg steht ein Team aus erfahrenen Portfoliomanagern, Analysten sowie einigen der weltweit besten Konjunkturanalysten. Die Bandbreite unserer aktiven Lösungen reicht von hochqualitativen Anleihen- und Aktienportfolios über dynamische Multi-Asset-Strategien bis zu marktunabhängigen alternativen Ertragsquellen. Zudem verfügen wir über eine langjährige Expertise in der passiven Abbildung globaler Aktienindizes. Unsere mehrfach ausgezeichneten Leistungen im Bereich KVG und Master-KVG bieten unseren Kunden einen echten Mehrwert. An Standorten in Deutschland und in der Schweiz verwalten wir mit mehr als 140 Mitarbeitern rund 24 Mrd. Euro in Publikumsfonds und Spezialfonds (AuM). Das insgesamt betreute Vermögen (AuA) beträgt rund 41 Mrd. Euro. Zu unseren Kunden zählen Industrieunternehmen, Altersvorsorgeeinrichtungen, Versicherungen, Banken, Sparkassen, Family Offices und zahlreiche Vertriebspartner aus dem deutschsprachigen Raum sowie 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 Sprache kostenlos unter www.bantleon.com abgerufen oder in schriftlicher Form bei der BANTLEON Invest AG, An der Börse 7, 30159 Hannover, 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. Wird in diesem Dokument allein die Bezeichnung »BANTLEON« ohne Zusatz verwendet, sind damit die BANTLEON AG mit Sitz in Zürich (Schweiz) und sämtliche mit ihr verbundenen Unternehmen, insbesondere Tochtergesellschaften, gemeint (auch »BANTLEON Gruppe«).

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-Indizes

Durch die BÖAG Börsen AG (BÖAG) wurde dem Emittenten der Finanzinstrumente ausschließlich die Nutzung der Indizes der GLOBAL-CHALLENGES-INDEX-Familie (»Indizes«) und die Bezugnahme auf die Indizes im Zusammenhang mit den Finanzinstrumenten gestattet. Die von dem Emittenten emittierten Finanzinstrumente werden 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 der Indizes und/oder der Indexmarken, noch im Hinblick auf den Wert der Indizes 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 in den Indizes. Darüber hinaus sind die BÖAG und die Beteiligten nicht verpflichtet, Dritten, wie z. B. Anlegern, eventuelle Fehler in den Indizes anzuzeigen. Weder die Veröffentlichung der Indizes durch die BÖAG oder durch Dritte, noch die Gestattung der Nutzung der Indizes im Zusammenhang mit den Finanzinstrumenten oder anderen Wertpapieren oder Finanzprodukten, die von den Indizes 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 diese Produkte.

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.