

MSCI
ESG RATINGS



CCC B BB BBB A AA AAA



Erstellt von MSCI ESG Research per 31. Mai 2022

Härtetest für Mischfonds: Wie werden die Verluste wieder ausgeglichen?

BANTLEON CHANGING WORLD

DIE FONDSPLATTFORM | 25. Juli 2022

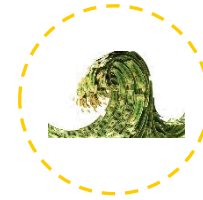
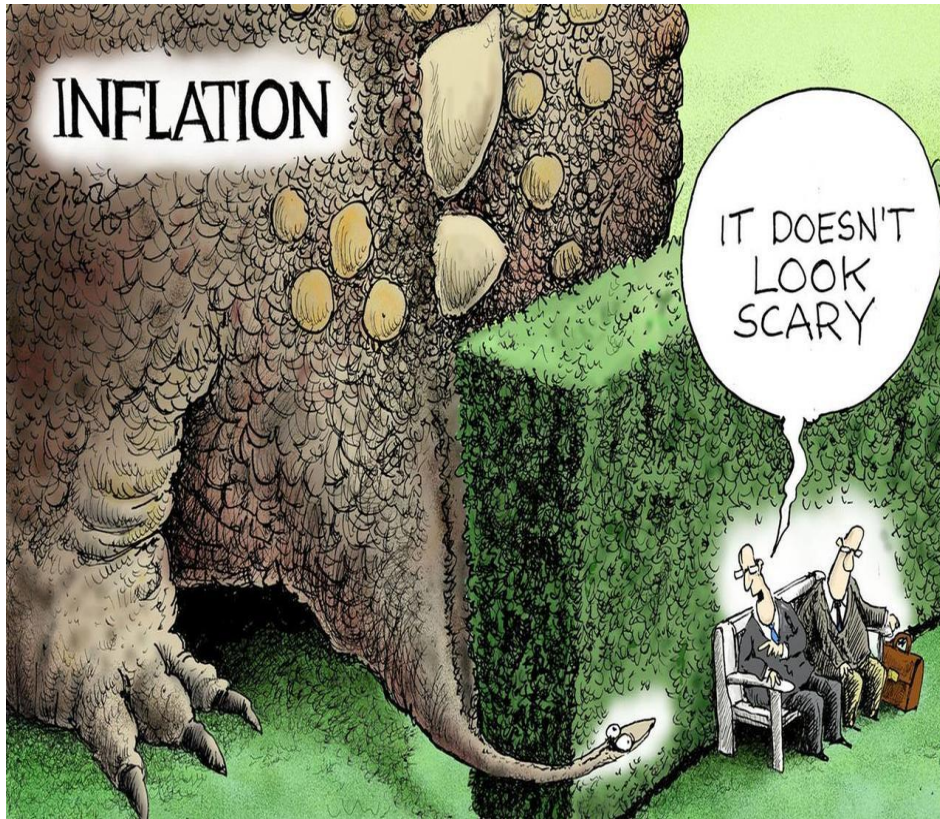
BANTLEON
Institutional Investing





Zeitenwende in der Asset Allocation

Die Inflation ist quicklebendig



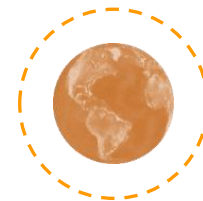
Geldschwemme



Demografie



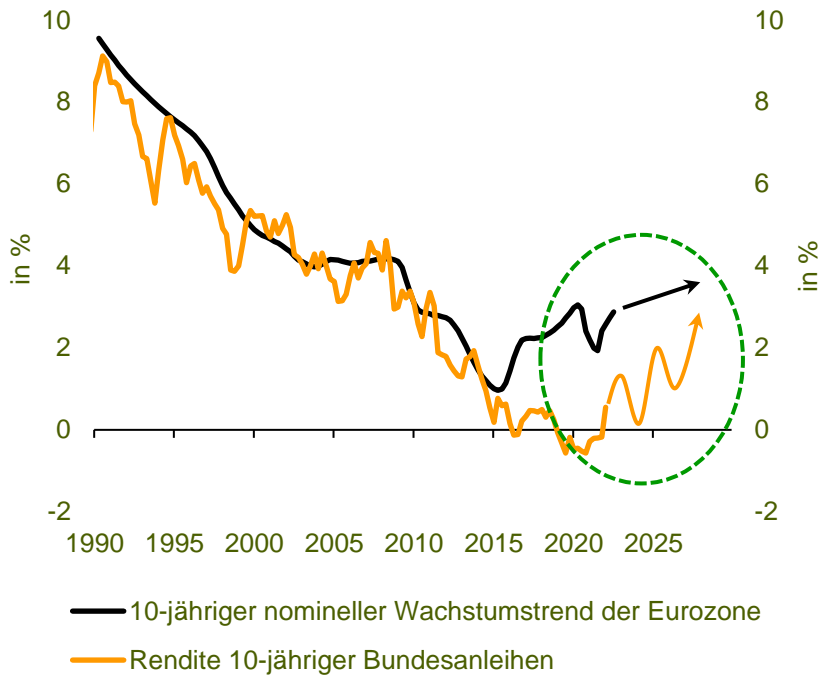
Dekarbonisierung



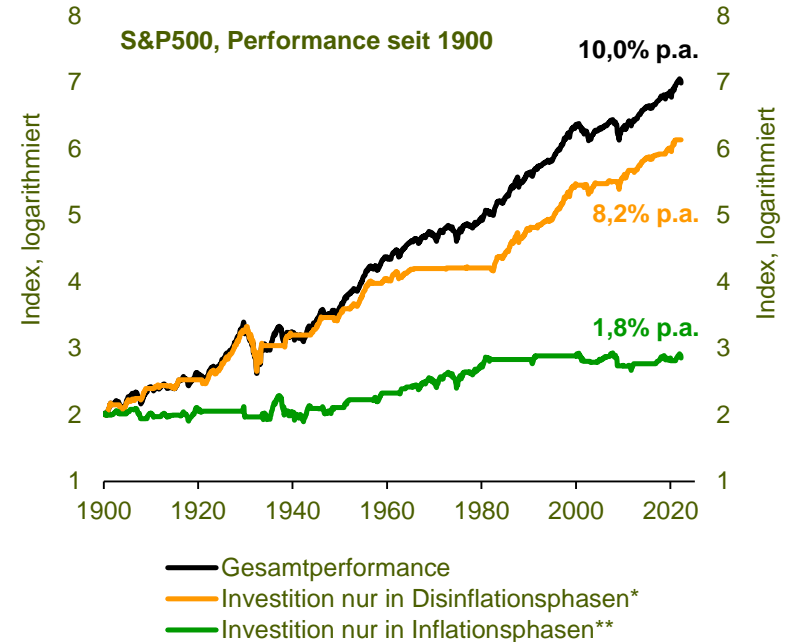
Deglobalisierung

Das Ende von »einfach«

An steigenden Zinsen führt kein Weg vorbei



Inflation ist schlecht für Aktien



Quellen: Bloomberg, BANTLEON

* Aktuelle Inflation < 10-Jahres-Durchschnitt;

** Aktuelle Inflation > 10-Jahres-Durchschnitt

Die Agenda 2030: BANTLEON CHANGING WORLD

Zukunftsorientierte Aktieninvestments

Kapitalallokation: bis 65%

Erneuerbare Energien

Digitale Infrastruktur

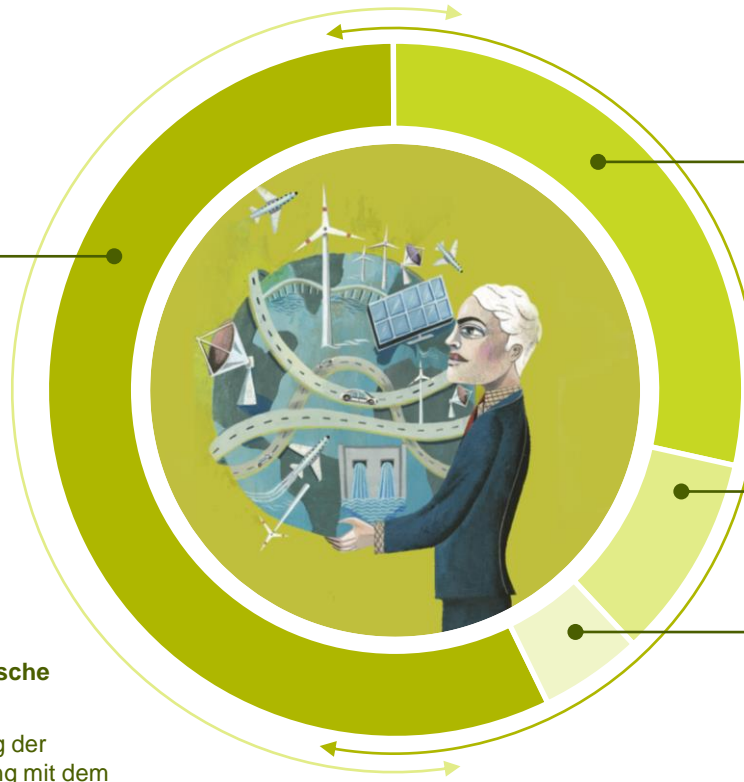
Digitale Disruptoren

Intelligente Städte und Mobilität



Konjunkturstrategische Allokation:

Top-down-Steuerung der Bausteine im Einklang mit dem strategischen Konjunkturausblick von BANTLEON



Solide Anleihen mit Schwerpunkt Green Bonds

Kapitalallokation: mind. 25% (inkl. Geldmarkt)

Top-Staatsanleihen | Gedeckte Anleihen

Unternehmensanleihen | Linker

Nachhaltig gewonnene Edelmetalle¹

Kapitalallokation: bis 10%

Vorwiegend Gold

CO₂-Zertifikate

Kapitalallokation: bis 5%



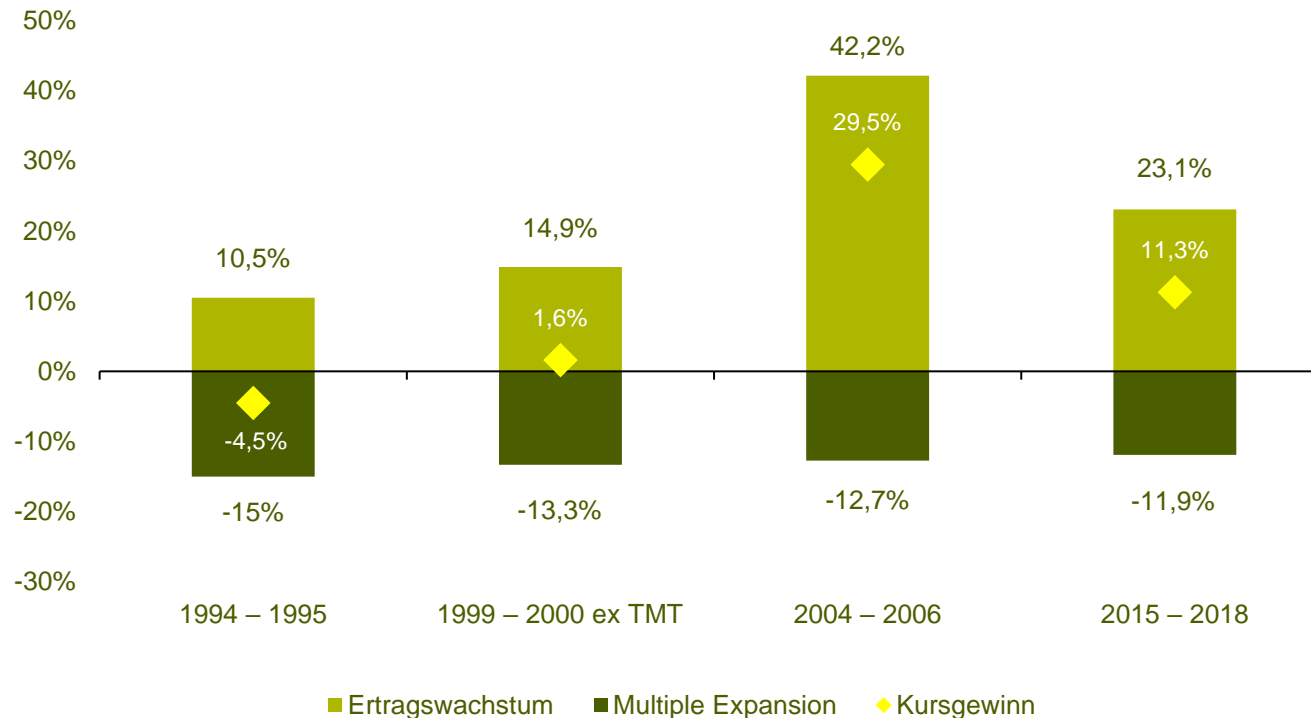
Erstellt von MSCI ESG Research per 31. Mai 2022

» Investiert wird in zukunftsorientierte Aktien, substanz- und nachhaltigkeitsorientierte Anleihen sowie Edelmetalle – flexibel und im Einklang mit BANTLEONS Konjunkturausblick.

¹ Sofern möglich, wird Gold mit Nachhaltigkeitszertifizierung allokiert

Themen, die uns bewegen: Gewinnwachstum

Treiber des »MSCI All Countries World Index« während Fed-Zinserhöhungen



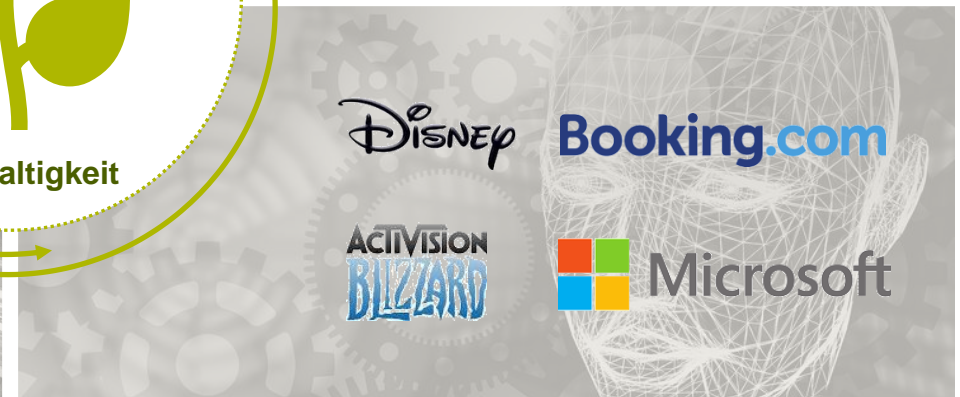
» In Phasen, in denen die Fed die Zinsen angehoben hat, wurden Kursgewinne stark vom Gewinnwachstum getrieben, während die Bewertungen in der Regel sanken.

Themen, die uns bewegen: Strukturelles Wachstum

Erneuerbare Energien



Digitale Infrastruktur

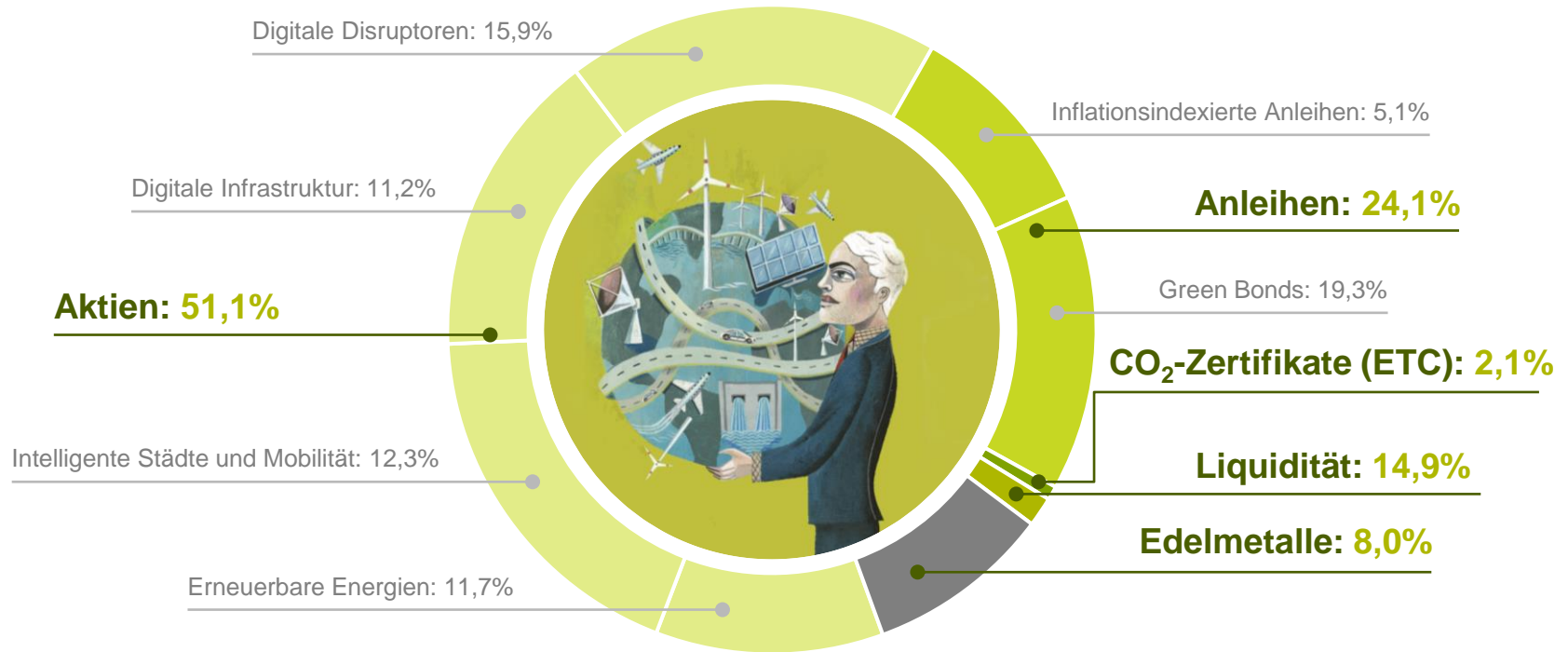


Intelligente Städte & Mobilität

Digitale Disruptoren

» BANTLEON CHANGING WORLD antwortet auf die Herausforderungen mit einem flexiblen Managementansatz, in dessen Zentrum die nachhaltige Bewirtschaftung der entscheidenden Zukunftsthemen steht.

Aktuelle Ausrichtung: Asset Allocation



» Entsprechend unserer positiven Konjunktüreinschätzung ist die Asset Allocation von BANTLEON CHANGING WORLD vorerst weiterhin moderat offensiv ausgerichtet.

BANTLEON CHANGING WORLD: im Vergleich

BANTLEON CHANGING WORLD innerhalb seiner Peergroup

BANTLEON CHANGING WORLD	Perzentil*
YTD	20
1 Jahr	9
2 Jahre	10
3 Jahre	2
Seit Auflage	15

BANTLEON CHANGING WORLD und seine Auszeichnungen

BANTLEON CHANGING WORLD	Auszeichnungen
Morningstar	5 Sterne
FWW Fundstars	
Morningstar Nachhaltigkeit	
Cash	
MSCI ESG	
Transparenzlogo	

» **BANTLEON CHANGING WORLD gehört seit Auflage regelmäßig zu den besten Fonds seiner Peergroup* (>3.000 Fonds).**

Disclaimer

Erläuterungen und Disclaimer

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. Etwaige Analysen und Meinungen stützen sich auf Berichte und Auswertungen öffentlich zugänglicher Quellen. Obwohl BANTLEON der Auffassung ist, dass die Angaben auf verlässlichen Quellen beruhen und das Dokument mit größter Sorgfalt erstellt worden ist, kann für die Qualität, Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der Informationen keine Gewähr übernommen werden. Eine Haftung für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben, wird ausgeschlossen. Die Weitergabe, Verbreitung oder Vervielfältigung des vorliegenden Dokuments – auch von Auszügen – ist ohne vorherige Zustimmung der BANTLEON AG bzw. BANTLEON BANK AG nicht gestattet.

Die vollständigen Angaben zu den »BANTLEON Publikumsfonds« sind dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (»KIID«) sowie dem Jahres- und Halbjahresbericht zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage für einen Kauf von Fondsanteilen dar. Sie können kostenlos unter www.bantleon.com abgerufen oder in schriftlicher Form bei der BANTLEON Invest GmbH, Aegidientorplatz 2a, D-30159 Hannover (Kapitalverwaltungsgesellschaft in Deutschland), 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, 8001 Zürich (Zahlstelle in der Schweiz) angefordert werden.

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 Class Mutual Funds 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.

Das Europäische Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass BANTLEON sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der Nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter www.eurosif.org. Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung der Fonds BANTLEON SELECT GREEN BONDS, BANTLEON CHANGING WORLD und BANTLEON SELECT INFRASTRUCTURE finden Sie unter www.bantleon.com. Der Transparenz Kodex wird gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation. Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung des Fondsmanagers. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen.