BANTLEON OPPORTUNITIES S (PA)

Factsheet 28. März 2024

Marketingmaterial

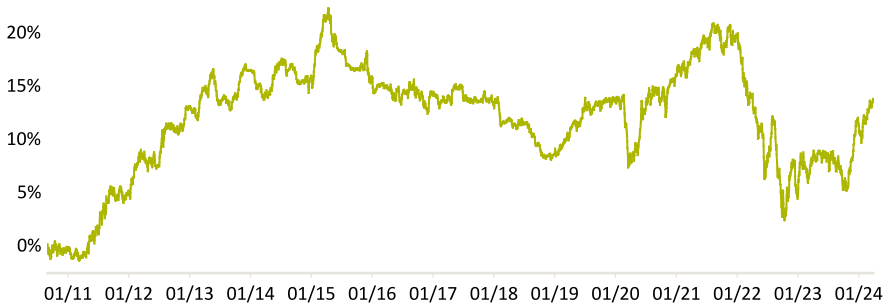
Anlagestrategie

BANTLEON OPPORTUNITIES S schöpft das Ertragspotenzial eines Anleihenportfolios mit einer – im Durchschnitt – 20%igen Aktienquote maximal aus. Das Anlageziel ist ein regelmässiger Mehrertrag gegenüber dem Kapitalmarkt mit geringen Kursschwankungen. Dafür wird auf der Anleihenseite die Immunisierungsstrategie (Duration, Zinskurve, Zinsspread, Inflationsindexierung) von BANTLEON mit der Aktienstrategie SYSTEMATIC EQUITIES (Aktienselektion, Faktorsteuerung, Quotensteuerung) kombiniert. Die Gesamtperformance ist damit das Ergebnis unabhängiger Ertragsbausteine. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen sowie Pfandbriefe und Unternehmensanleihen. Zwischen 15% und 22% des Fondsvermögens werden in europäische Standardaktien investiert. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem systematischen Ansatz, wobei sich die Einzeltitelgewichtung an der individuellen Qualität der Unternehmen orientiert.

Stammdaten

ISIN	LU0337413677
WKN	A0NB6N
Anteilswert	91,61 EUR
Fondsvolumen	71,34 Mio. EUR
Geschäftsjahr	1. Dezember – 30. November
Ertragsverwendung	jährlich ausschüttend
Fondsdomizil	Luxemburg
Rechtsform	SICAV (UCITS)
Universum	Multi-Asset
Auflagedatum	1. September 2010
Anteilsklassenwährung	EUR
Fondswährung	EUR
Vertriebszulassung	LU, DE, AT, CH
Verwahrstelle	UBS Europe SE, Luxembourg Branch
KVG	BANTLEON Invest AG
Kategorisierung nach OffenlegungsVO	Artikel 8

Wertentwicklung seit Auflegung

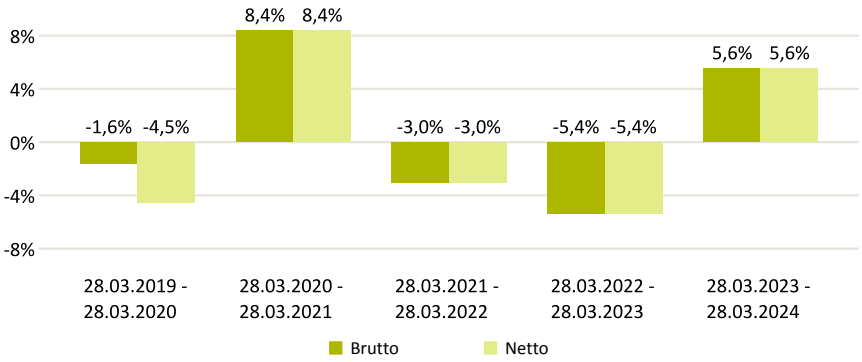


Kosten

Verwaltungsvergütung	0,75%
Kostenpauschale	0,17% p.a.
Gesamtkosten (TER)	0,97% p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00%[1]
Mindestanlage	keine

[1]Hiervon erhält der Vertriebspartner bis zu 100%

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen*



Ertrags- und Risikokennzahlen

Ertrag lfd. Jahr	1,88%
1 Jahr	5,56%
3 Jahre p.a.	-1,07%
5 Jahre p.a.	0,64%
Seit Auflage	13,58%
Seit Auflage p.a.	0,94%
Value at Risk 99%/10 Tage ex-ante[2]	1,62%
Volatilität p.a. (36 Monate)	5,25%
Max. hist. Kursrückgang (36 Monate)	15,31%
Sharpe Ratio (36 Monate)	-0,47

[2]Stand: 27. März 2024

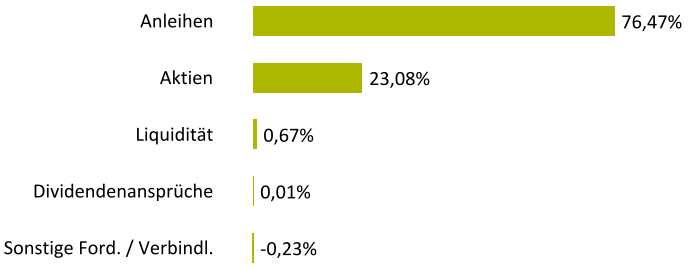
BANTLEON
Institutional Investing

BANTLEON OPPORTUNITIES S (PA)

Factsheet 28. März 2024

Marketingmaterial

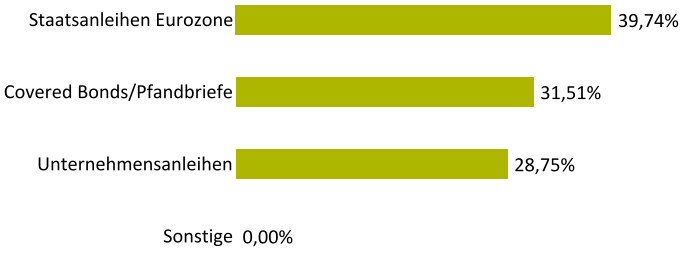
Gesamtallokation



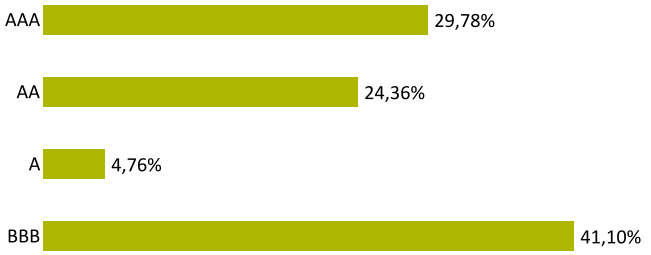
Kennzahlen des Fondsvermögens

Ø Anleihen-Rating	A+
Ø Macaulay Duration inkl. Derivate	3,33 Jahre
Ø Effective Duration inkl. Derivate	3,23%
Aktienquote inkl. Futures	23,08%
Fremdwährungsexposure	0,00%

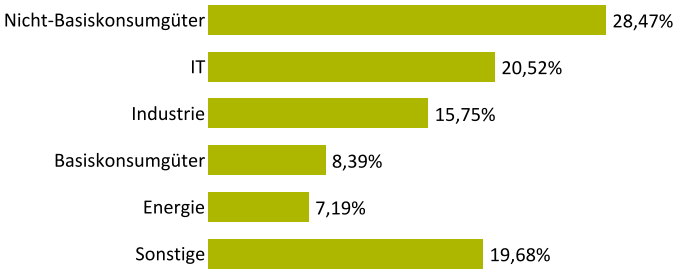
Anleihen nach Segmenten



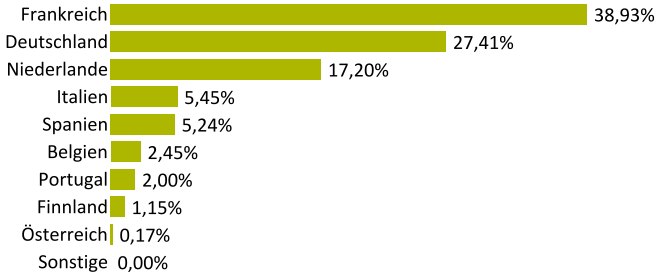
Anleihen nach Rating



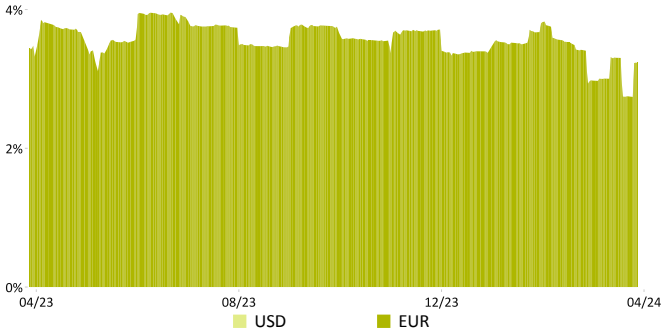
Aktien nach Branchen



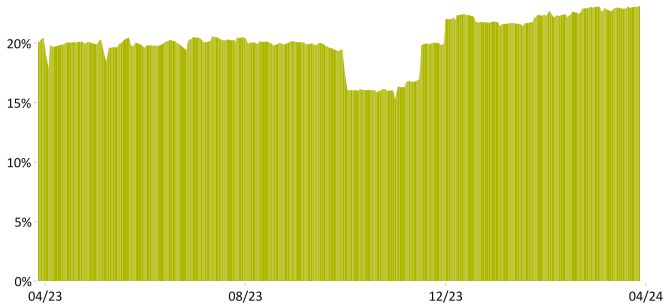
Aktien nach Ländern



Verlauf Modified Duration (12 Monate)



Aktienexposure im Zeitverlauf (12 Monate)



BANTLEON
Institutional Investing

BANTLEON OPPORTUNITIES S (PA)

Factsheet 28. März 2024

Marketingmaterial

Chancen

- Kursgewinne durch steigende Kurse am Anleihen- und Aktienmarkt
- Kontinuierliche Anpassung der Aktienquote und Anleihenlaufzeiten an das Konjunkturumfeld
- Professionelles Anlagemanagement schöpft das Ertragspotenzial von Anleihen optimal aus
- Breite Streuung in viele Einzelwerte reduziert das Schuldnerrisiko
- Ausschliesslich Anleihen mit hoher Schuldnerqualität

Gesamtrisikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

1	**2**	3	4	5	6	7

Risiken

- Kursverluste durch fallende Kurse am Anleihen- und Aktienmarkt
- Der Einsatz von Derivaten kann Kapitalmarktverluste verstärken
- Risiko einer Bonitätsverschlechterung des Emittenten
- Liquiditätsrisiko im Fall allgemeiner Störungen am Kapitalmarkt
- Der Kurswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anleger den Anteil erworben hat

Adressen

BANTLEON AG
Claridenstrasse 35
CH-8002 Zürich

BANTLEON Invest AG
An der Börse 7
D-30159 Hannover

Erläuterungen und Disclaimer

* Das Säulendiagramm veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Bei der Darstellung der Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) wurden bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungs- und Depotbankgebühren) berücksichtigt. Bei der Darstellung der Netto-Wertentwicklung wurde zusätzlich der im Ausgabepreis enthaltene aktuelle maximale Ausgabeaufschlag abgezogen. Da der Ausgabeaufschlag bei einer Einmalanlage nur im ersten Jahr zu entrichten ist, unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der BVI-Entwicklung nur im ersten Jahr. Anlegerspezifische Kosten wie Depotgebühren werden nicht berücksichtigt. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen. 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 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, 30159 Hannover, der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien (Kontakt- und Informationsstelle in Österreich), der BANTLEON AG, Claridenstrasse 35, 8002 Zürich (Vertreter in der Schweiz) und bei der UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 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.