

## Presse-Information

### **BANTLEON bleibt auf Wachstumskurs – verwaltetes Vermögen steigt auf 5,3 Milliarden Euro**

**Hannover/Zug, den 23. Januar 2012.** Der Anleihe-Manager BANTLEON bleibt auf Wachstumskurs und hat auch im Jahr 2011 das für Kunden verwaltete Vermögen deutlich gesteigert: mit einem Nettomittelzufluss von 1,2 Milliarden Euro. 402 Millionen Euro flossen in Publikumsfonds, 801 Millionen Euro in Spezialfonds. Dies entspricht einem Zuwachs des verwalteten Vermögens ohne Berücksichtigung von marktbedingten Vermögensänderungen (z.B. Kursänderungen, Zins- und Dividendenzahlungen) von 30 Prozent auf 5,28 Milliarden Euro. Davon entfallen 2,34 Milliarden Euro auf Publikumsfonds und 2,94 Milliarden Euro auf Spezialfonds. Im Jahr 2010 hatte BANTLEON das verwaltete Vermögen mit Nettomittelzuflüssen von 846 Millionen Euro auf 4,1 Milliarden Euro gesteigert, im Jahr 2009 mit 1,2 Milliarden Euro auf 3,2 Milliarden Euro. »Wir profitieren weiter vom Trend zu sicheren und kalkulierbaren Erträgen«, erklärt Jörg Schubert, Vorstand Kundenbetreuung und Leiter Investment Solutions.

### **Hohe Zuflüsse in Absolute-Return-Strategien**

Die höchsten Zuflüsse erzielte BANTLEON mit insgesamt 827 Millionen Euro in den Absolute-Return-Strategien BANTLEON OPPORTUNITIES: Allein die beiden Publikumsfonds BANTLEON OPPORTUNITIES S und BANTLEON OPPORTUNITIES L verbuchten Nettomittel von 288 Millionen Euro, womit das Vermögen beider Fonds zusammen Ende 2011 rund 658 Millionen Euro betrug. Hinzu kommen 540 Millionen Euro Nettomittelzuflüsse in Spezialfonds. Seit Jahresanfang sind in BANTLEON OPPORTUNITIES S weitere Nettomittel geflossen, weshalb das Vermögen dieses Fonds bereits über 500 Millionen Euro liegt. »Im Gegensatz zu vielen anderen Absolute-Return-Konzepten beruht unser Konzept nicht auf Schuldnerisiken und komplexen derivativen Techniken, sondern überwiegend auf hochqualitativen Anleihen und den etablierten Aktienmärkten«, erklärt Schubert. »Das überzeugt nicht nur institutionelle Anleger, sondern auch eine wachsende Zahl von Vertriebspartnern und privaten Anlegern.«

### **Vertrieb an Privatanleger entwickelt sich gut**

Den Vertrieb an Privatanleger hat der Anleihe-Manager BANTLEON im Jahr 2011 weiter ausgebaut. Mit der intensiven Betreuung von Vertriebspartnern gelang es, Fondsanteile für Privatanleger im Volumen von netto 62 Millionen Euro zu platzieren.

# BANTLEON

Der Anleihemanager

## **BANTLEON Fonds weiterhin besser als Peer Group**

Ratings von Morningstar belegen, dass die Fonds des Anleihemanagers BANTLEON auch im Jahr 2011 besser abgeschnitten haben als die Peer Group: Nahezu alle BANTLEON Fonds, die ein Rating von Morningstar haben, sind mit vier oder fünf Sternen bewertet und gehören damit zum oberen Drittel ihrer jeweiligen Vergleichsgruppe.

## **Performance bleibt gut – Kapitalerhalt im Fokus**

Im Durchschnitt haben die kapitalmarktorientierten BANTLEON Fonds im Jahr 2011 eine Performance von 5,06 Prozent erzielt. Vor allem die beiden Absolute-Return-Fonds BANTLEON OPPORTUNITIES S (I-Tranche: 6,27 Prozent; P-Tranche: 5,57 Prozent) und BANTLEON TREND (6,94 Prozent) erzielten überzeugende Ergebnisse bei geringer Volatilität. Damit gehören sie zu den besten vermögensverwaltenden Fonds beziehungsweise Absolute-Return-Fonds, die auf dem deutschen Markt erhältlich sind. Aber auch der sicherheitsorientierte EUR-Staatsanleihenfonds BANTLEON RETURN konnte mit einer Performance von 6,52 Prozent (I-Tranche) beziehungsweise 6,06 Prozent (P-Tranche) überzeugen. Dieses positive Gesamtbild wird abgerundet durch BANTLEON DYNAMIC, der mit einem Gesamtertrag von plus 2,91 Prozent im Kalenderjahr 2011 zwar das Schlusslicht der BANTLEON Fonds ist, aber im Vergleich zu anderen Absolute-Return-Fonds ein sehr gutes Ergebnis erreicht hat.

Nahezu bedeutungslos blieb die Schuldenkrise in den Peripheriestaaten der Eurozone für die Fonds von BANTLEON, weil diese im vergangenen Jahr entweder nicht oder nur sehr geringfügig in den entsprechenden Staatsanleihen investiert waren.

## **Über BANTLEON:**

Der Anleihemanager BANTLEON, im Dezember 1991 von Jörg Bantleon in Hannover gegründet, ist ein Spezialist für sicherheitsorientierte Kapitalanlagen. Dazu gehören Investment-Grade-Anleihenfonds, Absolute-Return-Fonds und vermögensverwaltende Fonds für private und institutionelle Anleger sowie Spezialfonds und Advisory-Mandate für institutionelle Anleger. Insgesamt verwaltet BANTLEON mit 25 Mitarbeitern mehr als 5,1 Milliarden Euro für Kunden in Deutschland, Österreich, Spanien, Italien und der Schweiz. Zu den über 140 institutionellen Kunden gehören Banken und Sparkassen, Hypothekenbanken und Bausparkassen, Erst- und Rückversicherungen, Altersversorgungswerke, Pensionskassen, DAX-Industrieunternehmen, Vermögensverwalter und Dachfondsmanager. Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.bantleon.com](http://www.bantleon.com).

## **Kontakt:**

Dominik Runkel  
Telefon +49.511.288 798-33  
[dominik.runkel@bantleon.com](mailto:dominik.runkel@bantleon.com)