

BANTLEON EVENT DRIVEN EQUITIES (PA)

Fondsreport 31. August 2021



Anlagestrategie

BANTLEON EVENT DRIVEN EQUITIES ist ein Aktienfonds, der überwiegend in Aktien von Unternehmen investiert, die sich in unternehmensspezifischen, ereignisorientierten Sondersituationen befinden. Bei den Sondersituationen handelt es sich beispielsweise um Fusionen und Übernahmen, Abspaltungen, Umstrukturierungen, Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge oder Aktionärsaktivismus.

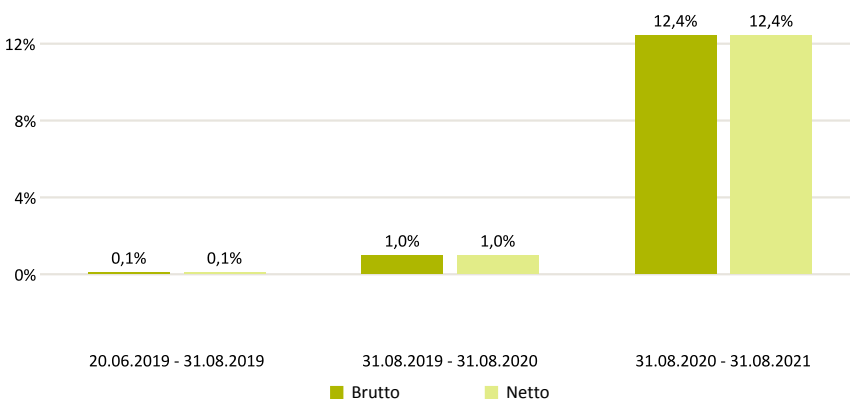
Ziel ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite in EUR zu erzielen. Das Anlagemanagement investiert in Aktien von grossen und mittelgrossen börsennotierten Unternehmen (Large- und Mid Caps). Geografisch investiert der Fonds überwiegend in Unternehmen, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa oder den USA haben.

Derivategeschäfte können zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen getätigt werden. Signifikante Fremdwährungspositionen werden in der Regel abgesichert.

Wertentwicklung seit Auflegung



Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen*



Stammdaten

| | |
|----------------------------|---|
| ISIN | LU1989517906 |
| WKN | A2PJAR |
| Anteilswert | 108,11 EUR |
| Ausgabepreis | 100,00 EUR |
| Fondsvolumen | 51,54 Mio. EUR |
| Geschäftsjahr | 1. Dezember - 30. November |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Rechtsform | SICAV (UCITS) |
| Fondskategorie | offener Publikumsfonds |
| Universum | Aktien |
| Auflagedatum | 20. Juni 2019 |
| Ausschüttung | jährlich |
| Anteilklassenwährung | EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Vertriebszulassung | LU, DE |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| KVG | BANTLEON AG, Hannover |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% ¹ |
| Verwaltungsvergütung | 1,35% p.a. |
| Kostenpauschale | 0,15% p.a. |
| Gesamtkosten (TER) | 1,58% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 10%, Hurdle Rate: €STR plus 200 Bp p.a. |

Performance-Kennzahlen

| | |
|--|--------|
| Lfd. Jahr | 9,29% |
| 1 Jahr | 12,43% |
| 3 Jahre p.a. | - |
| 5 Jahre p.a. | - |
| Seit Auflegung | 13,64% |
| Seit Auflegung p.a. | 5,99% |
| Value at Risk 99%/10 Tage ex-ante ² | 7,47% |
| Jährliche Volatilität 36 Monate | - |
| Sharpe Ratio | - |

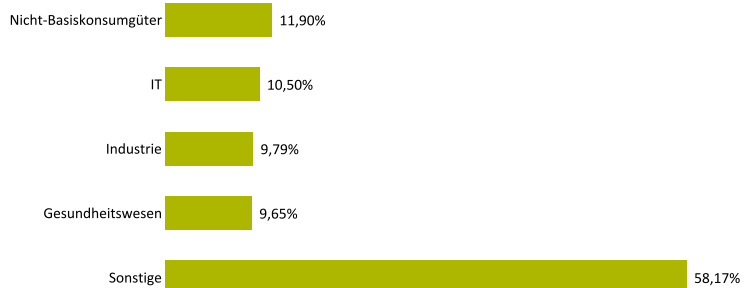
²Stand: 31. August 2021

BANTLEON EVENT DRIVEN EQUITIES (PA)

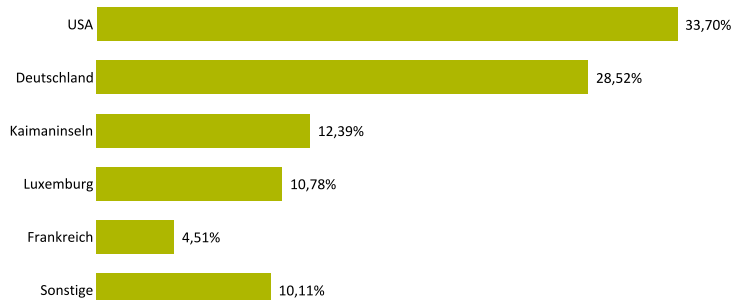
Fondsreport 31. August 2021



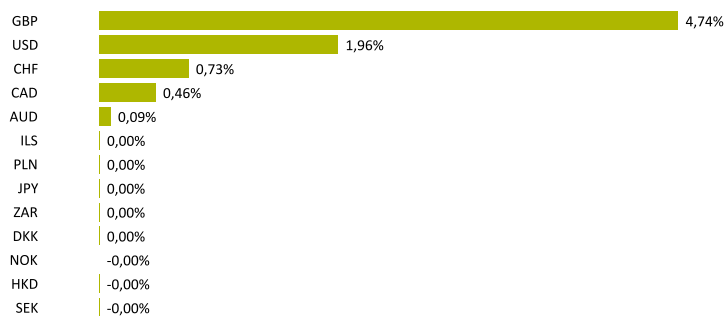
Aktien nach Industriesegmenten



Aktien nach Ländern



Fremdwährungsexposure



Kennzahlen des Fondsvermögens

| | |
|---|---------------|
| Aktienquote physisch | 87,66% |
| Aktienquote inkl. Futures | 93,23% |
| Grösste Einzelposition | 5,89% |
| Ø Marktkapitalisierung | 7,60 Mrd. EUR |
| Max. hist. Kursrückgang (gleitend 36 Monate) | - |
| Fremdwährungsexposure | 7,99% |

Top-5-Positionen (exkl. Futures)

| | |
|--|-------|
| Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N. | 5,89% |
| 468 SPAC I SE Actions au Porteur EO 1 | 4,98% |
| Stamps.com Inc. Registered Shares(new)DL -,001 | 2,99% |
| Hedosophia European Growth Reg.Shares EO-, | 2,94% |
| OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.N. | 2,84% |

BANTLEON EVENT DRIVEN EQUITIES (PA)

Fondsreport 31. August 2021



Chancen

- Kursgewinne durch steigende Kurse am Aktienmarkt
- Hohes Renditepotenzial unterschiedlicher Event-Driven-Strategien (insb. Ausnutzung von Preisineffizienzen in Übernahmesituationen)
- Wechselkursgewinne bei nicht gegen Anlegerwährung abgesicherten Anteilsklassen möglich
- Flexible Anlagepolitik ohne Indexorientierung

Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)

| Geringes Risiko | | | Höheres Risiko | | | | |
|----------------------------------|---|---|----------------|-------------------------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Typischerweise geringere Rendite | | | | Typischerweise höhere Rendite | | | |

Risiken

- Kursverluste durch fallende Kurse am Aktienmarkt
- Liquiditätsrisiko im Fall allgemeiner Störungen am Kapitalmarkt
- Wechselkursverluste bei nicht gegen Anlegerwährung abgesicherten Anteilsklassen möglich

Adressen

BANTLEON BANK AG
Bahnhofstrasse 2
CH-6300 Zug

BANTLEON AG
Aegidientorplatz 2a
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, 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 AG, Aegidientorplatz 2a, D-30159 Hannover (Kapitalverwaltungsgesellschaft in Deutschland), der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien (Zahl- und Informationsstelle in Österreich), der BANTLEON BANK AG, Bahnhofstrasse 2, CH-6300 Zug (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.