

BANTLEON EVENT DRIVEN EQUITIES (PA)

Fondsreport 30. Dezember 2021



Anlagestrategie

BANTLEON EVENT DRIVEN EQUITIES ist ein Aktienfonds, der überwiegend in Aktien von Unternehmen investiert, die sich in unternehmensspezifischen und damit vom Marktgeschehen weitgehend losgelösten Sondersituationen befinden. Bei den Sondersituationen handelt es sich schwerpunktmäßig um Fusionen und Übernahmen, aber auch um Abspaltungen, Umstrukturierungen, Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge oder Aktionärsaktivismus. Ziel ist es, eine attraktive und von den allgemeinen Marktbewegungen weitgehend unabhängige Wertentwicklung in EUR zu erzielen.

Der Fonds investiert in Aktien von grossen und mittelgrossen börsennotierten Unternehmen (Large- und Mid Caps). Geografisch wird überwiegend in Unternehmen investiert, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa oder den USA haben. Fremdwährungspositionen werden größtenteils abgesichert.

Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ISIN | LU1989517906 |
| WKN | A2PJAR |
| Anteilswert | 105,73 EUR |
| Fondsvolumen | 63,38 Mio. EUR |
| Geschäftsjahr | 1. Dezember - 30. November |
| Ertragsverwendung | jährlich ausschüttend |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Rechtsform | SICAV (UCITS) |
| Universum | Aktien |
| Auflagedatum | 20. Juni 2019 |
| Anteilklassenwährung | EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Vertriebszulassung | LU, DE, AT, CH |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| KVG | BANTLEON AG, Hannover |
| Kategorisierung nach OffenlegungsVO | Artikel 6 |

Wertentwicklung seit Auflegung

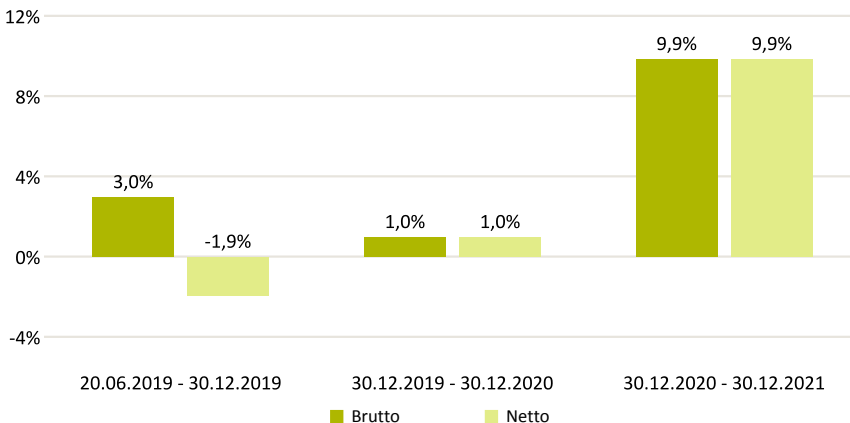


Kosten

| | |
|----------------------------|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,35% p.a. |
| Kostenpauschale | 0,15% p.a. |
| Gesamtkosten (TER) | 1,57% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 10%, Hurdle Rate: €STR plus 200 Bp p.a. |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% ¹ |

¹Hiervon erhält der Vertriebspartner bis zu 100%

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen*



Ertrags- und Risikokennzahlen

| | |
|--|--------|
| Ertrag lfd. Jahr | 9,85% |
| 1 Jahr | 9,85% |
| 3 Jahre p.a. | - |
| 5 Jahre p.a. | - |
| Seit Auflage | 14,22% |
| Seit Auflage p.a. | 5,40% |
| Value at Risk 99%/10 Tage ex-ante ² | 5,49% |
| Volatilität p.a. (seit Auflage) | 7,59% |
| Max. hist. Kursrückgang (seit Auflage) | 13,75% |
| Sharpe Ratio (seit Auflage) | 0,78 |

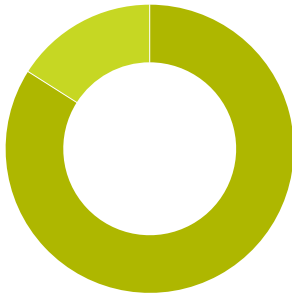
²Stand: 29. Dezember 2021

BANTLEON EVENT DRIVEN EQUITIES (PA)

Fondsreport 30. Dezember 2021



Strategieaufteilung (% des Nettoexposures)



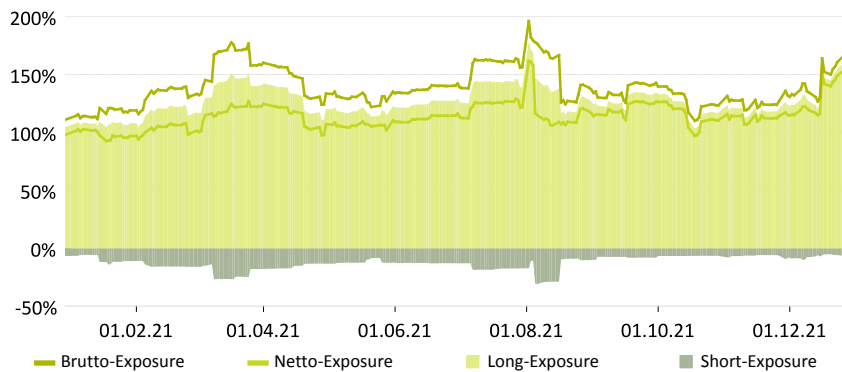
| | |
|---------------------------------|--------|
| Risk Arbitrage (incl. Back-End) | 84,00% |
| Sondersituationen | 16,00% |
| Relative Value | 0,00% |

Stand: 30. November 2021

Kennzahlen des Fondsvermögens

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Aktienquote physisch | 84,86% |
| Brutto-Exposure (exkl. Kasse) | 157,98% |
| Netto-Exposure (exkl. Kasse) | 146,89% |
| Ø Marktkapitalisierung | 26,81 Mrd. EUR |
| Fremdwährungsexposure | -5,81% |

Exposure im Zeitverlauf (12 Monate, exkl. Kasse)



Top 10 Positionen (exkl. Futures)

| | |
|--|-------|
| Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -, | 5,01% |
| Uniper SE Namens-Aktien o.N. | 4,29% |
| Schaltbau Holding AG Namens-Aktien o.N. | 4,16% |
| Kabel Deutschland Holding AG Inhaber-Aktien | 4,02% |
| OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.N. | 3,15% |
| Siltronic AG z.Verkauf eing.Namens-Aktien | 3,11% |
| European Healthcare Acq.+Grow. Aand.op | 2,78% |
| Hedosophia European Growth Reg.Shares EO-, | 2,44% |
| Rocket Internet SE Inhaber-Aktien o.N. | 2,26% |
| AKKA Technologies SE Actions au Porteur EO | 2,21% |

Aktien nach Ländern

| | |
|--------------|--------|
| Deutschland | 40,57% |
| USA | 17,85% |
| Kaimaninseln | 11,43% |
| Frankreich | 7,92% |
| Niederlande | 5,35% |
| Luxemburg | 3,78% |
| Belgien | 3,70% |
| Kanada | 2,17% |
| Jersey | 1,36% |
| Sonstige | 5,87% |

Währungsallokation

| | |
|--------|---------|
| EUR | 105,81% |
| CAD | 1,30% |
| CHF | 0,65% |
| GBP | 0,55% |
| AUD | 0,16% |
| Others | -8,46% |

Monatliche Wertentwicklung (Netto)

| | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | YTD |
|------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 2021 | 2,19% | 2,68% | 0,39% | 2,31% | 1,15% | -0,03% | -0,48% | 0,76% | 1,24% | 0,69% | -0,38% | -1,02% | 9,85% |
| 2020 | 1,13% | -1,62% | -6,11% | 3,16% | -1,17% | 0,50% | 1,22% | 1,32% | -1,49% | -0,26% | 2,96% | 1,70% | 0,98% |
| 2019 | | | | | | -0,23% | 0,54% | -0,22% | 0,37% | 0,47% | 0,97% | 1,04% | 2,97% |

BANTLEON EVENT DRIVEN EQUITIES (PA)

Fondsreport 30. Dezember 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)



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
Claridenstrasse 35
CH-8002 Zürich

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, 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.