

BANTLEON GLOBAL MULTI ASSET (PA)

Fondsreport 30. Dezember 2021



Anlagestrategie

BANTLEON GLOBAL MULTI ASSET ist ein Multi-Asset Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Anlageziel ist ein regelmässiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Aktien- und Rohstoffquoten an die Konjunktorentwicklung.

Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus: Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten, Steuerung einer wirtschaftlichen Aktienquote von 0 bis 40%, Steuerung einer Rohstoffquote von 0 bis 20%, Steuerung einer Quote in hochverzinslichen Anleihen von 0 bis 10%, zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen.

Das Anlagemanagement investiert weltweit in Staatsanleihen, Anleihen von Regionalregierungen und Gebietskörperschaften, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen von öffentlichen Einrichtungen, in Pfandbriefe von Emittenten aus der EU und Norwegen sowie in Unternehmensanleihen von Unternehmen aus OECD-Staaten. Innerhalb der oben genannten Limiten darf zusätzlich in hochverzinsliche Anleihen, Rohstoffe und Aktien investiert werden. Aktien aus Schwellenländern sind auf 10% des Fondsvermögens limitiert.

Stammdaten

ISIN	LU0634998545
WKN	A1JBVE
Anteilswert	109,20 EUR
Fondsvolumen	99,16 Mio. EUR
Geschäftsjahr	1. Dezember - 30. November
Ertragsverwendung	jährlich ausschüttend
Fondsdomizil	Luxemburg
Rechtsform	SICAV (UCITS)
Universum	Multi-Asset
Auflegedatum	7. September 2011
Anteilklassenwährung	EUR
Fondswährung	EUR
Vertriebszulassung	LU, DE, AT, CH
Verwahrstelle	UBS Europe SE, Luxembourg Branch
KVG	BANTLEON AG, Hannover
Kategorisierung nach OffenlegungsVO	Artikel 8

Wertentwicklung seit Auflegung

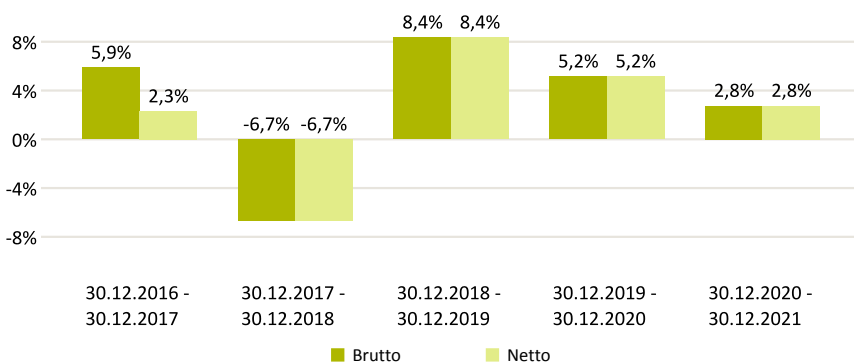


Kosten

Verwaltungsvergütung	1,35% p.a.
Kostenpauschale	0,15% p.a.
Gesamtkosten (TER)	1,59% p.a.
Ausgabeaufschlag	3,50% ¹

¹Hiervon erhält der Vertriebspartner bis zu 100%

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen*



Ertrags- und Risikokennzahlen

Ertrag lfd. Jahr	2,75%
1 Jahr	2,75%
3 Jahre p.a.	5,39%
5 Jahre p.a.	2,95%
Seit Auflage	39,26%
Seit Auflage p.a.	3,26%
Value at Risk 99%/10 Tage ex-ante ²	2,75%
Volatilität p.a. (36 Monate)	5,74%
Max. hist. Kursrückgang (36 Monate)	11,82%
Sharpe Ratio (36 Monate)	1,03

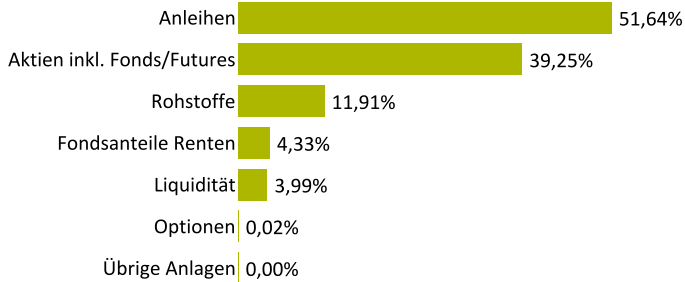
²Stand: 29. Dezember 2021

BANTLEON GLOBAL MULTI ASSET (PA)

Fondsreport 30. Dezember 2021



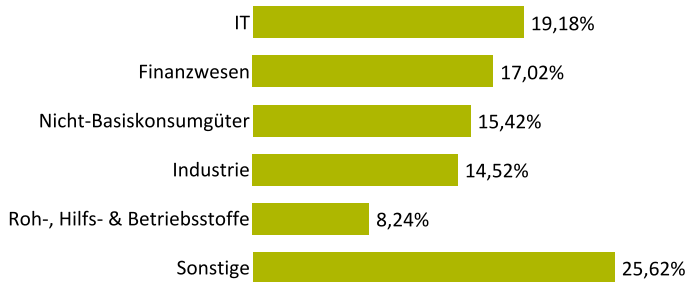
Gesamtallokation



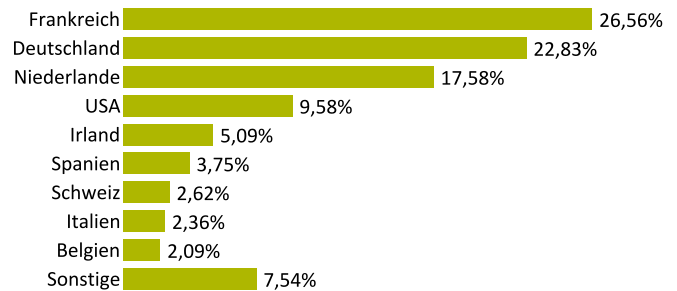
Kennzahlen des Fondsvermögens

Ø Anleihen-Rating	BBB+
Ø Macaulay Duration inkl. Derivate	3,19 Jahre
Ø Effective Duration inkl. Derivate	3,17%
Aktienquote inkl. Futures	39,25%
Fremdwährungsexposure	10,09%

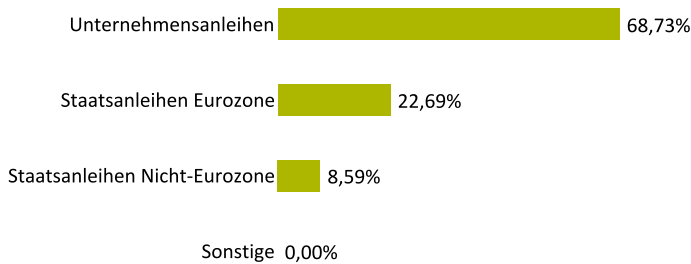
Aktien nach Branchen



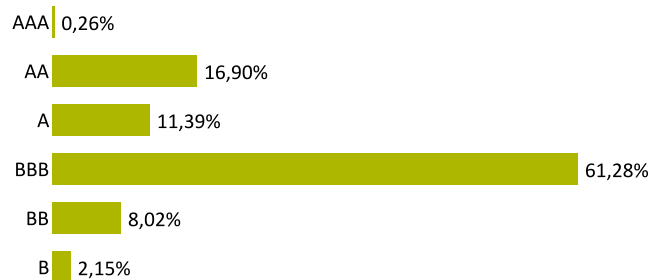
Aktien nach Ländern



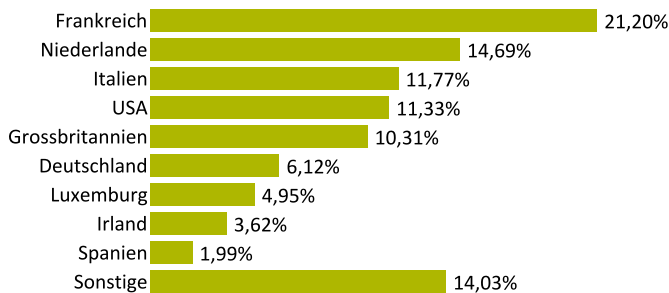
Anleihen nach Segmenten



Anleihen nach Rating



Anleihen nach Ländern



BANTLEON GLOBAL MULTI ASSET (PA)

Fondsreport 30. Dezember 2021



Chancen

- Kursgewinne durch steigende Kurse am Anleihen-, Aktien- und Rohstoffmarkt
- Kontinuierliche Anpassung der Segmentgewichte an das Konjunkturumfeld
- Erhöhte Zinserträge durch Beimischung von hochverzinslichen Anleihen
- Zusatzerträge aus Fremdwährungsmanagement
- Breite Streuung in viele Einzelwerte reduziert das Schuldnerisiko

Risiken

- Kursverluste durch fallende Kurse am Anleihen-, Aktien- und Rohstoffmarkt
- Teilweise erhöhtes Risiko einer Bonitätsverschlechterung des Emittenten
- Liquiditätsrisiko im Fall allgemeiner Störungen am Kapitalmarkt
- Fremdwährungsrisiko in begrenztem Umfang
- Der Kurswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anleger den Anteil erworben hat

Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)



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.