

# BANTLEON SELECT INFRASTRUCTURE (PA)

Fondsreport 31. August 2021



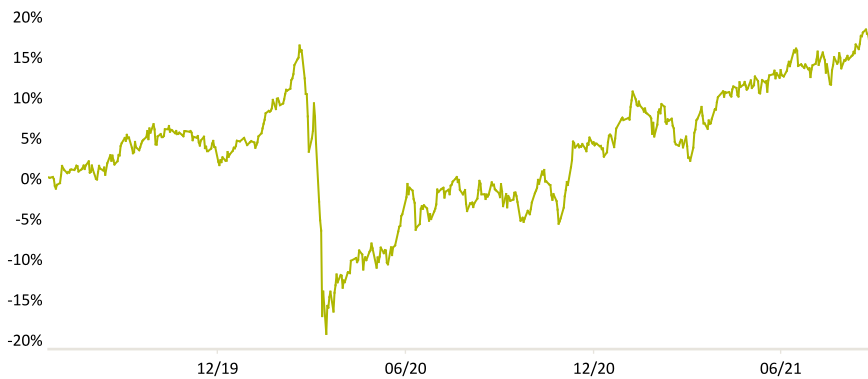
## Anlagestrategie

BANTLEON SELECT INFRASTRUCTURE ist ein substanzorientierter Aktienfonds, der vornehmlich in Aktien von Unternehmen investiert, die Lösungen für die Herausforderungen einer sich wandelnden Welt bieten und damit die strukturellen Trends demografischer Wandel, Urbanisierung, Verknappung von Ressourcen und Digitalisierung bedienen.

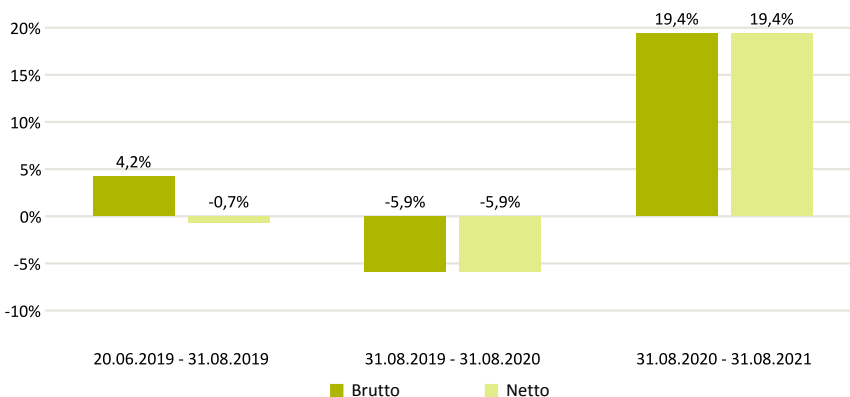
Ziel ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis, eine überdurchschnittliche Rendite in EUR und hohe Dividendenerträge zu erzielen. Mindestens 75% des Teilfondsvermögens werden dazu in Aktien börsennotierter Unternehmen weltweit investiert, insbesondere in solche, die ihre Umsatzerlöse überwiegend im Bereich Infrastruktur erzielen und ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben.

Derivategeschäfte können zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen getätigt werden.

## Wertentwicklung seit Auflegung



## Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen\*



## Stammdaten

ISIN	LU1989515793
WKN	A2PH94
Anteilswert	109,14 EUR
Ausgabepreis	100,00 EUR
Fondsvolumen	65,23 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, CH, AT
Verwahrstelle	UBS Europe SE, Luxembourg Branch
KVG	BANTLEON AG, Hannover
Ausgabeaufschlag	5,00% <sup>1</sup>
Verwaltungsvergütung	1,35% p.a.
Kostenpauschale	0,15% p.a.
Gesamtkosten (TER)	1,55% p.a.

<sup>1</sup>Hiervon erhält der Vertriebspartner bis zu 100%

## Performance-Kennzahlen

Lfd. Jahr	9,30%
1 Jahr	19,40%
3 Jahre p.a.	-
5 Jahre p.a.	-
Seit Auflegung	17,07%
Seit Auflegung p.a.	7,43%
Value at Risk 99%/10 Tage ex-ante <sup>2</sup>	6,87%
Jährliche Volatilität 36 Monate	-
Sharpe Ratio	-

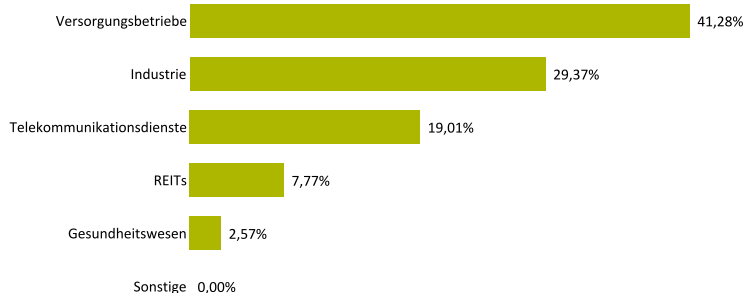
<sup>2</sup>Stand: 31. August 2021

# BANTLEON SELECT INFRASTRUCTURE (PA)

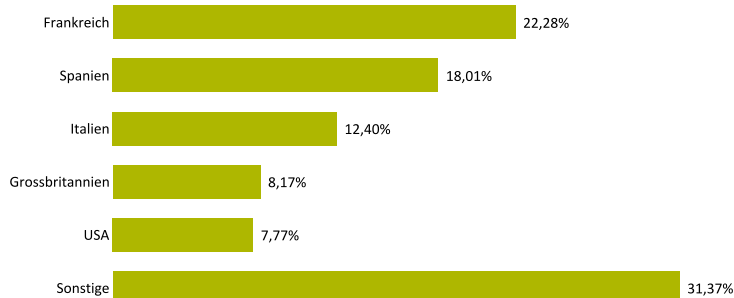
Fondsreport 31. August 2021



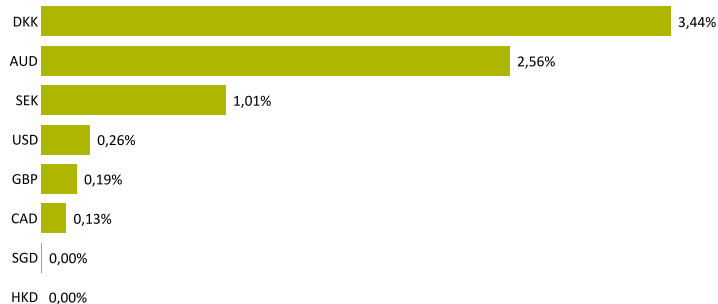
## Aktien nach Industriesegmenten



## Aktien nach Ländern



## Fremdwährungsexposure



## Kennzahlen des Fondsvermögens

Aktienquote physisch	97,26%
Aktienquote inkl. Futures	97,26%
Grösste Einzelposition	5,04%
Ø Marktkapitalisierung	33,89 Mrd. EUR
Max. hist. Kursrückgang (gleitend 36 Monate)	-
Fremdwährungsexposure	7,59%

## Top-5-Positionen

Kon. Boskalis Westminster N.V. Cert.v.Aandelen EO	5,04%
EDP - Energias de Portugal SA Açções Nom. EO 1	5,00%
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	4,91%
Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20	4,46%
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	4,34%

# BANTLEON SELECT INFRASTRUCTURE (PA)

Fondsreport 31. August 2021



## Chancen

- Kursgewinne durch steigende Kurse am Aktienmarkt
- Investitionen in ein breites und diversifiziertes Aktienuniversum, um verschiedene Renditechancen zu nutzen
- Der Fonds ermöglicht Anlegern den einfachen Zugang zu internationalen Kapitalmärkten inklusive Schwellenländern mit einem attraktiven Renditepotenzial
- Management durch ein hochqualifiziertes und erfahrenes Management-Team, basierend auf einem fundamentalen Bewertungsansatz, mit dem Ziel, die aus Sicht des Anlageverwalters potenziell attraktivsten Anlagen zu identifizieren und für Investoren interessante Gewinnchancen zu generieren

## Risiken

- Investition in Aktien, die grösseren Währungsschwankungen unterliegen können
- Der Fonds kann in Wertpapiere aus Schwellenländern investieren, deren Kurse erheblich schwanken können
- Wechselkursverluste bei nicht gegen Anlegerwährung abgesicherten Anteilklassen möglich

## Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)

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

## 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](http://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.