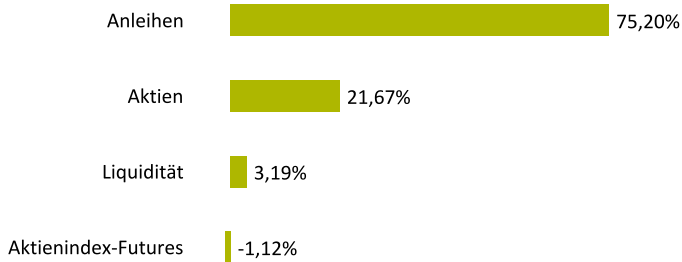


BANTLEON OPPORTUNITIES S (PT)

Fondsreport 29. Oktober 2021



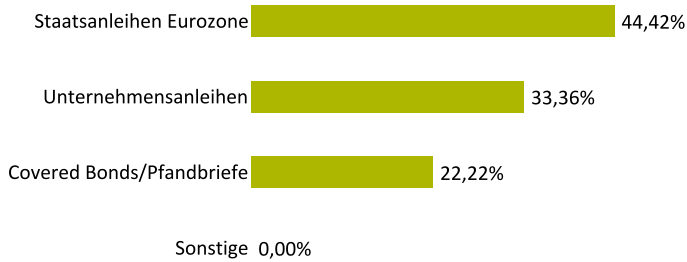
Gesamtallokation



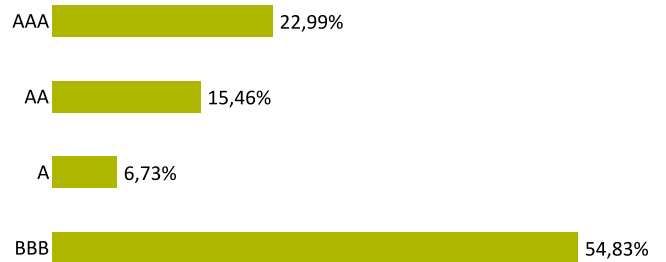
Kennzahlen des Fondsvermögens

Ø Anleihen-Rating	A
Ø Macaulay Duration inkl. Derivate	3,49 Jahre
Ø Effective Duration inkl. Derivate	3,47%
Aktienquote inkl. Futures	20,55%
Fremdwährungsexposure	0,00%

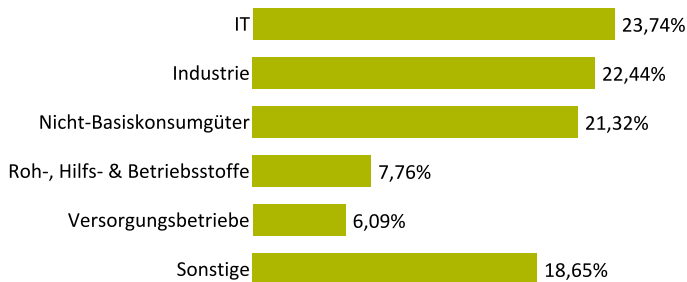
Anleihen nach Segmenten



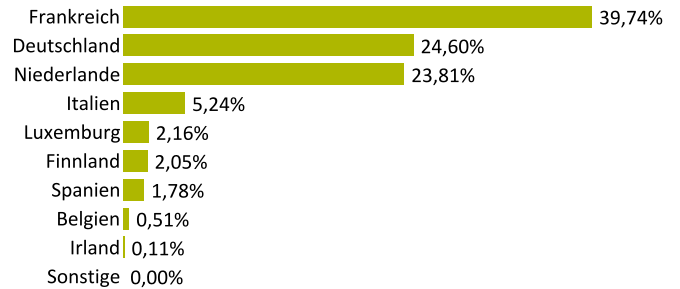
Anleihen nach Rating



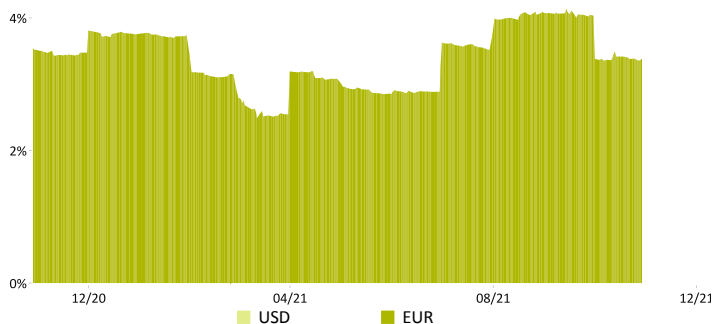
Aktien nach Branchen



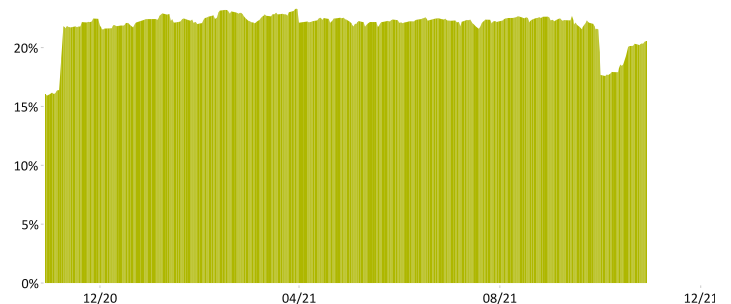
Aktien nach Ländern



Verlauf Modified Duration (12 Monate)



Aktienexposure im Zeitverlauf (12 Monate)



BANTLEON OPPORTUNITIES S (PT)

Fondsreport 29. Oktober 2021



Chancen

- Kursgewinne durch steigende Kurse am Anleihen- und Aktienmarkt
- Kontinuierliche Anpassung der Aktienquote und Anleihenlaufzeiten an das Konjunkturmilieu
- Professionelles Anlagemanagement schöpft das Ertragspotenzial von Anleihen optimal aus
- Breite Streuung in viele Einzelwerte reduziert das Schuldnerisiko
- Ausschliesslich Anleihen mit hoher Schuldnerqualität

Risiken

- Kursverluste durch fallende Kurse am Anleihen- und Aktienmarkt
- Der Einsatz von Derivaten kann Kapitalmarktverluste verstärken
- Risiko einer Bonitätsverschlechterung des Emittenten
- Liquiditätsrisiko im Fall allgemeiner Störungen am Kapitalmarkt
- Der Kurswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anleger den Anteil erworben hat

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 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.