BANTLEON SELECT CORPORATE HYBRIDS (RA)

Factsheet 30. Juni 2025

Marketingmaterial

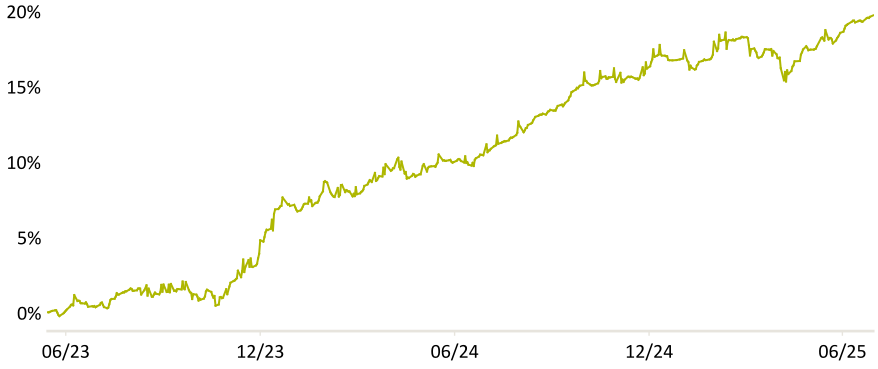
Anlagestrategie

BANTLEON SELECT CORPORATE HYBRIDS ist ein globaler Anleihenfonds mit Fokus auf nachrangige Unternehmensanleihen von Non-Financials. Das Ziel ist, hohe Zinserträge und zusätzliche Kursgewinne über Investments in Anleihen mit guter Emittentenbonität zu erzielen.
Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich aus den folgenden Bausteinen zusammen: Aktive Auswahl von Nachranganleihen auf Basis fundamentaler Analysen, Management der Sektorallokation und des Investitionsgrads in Nachrang-anleihen gemäss »BANTLEON Konjunkturausblick« sowie Anpassung der durchschnittlichen Modified Duration an das aktuelle Zinsumfeld.
Das Anlagemanagement investiert insbesondere in globale Nachranganleihen von Non-Financials, die sowohl ein Emittenten- als auch ein Anleihenrating im Bereich Investment Grade aufweisen. Bis zu 35% (temporär maximal 40%) des Fondsvolumens dürfen in Nachranganleihen mit Non-Investment-Grade-Rating investiert werden (Emittentenrating ist generell im Bereich Investment Grade). Fremdwährungs-risiken werden abgesichert.

Stammdaten

ISIN	LU2038755687
WKN	A2PPXK
Anteilswert	112,25 EUR
Fondsvolumen	388,63 Mio. EUR
Geschäftsjahr	1. Dezember - 30. November
Ertragsverwendung	jährlich ausschüttend
Fondsdomizil	Luxemburg
Rechtsform	SICAV (UCITS)
Universum	Anleihen
Auflagedatum	15. Mai 2023
Anteilsklassenwährung	EUR
Fondswährung	EUR
Vertriebszulassung	CH, LU, DE, AT
Verwahrstelle	UBS Europe SE, Luxembourg Branch
KVG	BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Kategorisierung nach OffenlegungsVO	Artikel 8

Wertentwicklung seit Auflegung

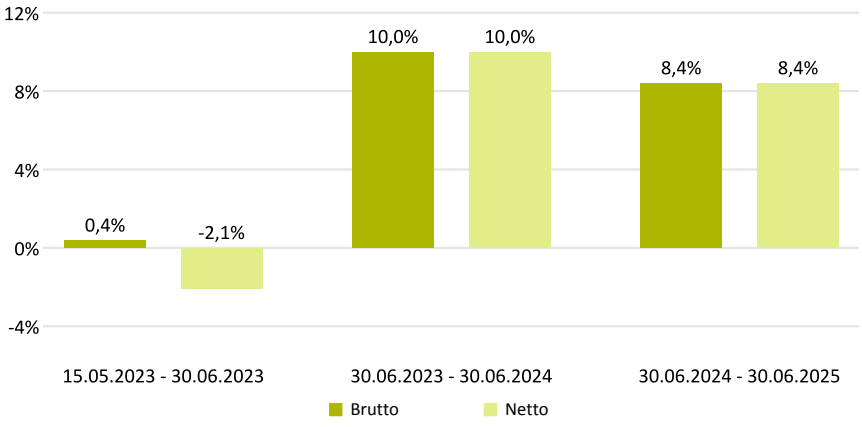


Kosten

Verwaltungsvergütung	0,45% p.a.
Kostenpauschale	0,17% p.a.
Gesamtkosten (TER)	0,68% p.a.
Ausgabeaufschlag	2,50%[1]
Mindestanlage	keine

[1]Hiervon erhält der Vertriebspartner bis zu 100%

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen*



Ertrags- und Risikokennzahlen

Ertrag lfd. Jahr	2,50%
1 Jahr	8,41%
3 Jahre p.a.	-
5 Jahre p.a.	-
Seit Auflage	19,70%
Seit Auflage p.a.	8,82%
Value at Risk 99%/10 Tage ex-ante[2]	1,99%
Volatilität p.a. (seit Auflage)	4,18%
Max. hist. Kursrückgang (seit Auflage)	2,73%
Sharpe Ratio (seit Auflage)	1,27

[2]Stand: 30. Juni 2025

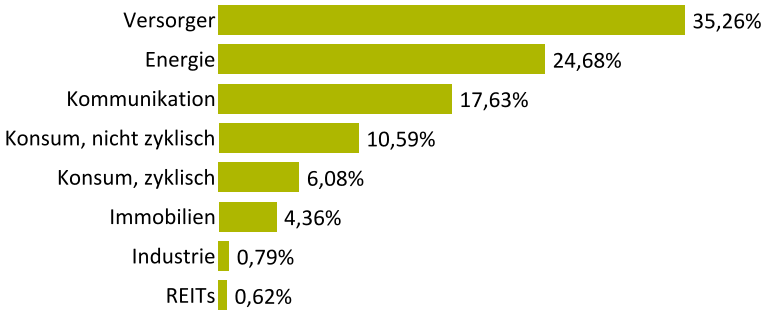
BANTLEON
Institutional Investing

BANTLEON SELECT CORPORATE HYBRIDS (RA)

Factsheet 30. Juni 2025

Marketingmaterial

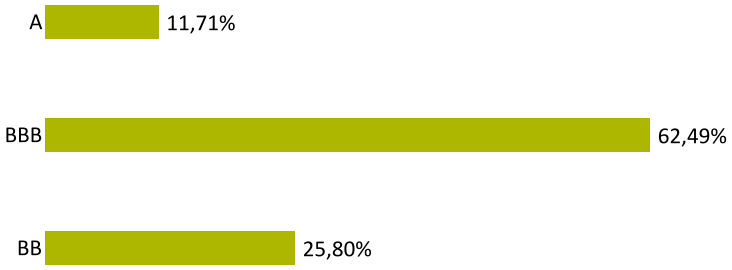
Anleihen nach Branchen



Kennzahlen des Fondsvermögens

Ø Anleihen-Rating	BBB-
Ø Restlaufzeit	24,35 Jahre
Ø Macaulay Duration inkl. Derivate	3,77 Jahre
Ø Effective Duration inkl. Derivate	3,62%
Ø Rendite auf Endfälligkeit	4,09%
Laufende Verzinsung des Anleihenbestandes	4,74%
Fremdwährungsexposure	1,77%

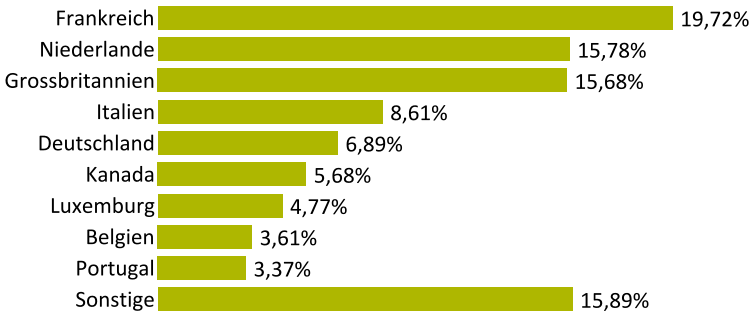
Anleihen nach Rating



Top-10-Schuldner (aggregiert)

Orange S.A.	6,32%
Porsche Automobil Holding SE	6,09%
ENI S.p.A.	5,61%
TotalEnergies SE	4,87%
BP PLC	4,87%
ENEL S.p.A.	4,37%
Bayer AG	3,75%
Aroundtown SA	3,75%
EDP S.A.	3,38%
Electricité de France S.A. (E.D.F.)	3,35%

Anleihen nach Ländern



BANTLEON SELECT CORPORATE HYBRIDS (RA)

Factsheet 30. Juni 2025

Marketingmaterial

Chancen

- Kursgewinne durch steigende Kurse am Anleihenmarkt
- Erhöhte Zinserträge durch Beimischung von hochverzinslichen Anleihen
- Zusatzerträge aus Fremdwährungsmanagement
- Professionelles Anlagemanagement schöpft das Ertragspotential von Anleihen optimal aus
- Breite Streuung in viele Einzelwerte reduziert das Schuldnerrisiko

Gesamtrisikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

1	2	**3**	4	5	6	7

Risiken

- Kursverluste durch fallende Kurse am Anleihenmarkt
- 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

Adressen

BANTLEON AG
Claridenstrasse 35
CH-8002 Zürich

BANTLEON Invest
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
An der Börse 7
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 ist eine Marketingmitteilung. Es 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 von der BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH verwalteten Publikumsfonds sind dem jeweiligen Verkaufsprospekt, dem Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) sowie dem Jahres- und Halbjahresbericht zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen in ihrer jeweils aktuellen Fassung die allein verbindliche Grundlage für einen Kauf von Fondsanteilen dar. Sie können in deutscher Sprache kostenlos unter http://www.BANTLEON.com abgerufen oder in schriftlicher Form bei der BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, An der Börse 7, 30159 Hannover (Kapitalverwaltungsgesellschaft) und der BANTLEON GmbH, An der Börse 7, 30159 Hannover angefordert werden. Für die in Luxemburg verwaltete BANTLEON SELECT SICAV können die Unterlagen zusätzlich in englischer Sprache kostenlos unter http://www.BANTLEON.com abgerufen oder in schriftlicher Form bei der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien (Kontakt- und Informationsstelle in Österreich), der LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, 8002 Zürich (Vertreter in der Schweiz) und bei der UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich (Zahlstelle in der Schweiz) angefordert werden.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte inklusive weiterer Informationen zu Instrumenten der Rechtsdurchsetzung erhalten Sie in deutscher und englischer Sprache auf https://www.BANTLEON.com/rechtliche-hinweise bzw. https://www.BANTLEON.com/en/general-information. Die BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH kann den Vertrieb von Publikumsfonds jederzeit widerrufen.

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 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.

Wird in der Mitteilung allein die Bezeichnung »BANTLEON« ohne Zusatz verwendet, sind damit die BANTLEON AG mit Sitz in Zürich (Schweiz) und sämtliche mit ihr verbundenen Unternehmen, insbesondere Tochtergesellschaften, gemeint (auch »BANTLEON Gruppe«).