



BANTLEON OPPORTUNITIES GLOBAL (PA)
Chancen erweitern
 Aktiver Ertrag durch flexible Anlagensegmente

ISIN: LU0634998545
 Anteilsklasse: PA (ausschüttend)
 Anteilswert: EUR 105,66
 Zwischengewinn: EUR 0,00

Anlagemanager

BANTLEON ist seit 1991 einer der erfolgreichsten Spezialisten für sicherheitsorientierte Kapitalanlagen. Die BANTLEON Fonds gehören regelmässig zu den Besten ihrer Klasse und zählen auch für viele institutionelle Investoren zu den Basisinvestments. Insgesamt werden in Publikums- und Spezialfonds mehr als 8 Mrd. EUR bewirtschaftet.



Managementmethode

BANTLEON OPPORTUNITIES GLOBAL ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Aktien- und Rohstoffquoten an die Konjunktorentwicklung. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus: Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten, Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 40 % des Fondsvermögens, Steuerung einer Rohstoffquote von 0 bis 20 % des Fondsvermögens, Steuerung einer Quote in hochverzinslichen Anleihen von 0 bis 10 % des Fondsvermögens, zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen.

Das Anlagemanagement investiert mindestens 50 % des Fondsvermögens in Anleihen mit guter Bonität (Investment Grade). Aktive Fremdwährungsrisiken werden nicht eingegangen. Der Einsatz von Derivaten ist limitiert und dient vor allem zur Steuerung der Portfoliolaufzeit, zur effizienten Umsetzung der Quoten in den Anlagensegmenten und zur Absicherung von Währungsrisiken.

Performance in Fondswährung

Wertentwicklung seit Auflegung



Lfd. Jahr (nicht annualisiert)	0,85 %
1 Jahr	7,48 %
3 Jahre	n.v.
5 Jahre	n.v.
Seit Auflegung	9,92 % (6,97 % p. a.)

Fondszusammensetzung nach Assetklassen

Segment	Limit	Aktuell ohne Futures	Aktuell inklusive Futures
Renten	mindestens 50 % Anleihen	58,63 %	64,70 %
Aktien	0 % bis 40 %	23,71 %	28,58 %
Rohstoffe	0 % bis 20 %	14,29 %	nicht relevant
Fremdwährungen (ungesichert)	USD 0,16 % YEN 0,00 %	GBP 0,00 % AUD 0,00 %	CAD 0,00 % CHF 0,00 %

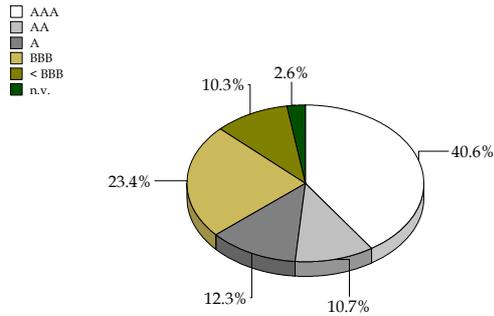


BANTLEON OPPORTUNITIES GLOBAL (PA)
Chancen erweitern
 Aktiver Ertrag durch flexible Anlagensegmente

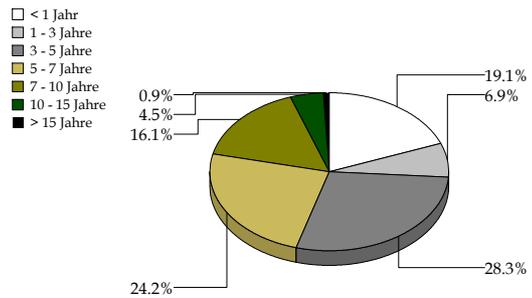
ISIN: LU0634998545
 Anteilsklasse: PA (ausschüttend)
 Anteilswert: EUR 105,66
 Zwischengewinn: EUR 0,00

Allokation innerhalb der Assetklassen (ohne Derivate)

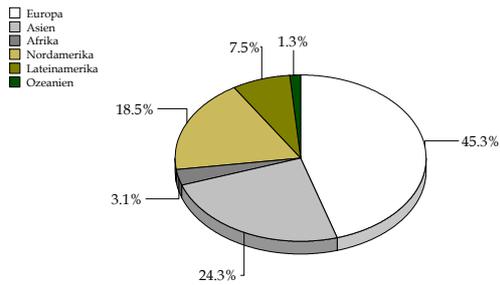
Anleihen nach Rating



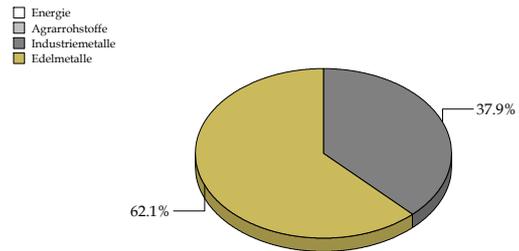
Anleihen nach Laufzeit



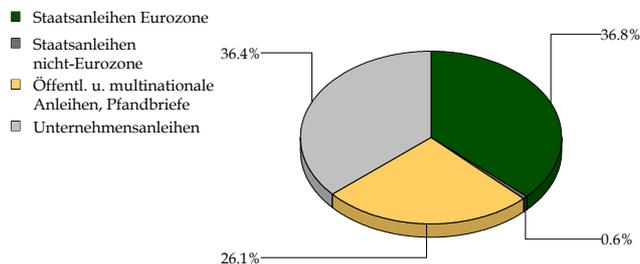
Aktienbestand nach Region



Rohstoffe nach Segmenten



Anleihen nach Schuldnerkategorie





BANTLEON OPPORTUNITIES GLOBAL (PA)
Chancen erweitern
 Aktiver Ertrag durch
 flexible Anlagensegmente

ISIN: LU0634998545
 Anteilsklasse: PA (ausschüttend)
 Anteilswert: EUR 105,66
 Zwischengewinn: EUR 0,00

Anlegerprofil

Der Fonds BANTLEON OPPORTUNITIES GLOBAL (PA) richtet sich an sicherheitsorientierte Anleger. Die Teilnahme an den Kursentwicklungen an den Anleihen-, Aktien- und Rohstoffmärkten bietet gemeinsam mit dem professionellen Fondsmanagement gute Ertragschancen. Dennoch sollte der Anleger bereit sein, Kursrückgänge aufgrund von nachhaltigen Renditeanstiegen, einzelnen Bonitätsverschlechterungen oder Aktien- und Rohstoffmarktschwächen in Kauf zu nehmen. Der Fonds sollte nicht erworben werden, falls der Anleger eine kurzfristige Kapitalanlage wünscht und Wertschwankungen nicht akzeptiert.

Chancen und Risiken des Anlegers

Chancen

- Kursgewinne durch mögliche steigende Kurse am Anleihen-, Aktien- und Rohstoffmarkt
- Professionelles Anlagemanagement schöpft das Ertragspotential eines Anleihen-, Aktien- und Rohstoffportfolios optimal aus
- Breite Streuung in viele Einzelwerte innerhalb des Fonds
- Unabhängiges Risikomanagement
- Tägliche Liquidität

Risiken

- Der Kurswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat
- Der Fonds unterliegt Kursschwankungen
- Allgemeines Marktpreis- und Ertragsrisiko
- Kursverluste sind möglich durch das allgemeine Aktien- und Rohstoffmarktrisiko
- Bonitätsrisiko der Emittenten

Risikoprofil

BANTLEON OPPORTUNITIES GLOBAL (PA) ist ein Absolute-Return Fonds mit einer aktiv gesteuerten Aktienquote bis zu 40 % und einer Rohstoffquote bis zu 20 %, der sich zur mittel- bis langfristigen Anlage eignet. Die Einteilung in einen synthetischen Risiko- und Ertragsindikator (SRRI) mit sieben Klassen dient den Anlegern als zusätzliche Orientierungshilfe bei der Bewertung der Risiken. Die Risikoklasse 1 steht für das geringste Risiko und die Risikoklasse 7 für das vergleichsweise höchste Risiko.

Der Fonds BANTLEON OPPORTUNITIES GLOBAL (PA) fällt in die Risikoklasse 4

Das Rating basiert auf der Preisvolatilität der letzten fünf Jahre. Daten der Vergangenheit widerspiegeln nicht zwingend zukünftige Renditen. Das Rating ist nicht garantiert und die Kategorisierung kann sich über die Zeit ändern. Das tiefste Rating ist nicht gleichzusetzen mit einer risikolosen Investition. Die Differenz zwischen den Ratingstufen basiert nicht auf einer simplen Skala. 2 ist nicht doppelt so riskant wie 1. Der Abstand zwischen 1 und 2 ist nicht zwingend derselbe wie zwischen 2 und 3. Das Rating ist keine Zielgröße und die Investmentstrategie richtet sich nicht nach dem Rating. Das Rating ist ein absoluter Risikoindikator.



BANTLEON OPPORTUNITIES GLOBAL (PA)
Chancen erweitern
 Aktiver Ertrag durch
 flexible Anlagensegmente

ISIN: LU0634998545
 Anteilsklasse: PA (ausschüttend)
 Anteilswert: EUR 105,66
 Zwischengewinn: EUR 0,00

Stammdaten

Anlageziel	Hoher regelmässiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Aktien- und Rohstoffquoten an die Konjunktorentwicklung
Anlageschwerpunkt	Mindestens 50 % des Fondsvermögens Investment Grade-Anleihen, flexible Gewichtung von Aktien, Rohstoffen und High Yield- bzw. Emerging Market-Anleihen
Zulässige Bandbreite der Modified Duration	keine vorgeschriebene Bandbreite, mindestens 0 %
Auflegung	7. September 2011
Geschäftsjahr	1. Dezember - 30. November
Ausschüttung	jährlich
Ausgabeaufschlag	3,50 %. Hiervon erhält der Vertriebspartner bis zu 100 %.
Pauschale Verwaltungskommission	1,90 % p. a. Hiervon erhält der Vertriebspartner bis zu 60 %.
Depotbank	UBS (Luxembourg) S. A.

Kennzahlen

Ø Restlaufzeit des Anleihenbestandes	4,75 Jahre
Ø Rendite des Anleihenbestandes	2,19 %
Duration des Anleihenbestandes (inkl. Futures)	3,06 Jahre
Modified Duration des Anleihenbestandes (inkl. Futures)	2,98 %
Volatilität 1 Jahr / 3 Jahre	6,81 % p. a./5,25 % p. a.
Gesamtkostenquote (TER) Geschäftsjahr 2012	2,11 % p. a.

Erläuterungen und Disclaimer

- Die Performanceberechnung erfolgt auf Basis der täglichen Anteilspreise und der Wiederanlage von Ausschüttung (BVI-Methode). Sämtliche Kosten des Fonds mit Ausnahme des Ausgabeaufschlages sind berücksichtigt. Die historische Wertentwicklung ermöglicht keine Prognose für die Zukunft.
- Quelle für das durchschnittliche Portfoliorating (sofern angegeben) ist Bloomberg-Composite.
- Sofern erforderlich, werden fehlende historische Anteilswerte durch Modelldaten ersetzt.
- Sämtliche Angaben wurden mit grösster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Eine Haftung für allfällige Schäden, die direkt oder indirekt mit den vorliegenden Informationen zusammenhängen, ist ausgeschlossen.
- Fondsreport erstellt von der BANTLEON BANK AG im Auftrag der BANTLEON INVEST S.A.

Adressen

BANTLEON BANK AG
 Bahnhofstrasse 2
 CH - 6300 Zug
 anlagemanagement@bantleon.com

BANTLEON AG
 Karl-Wiechert-Allee 1 A
 D - 30625 Hannover
 kundenbetreuung@bantleon.com

BANTLEON INVEST S.A.
 33A, avenue J. F. Kennedy
 L - 1855 Luxembourg
 fondsverwaltung@bantleon.com

www.bantleon.com