



Gute Gründe für: BANTLEON OPPORTUNITIES L

Chancen nutzen



Profil

BANTLEON OPPORTUNITIES L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunktorentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen:

- Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von ca. 2 bis 9 Jahren
- Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 40 % des Fondsvermögens
- Bewirtschaftung der Zinskurve
- Management der Anleiheauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität
- Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen

Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Zwischen 0 und 40 % des Fondsvermögens dürfen in europäische Standardaktien investiert werden.

Wertentwicklung



Die P-Anteile wurden am 01.09.2010, die I-Anteile am 31.03.2008 aufgelegt. Zu Vergleichszwecken wird die Performance der I-Anteile mit längerer Historie ausgewiesen.

	Anteilsklasse »P« (Privatkunden) Auflegung: 01.09.2010	Anteilsklasse »I« (Inst. Anleger) Auflegung: 31.03.2008
2011	3,87 %	4,87%
3 Jahre	n.v.	9,39 % p. a.
s. Auflegung	2,17 % p. a.	10,44 % p. a.

Was ist anders?

- Kapitalerhalt steht an erster Stelle
- Trotz aller Kapitalmarktkrisen: In jedem Kalenderjahr wurde ein Gewinn erzielt
- Aktiver und systematischer Inflationsschutz
- Optimale Realisierung von Chancen bei Aktien und Anleihen
- Performance von durchschnittlich mehr als 10 % p. a.
- BANTLEON ist *der* Spezialist für Kapitalerhalt: Institutionelle Anleger vertrauen darauf seit 1991

Fondsfakten

Auflegung des Fonds »IA/IT«:	31.03.2008
Anteilsklasse »PA/PT«:	Seit 01.09.2010
Fondsvolumen:	> 180 Mio. Euro
Vergleichsindex:	Absolute-Return-Ziel
Ausgabeaufschlag:	Max. 3,50 %
Verwaltungsvergütung:	1,90 % p. a.
Gesamtkostenquote (TER) per 30.11.2011:	1,96 % p. a. (PA) 1,97 % p. a. (PT)
Aktive Aktienquote:	0 bis 40 %, aktuell 0,00 %
Sparplanfähigkeit:	Ja
Kauf & Verkauf:	Börsentäglich
UCiTS IV Publikumsfonds mit Vertriebszulassung in:	Deutschland, Österreich, Schweiz und Luxemburg
Thesaurierende Anteilsklasse »PT«	Ausschüttende Anteilsklasse »PA«
ISIN	LU0337414303
WKN	A0N B6R
ISIN	LU0337414485
WKN	A0N B6S

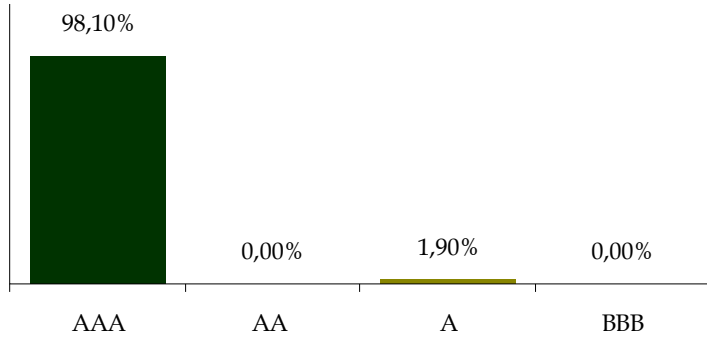
Für wen eignet sich der Fonds?

Insbesondere für Anleger, die ...

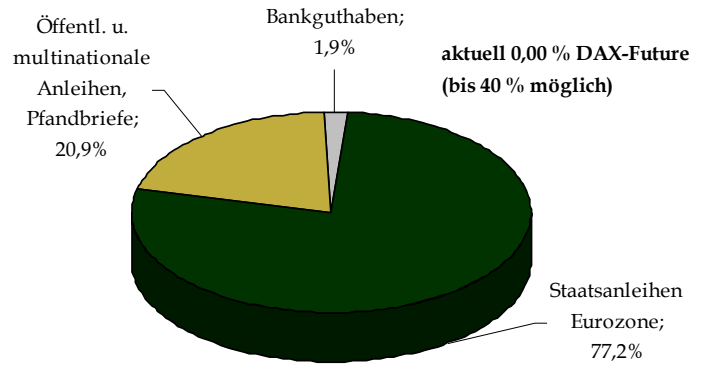
- ... Kapitalerhalt in den Vordergrund stellen
- ... stabile Erträge aus Investment Grade-Anleihen und Aktienmarkt erzielen möchten
- ... Transparenz und jederzeitige Verfügbarkeit schätzen
- ... von einem rundum überzeugenden Konzept der Vermögensverwaltung profitieren möchten

Stand: 30. Dezember 2011

Anleihenbestand nach Rating



Fondszusammensetzung



Chancen

- Kursgewinne durch mögliche steigende Kurse am Anleihen- und am Aktienmarkt
- Professionelles Anlagemanagement schöpft das Ertragspotential eines Anleihen- und Aktienportfolios optimal aus
- Breite Streuung in viele Einzelwerte innerhalb des Fonds
- Anleihen mit hoher Schuldnerqualität
- 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 wegen des allgemeinen Aktienmarktrisikos möglich
- Bonitätsrisiko der Emittenten

Wichtige Hinweise

Das vorliegende Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Es enthält insbesondere keine auf die individuellen Verhältnisse abgestimmte Handlungsempfehlung und ersetzt nicht eine darauf abgestimmte individuelle Beratung. Alle Aussagen entsprechen den aktuellen Erkenntnissen des Anleihe-managers BANTLEON, die ohne vorherige Ankündigung geändert werden können.

Die vollständigen Angaben zu den Fonds BANTLEON Anleihenfonds sind dem Verkaufsprospekt, ergänzt durch den Halbjahresbericht und geprüften Jahresbericht, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage für einen Kauf dar. Sie sind in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei der BANTLEON BANK AG, Bahnhofstrasse 2, CH-6300 Zug, der BANTLEON AG, Karl-Wiechert-Allee 1A, D-30625 Hannover, oder unter www.bantleon.com erhältlich.

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 könnten. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die ausgegebenen Fondsanteile von BANTLEON Anleihenfonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Fondsanteile weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen 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 allfällige Schäden, die direkt oder indirekt mit den vorliegenden Informationen zusammenhängen, ist ausgeschlossen. Dieses Dokument darf nur mit ausdrücklicher Zustimmung der BANTLEON BANK Gruppe vervielfältigt, an Dritte weitergegeben oder verbreitet werden.

Mehr Informationen gewünscht?

Weitere Fondsdetails sowie Verkaufsprospekte, Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) und Jahresberichte finden Sie auf www.bantleon.com.