

Bantleon Opportunities L PA

Fondsdaten per 31.08.2012

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0NB6S / LU0337414485
Fondsgesellschaft	Bantleon Invest S.A.
Fondsmanager	Team der Bantleon Bank AG, Zug
Anlageregion	Europa
Fondskategorie	Mischfonds
Asset-Schwerpunkt	defensiv
Fonds-Benchmark	n.v.
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	96,30 Mio. EUR
Auflegungsdatum	01.09.2010
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.12. - 30.11.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Ratings	
Morningstar Rating™	★★★★★

Fondsporträt
Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 6,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 40 % des Fondsvermögens aufgebaut.

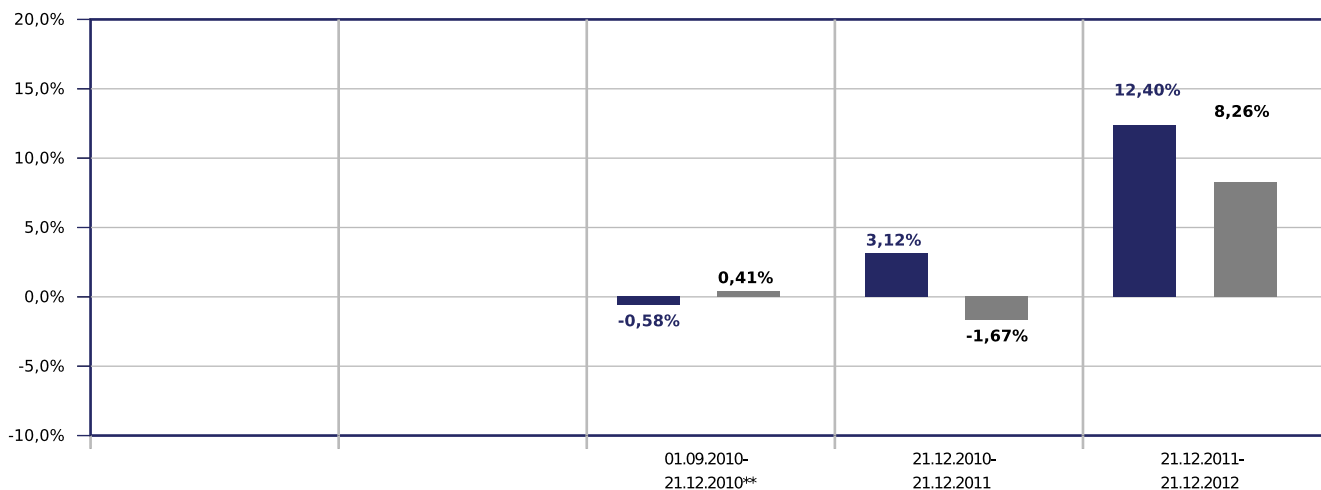
Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,50% (3,38%)
All-in-Fee	1,90%
Gesamtkostenquote (TER) 2010	1,95%

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+1

Preise	
Preise vom	28.12.2012
Ausgabepreis	n.v.
Rücknahmepreis	110,48 EUR

Wertentwicklung in EUR

- Bantleon Opportunities L PA
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

	960,59 €	990,53 €	1.113,36 €
--	----------	----------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um



Bantleon Opportunities L PA

Fondsdaten per 31.08.2012

4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

** kein vollständiger 12-Monats-Zeitraum, Berechnung startet ab Auflegungsdatum des Fonds bzw. ab Datenverfügbarkeit

Wertentwicklungsgrafik (5 Jahre, EUR)

■ Bantleon Opportunities L PA

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,59%	n.v.		
1 Monat	2,74%	1,05%		
3 Monate	3,52%	1,85%		
6 Monate	8,63%	5,57%		
seit Jahresbeginn	12,65%	7,81%		
1 Jahr	12,67%	8,06%	12,67%	8,06%
seit Auflegung	15,92%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	6,35%	3,86%	n.v.	4,75%
Sharpe Ratio	1,77	2,15	n.v.	0,59
Tracking Error	7,46%	6,51%	n.v.	5,90%
Korrelation	0,69	0,68	n.v.	0,67
Beta	1,55	0,87	n.v.	0,90
Treynor Ratio	7,23%	8,78%	n.v.	2,90%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2012

Vermögensaufteilung

Renten	97,8%
Geldmarkt/Kasse	2,2%

Regionen-/Länderaufteilung**

Europa	97,8%
Kasse	2,2%

Branchenaufteilung

Divers	97,8%
Kasse	2,2%

Bantleon Opportunities L PA

Fondsdaten per 31.08.2012

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
10.12.2012	3,59 EUR	109,93 EUR	n.v.	n.v.
11.06.2012	0,45 EUR	105,16 EUR	n.v.	n.v.
09.12.2011	0,52 EUR	100,84 EUR	n.v.	n.v.
09.06.2011	0,47 EUR	100,47 EUR	n.v.	n.v.
09.12.2010	0,19 EUR	98,81 EUR	n.v.	n.v.

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2012

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.