

BANTLEON GLOBAL MULTI ASSET (PT)

Factsheet 31 de agosto de 2023

Material de marketing



Estrategia de inversión

BANTLEON GLOBAL MULTI ASSET es un fondo multiactivos que invierte en bonos, acciones y materias primas. La gestión de las cuotas de inversión correspondientes y la selección de los distintos instrumentos se realiza en función de la evolución prevista de la economía y del mercado de capitales.

El objetivo de inversión es lograr una rentabilidad recurrente basada principalmente en cinco componentes de rentabilidad: control del vencimiento medio de los bonos (duración), control de la cuota de acciones económica de 0% a 40%, control de la cuota de materias primas de 0% a 20%, control de una cuota en bonos de alto rendimiento de 0% a 10%, así como la adición ocasional de bonos indexados a la inflación.

El fondo invierte en todo el mundo, principalmente en bonos, acciones individuales globales e instrumentos sobre índices de renta variable, así como en índices de materias primas seleccionados. La cuota de acciones de mercados emergentes está limitada al 10% del patrimonio del fondo.

Datos generales

ISIN	LU0634998461
WKN	A1JBVD
Valor liquidativo	96,42 EUR
Volumen del fondo	64,39 mill EUR
Ejercicio financiero	1 diciembre - 30 noviembre
Aplicación del resultado	acumulación
Domicilio del fondo	Luxemburgo
Forma jurídica	SICAV (UCITS)
Universo	Multiactivos
Fecha de constitución	25 de junio de 2014
Moneda de la clase de	EUR
Moneda del fondo	EUR
Autorización de distribución	LU, DE, AT, CH, ES
Depositario	UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Sociedad gestora de capital	BANTLEON Invest GmbH
Sustainable Finance Disclosure Regulation	Artículo 8

Rendimiento del valor desde la constitución

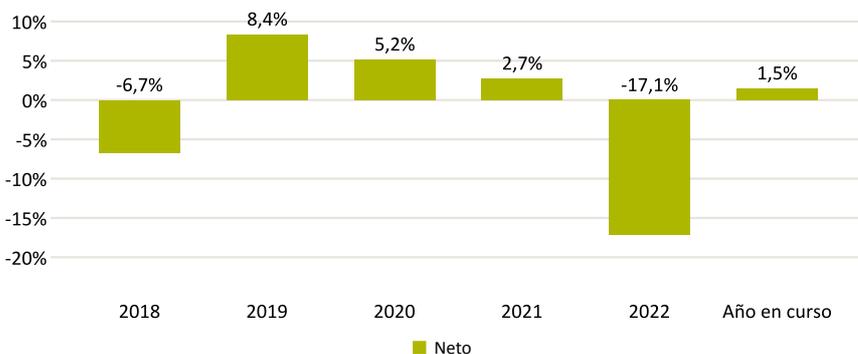


Costes

Comisión de gestión	1,35% p.a.
Gastos fijos	0,17% p.a.
Costes totales corrientes	1,49% p.a.
Comisión de suscripción	3,50% ¹
Inversión mínima	No

¹De ello, el socio de distribución recibe hasta 100%

Rendimiento anual



Cifras clave de rendimiento

Año en curso	1,49%
1 año	-4,23%
3 años p.a.	-3,91%
5 años p.a.	-0,97%
Desde la constitución	-3,58%
Desde la constitución p.a.	-0,40%
VaR 99% /10 días ex-ante ²	2,68%
Volatilidad anual (36 meses)	7,21%
Caída máxima histórica de la cotización (36 meses)	19,77%
Ratio de Sharpe (36 meses)	-0,62

²Estado a fecha de: 30 de agosto de 2023

BANTLEON GLOBAL MULTI ASSET (PT)

Factsheet 31 de agosto de 2023

Material de marketing



Asignación total



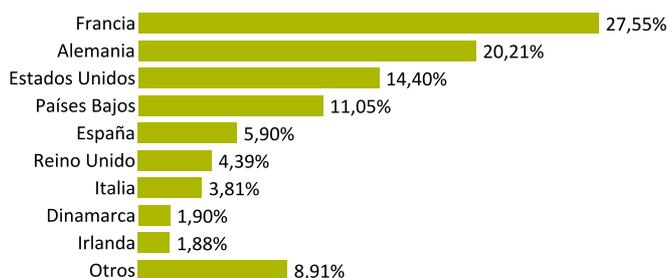
Cifras clave rel. al patrimonio del fondo

Ø Calificación de los bonos	BBB+
Ø Macaulay duration incl. derivados	5,73 años
Ø Duración efectiva incl. derivados	5,57%
Proporción de acciones (incl. futuros)	18,85%
Exposición al riesgo de divisas	26,66%

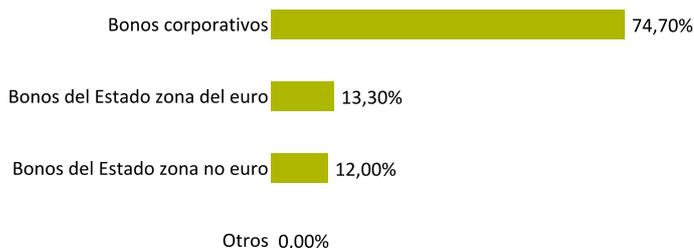
Acciones por segmentos industriales



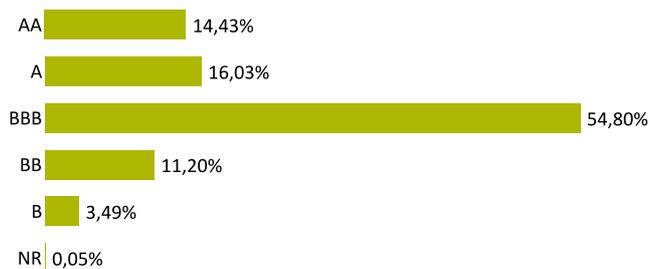
Acciones por países



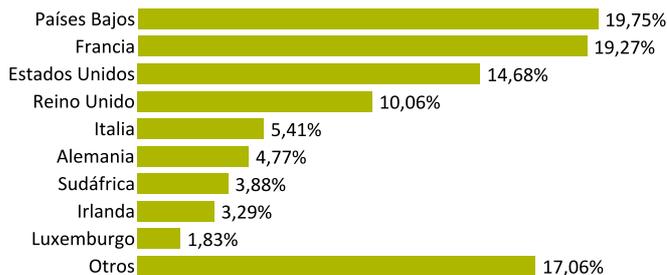
Bonos según la categoría de la entidad deudora



Bonos por calificación



Bonos por país



BANTLEON GLOBAL MULTI ASSET (PT)

Factsheet 31 de agosto de 2023

Material de marketing



Oportunidades

- Beneficios derivados de la subida de las cotizaciones en los mercados de bonos, renta variable y materias primas
- Adaptación constante de la ponderación de los segmentos al entorno coyuntural
- Incremento de los ingresos por intereses mediante exposición a bonos de alto rendimiento
- Rentabilidad adicional derivada de la gestión de moneda extranjera
- La amplia diversificación en numerosos valores individuales reduce el riesgo de crédito

Riesgos

- Pérdidas derivadas de la bajada de las cotizaciones en los mercados de bonos, renta variable y materias primas
- En parte mayor riesgo de deterioro de la solvencia del emisor
- Riesgo de liquidez ante perturbaciones generales en el mercado de capitales
- Riesgo cambiario en cantidad limitada
- La cotización puede caer bajo el precio de compra al que el inversor adquirió la participación

Indicador resumido de riesgo (SRI)

Menor riesgo			Mayor riesgo				
1	2	3	4	5	6	7	

Direcciones

BANTLEON AG
Claridenstrasse 35
CH-8002 Zürich

BANTLEON Invest GmbH
Aegidientorplatz 2a
D-30159 Hannover

Aclaraciones y aviso legal

El presente documento se ofrece a título informativo y no constituye un asesoramiento de inversión, recomendación ni invitación a comprar o vender instrumentos de inversión (incluyendo fondos). Las informaciones que aquí se ofrecen no pueden ni deben sustituir un asesoramiento personalizado a cargo de una persona cualificada para ello. Todas las afirmaciones anteriores reflejan las estimaciones actuales de BANTLEON y pueden ser modificadas sin previo aviso.

La información íntegra sobre los «Fondos Públicos BANTLEON» puede consultarse en los folletos actuales y los datos fundamentales para el inversor («KIID»), así como en los informes semestrales y anuales. Dichos documentos conforman la única base vinculante para la adquisición de participaciones del fondo. Estos pueden consultarse bajo www.bantleon.com o solicitarse en papel de forma gratuita a BANTLEON Invest GmbH, Aegidientorplatz 2a, D-30159 Hannover (Sociedad de cartera en Alemania), al Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Viena (Entidad de información y contacto en Austria), el BANTLEON AG, Claridenstrasse 35, CH-8002 Zürich (Representante en Suiza) y a UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich (Entidad pagadora en Suiza).

El cálculo de la evolución del valor está basado en los precios diarios de las participaciones y en la reinversión de los dividendos distribuidos (método BVI). Están contemplados todos los costes del fondo, a excepción de la comisión de suscripción. La adquisición de participaciones del fondo puede conllevar costes adicionales como tasas, comisiones y otras retribuciones que no se han tenido en cuenta en la presentación y que podrían tener un efecto negativo sobre el desarrollo de los valores. La evolución de un valor en el pasado no es un indicador fiable de la evolución futura del mismo.

Las participaciones emitidas de los «Fondos Públicos BANTLEON» solo pueden ser ofertadas para su compra o vendidas en los ordenamientos jurídicos en los que dicha oferta o venta esté autorizada. En particular, las participaciones de los fondos no pueden ofertarse o venderse dentro de los EE. UU., ni a sus ciudadanos o por cuenta de estos, ni por parte de personas residentes en este país u otras personas consideradas «estadounidenses» en virtud de la normativa vigente en EE. UU. Queda prohibida la difusión de este documento y la información del mismo dentro de los EE. UU. La difusión o publicación de este documento así como la oferta o venta de participaciones también pueden estar sujetas a limitaciones dentro de otros ordenamientos jurídicos.

Se ha prestado la máxima atención a la hora de redactar la información; no obstante, no se garantiza que esta sea correcta y completa.

Queda excluida toda responsabilidad derivada de los eventuales daños y perjuicios relacionados directa o indirectamente con los datos ofrecidos. La versión alemana de este informe es determinante.