

BANTLEON YIELD (PT)

Factsheet 31 de agosto de 2023

Material de marketing



Estrategia de inversión

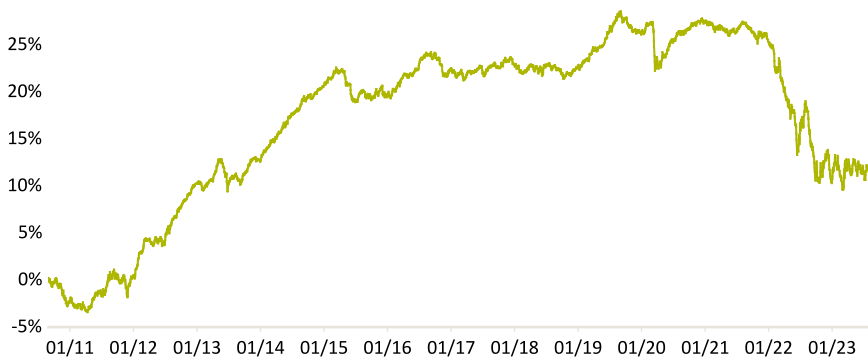
BANTLEON YIELD es un fondo de renta fija equilibrado que persigue generar una alta rentabilidad por intereses, así como plusvalías adicionales, sin por ello incurrir en riesgos crediticios excesivos.

La gestión del fondo se basa en la estrategia de inmunización financiera de BANTLEON, en virtud de la cual se combinan diversos elementos: Gestión de las duraciones medias de los bonos dentro de la franja de generalmente 2 a 6 años, gestión de la curva de rendimiento, gestión de la asignación de bonos, sectores y ramos sobre la base de una calificación crediticia de mediana a buena («Investment Grade»), así como la incorporación temporal de bonos indexados a la inflación. Los gestores del fondo invierten exclusivamente en bonos con calificación crediticia de mediana a buena («Investment Grade»), dando prioridad a deuda soberana global, así como a bonos de entes públicos o empresas de algún estado miembro de la OCDE.

Datos generales

ISIN	LU0524467916
WKN	A1C2HH
Valor liquidativo	112,16 EUR
Volumen del fondo	262,21 mill EUR
Ejercicio financiero	1 diciembre - 30 noviembre
Aplicación del resultado	acumulación
Domicilio del fondo	Luxemburgo
Forma jurídica	SICAV (UCITS)
Universo	Bonos
Fecha de constitución	1 de septiembre de 2010
Moneda de la clase de	EUR
Moneda del fondo	EUR
Autorización de distribución	LU, DE, CH, ES
Depositario	UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Sociedad gestora de capital	BANTLEON Invest GmbH
Sustainable Finance Disclosure Regulation	Art. 8

Rendimiento del valor desde la constitución

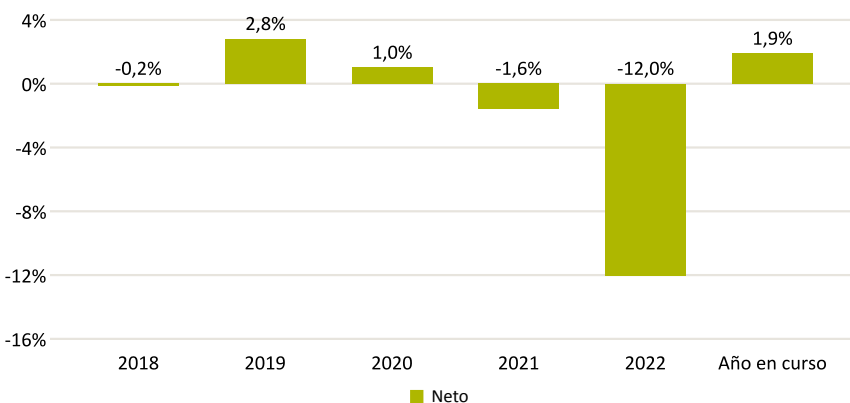


Costes

Comisión de gestión	0,60%
Gastos fijos	0,11% p.a.
Costes totales corrientes	0,74% p.a.
Comisión de suscripción	2,50% ¹
Inversión mínima	No

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

Rendimiento anual



Cifras clave de rendimiento

Año en curso	1,89%
1 año	-1,73%
3 años p.a.	-3,77%
5 años p.a.	-1,70%
Desde la constitución	12,16%
Desde la constitución p.a.	0,89%
VaR 99% /10 días ex-ante ²	2,14%
Volatilidad anual (36 meses)	4,11%
Caída máxima histórica de la cotización (36 meses)	14,27%
Ratio de Sharpe (36 meses)	-1,05

²Estado a fecha de: 30 de agosto de 2023

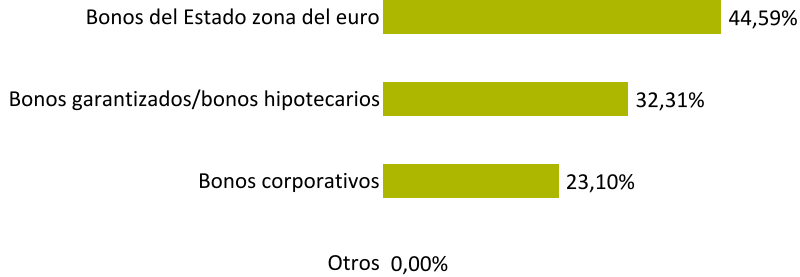
BANTLEON YIELD (PT)

Factsheet 31 de agosto de 2023

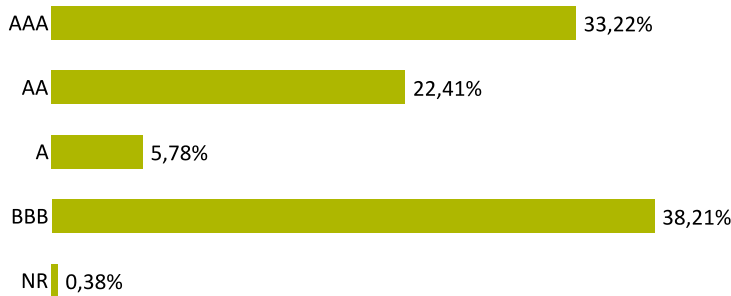
Material de marketing



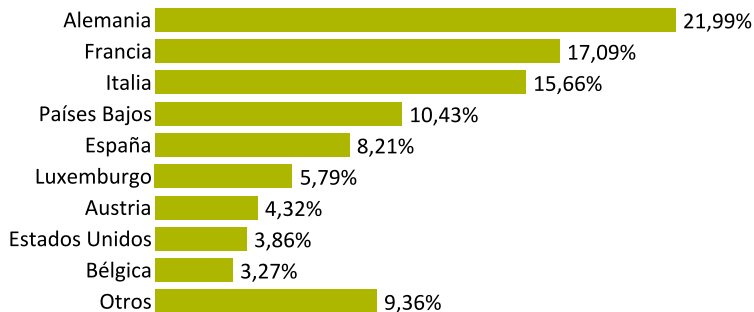
Bonos según la categoría de la entidad deudora



Bonos por calificación



Bonos por país



Cifras clave rel. al patrimonio del fondo

Ø Calificación de los bonos	A+
Ø Vencimiento residual	4,83 años
Ø Macaulay duration incl. derivados	4,57 años
Ø Duración efectiva incl. derivados	4,43%
Ø Rendimiento a vencimiento	3,41%
Remuneración continua del portafolio de bonos	1,62%
Convexidad	0,30
Exposición al riesgo de divisas	0,00%

Los 10 principales prestatarios

Italien, Republik	11,95%
Frankreich, Republik	8,73%
Deutschland, Bundesrepublik	8,48%
Spanien, Königreich	7,46%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	4,05%
UniCredit S.p.A.	3,18%
Belgien, Königreich	2,11%
BPCE S.A.	2,00%
Blackstone Inc.	2,00%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1,86%

BANTLEON YIELD (PT)

Factsheet 31 de agosto de 2023

Material de marketing



Oportunidades

- Beneficios derivados de la subida de las cotizaciones en los mercados de bonos
- La gestión profesional de la inversión aprovecha de forma óptima el potencial de rendimiento de los bonos
- La amplia diversificación en numerosos valores individuales reduce el riesgo de crédito
- Buena solvencia general mediante bonos de alta calidad crediticia («Investment Grade«)

Riesgos

- Pérdidas derivadas de la bajada de las cotizaciones en los mercados de bonos
- Riesgo de deterioro de la calidad crediticia del emisor
- Riesgo de liquidez ante perturbaciones generales en el mercado de capitales
- 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.