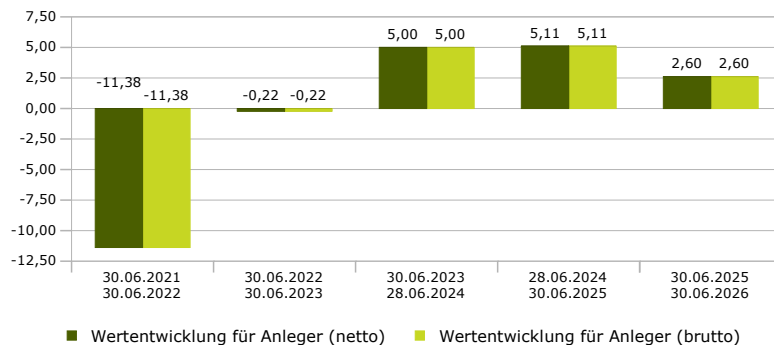


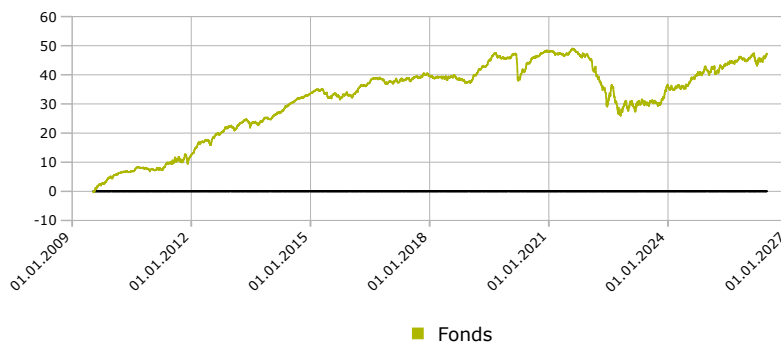
BANTLEON SELECT CORPORATE BONDS FIX ANTEILKLASSE 1

Wertentwicklung nach BVI-Methode in 12-Monats-Zeiträumen [%]



Wertentwicklung für Anleger (brutto): nach Abzug von Gebühren auf Fondsebene
 Wertentwicklung für Anleger (netto): nach Abzug von Gebühren auf Fondsebene und dem zur Zeit gültigen Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten), der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können wertentwicklungsmindernde Depotkosten entstehen.
 Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode.
Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Wertentwicklung nach BVI-Methode seit Auflage [%]: 13.07.2009 - 30.06.2026



Anlageziel

Anlageziel von BANTLEON SELECT CORPORATE BONDS FIX ist, eine attraktive Rendite durch eine diversifizierte Anlage in Corporate Bonds zu erreichen. Zu diesem Zweck wird das Sondervermögen in verzinsliche, auf EUR lautende Unternehmensanleihen von Emittenten aus dem Bereich Non-Financials investiert, von denen sich die Gesellschaft gegenüber vergleichbaren Anleihen, z. B. gedeckten Bankschuldverschreibungen, höhere Renditen erwartet. Mindestens 51% und bis 100% des Wertes des Sondervermögens werden in Anleihen von unter Nachhaltigkeitskriterien ausgesuchten Emittenten investiert. Diese Emittenten müssen Mitglied eines marktüblichen Index sein oder die Bedingung zur Aufnahme erfüllen. Innerhalb des Bereiches Non-Financials werden ausschließlich Schuldverschreibungen erworben, die ein Mindestrating von „BBB-“ oder eine entsprechende Ratingstufe aufweisen.

Fondsdaten

ISIN	DE000A0NA748
WKN	A0NA74
Bloomberg	NORCPBD GR
Aufliedatum	13.07.2009
Fondswährung	Euro
Geschäftsjahr	01.05. - 30.04.
Fondsart	Ausschüttend
Ausschüttung	Bis 4 Monate nach Ende des Geschäftsjahres
Fondsdomizil	Deutschland
Rechtsform	OGAW
Verwahrart	Girosammel
Vertriebszulassung	Deutschland
Kategorisierung nach OffenlegungsVO	Artikel 8
Mindestanlage	250.000,-

Kosten

Verwaltungsvergütung	0,15%	p.a.
Verwahrstellenvergütung	0,025%	p.a.
Gesamtkosten (TER)	0,21%	p.a.
Ausgabeaufschlag	Bis 5,00%	
	Z. Zt. 0,00%	

Preisinformation:

www.bantleon.com
 Bloomberg
 Reuters

NB: Aus der Verwaltungsvergütung, die die Gesellschaft dem Sondervermögen entnimmt, und dem Ausgabeaufschlag können Vertriebs- und Vertriebsfolgeprovisionen an Dritte abgeführt werden.

Ertragskennzahlen

YtD	1,36%
1 Jahr	2,60%
3 Jahre p.a.	4,23%
5 Jahre p.a.	0,03%
seit Auflage p.a.	2,30%

Risikokennzahlen

Value at Risk*	1,49%
Volatilität p.a.**	3,11%
Max. hist. Kursrückgang**	-2,94%
Sharpe Ratio**	0,42

*10 Tage Haltedauer, 99% Konfidenz, Berechnet auf Basis: 29.06.2026

**36 Monate

Wertentwicklung in 1-Monats-Zeiträumen [%]

	YtD	06/26	05/26	04/26	03/26	02/26	01/26	12/25	11/25	10/25	09/25	08/25	07/25
Fonds	1.36	0.69	1.14	0.75	-2.59	0.64	0.78	-0.31	-0.39	0.96	0.27	0.12	0.58
Benchmark													

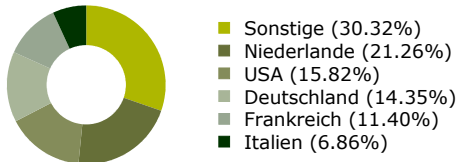
Entwicklungen

Anteilswert per 30.06.2026	101,77	EUR
Ausschüttung je Anteil am 16.06.2026	2,73	EUR
Gesamtvolumen des Fonds	162.176.236,42	EUR
Volumen der Anteilsklasse	162.176.236,42	EUR

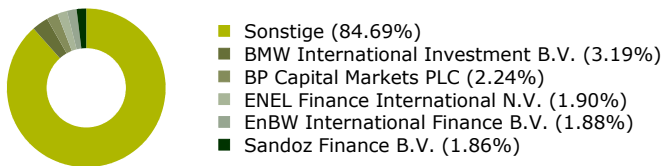
Wertentwicklung des Fonds

Seit Monatsultimo	0,69%
Seit Auflage	47,18%

Die Länder [%] am 30.06.2026



Die Holdings [%] am 30.06.2026



Bericht des Fondsmanagements

Im 2. Quartal verzeichneten die Unternehmensanleihen eine positive Performance. Ursächlich dafür waren neben dem Carry sowohl die rückläufigen Renditen als auch eine Spreadeinengung nach der Ausweitung im Zuge des Iran-Krieges im Vorquartal. Die Ölpreise sind nach der wackeligen Absichtserklärung zum Kriegsende trotz der Rückschläge deutlich gefallen, haben die Kapitalmärkte aufatmen lassen sowie den Inflationsauftrieb und damit die Befürchtungen weiterer Leitzinserhöhungen gebremst. Der Neuemissionsmarkt lief weiter auf Hochtouren und ist auf Kurs, den Emissionsrekord aus dem Vorjahr zu brechen. Die positiven fundamentalen Faktoren wie u. a. die gute Gewinnentwicklung, der geringe Verschuldungsgrad und der positive Ratingtrend bei den Unternehmen sind weiter intakt.

Asset Allokation [%] am 30.06.2026

Corporates	95,76
Gelder	2,94
Forderungen/Verbindlichkeiten	1,29

Struktur nach Branchen [%] am 30.06.2026

Versorger	25,63
Industriegüter & Dienstleistungen	14,85
Telekommunikation	8,86
Gesundheitssystem	8,71
Nahrungsmittel & Getränke	8,13
Sonstige	29,57

Wertpapiervermögen 95,76

Derivate	0,00
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-0,02
Sonstige	1,32
Forderungen/Verbindlichkeiten	1,29
Anlagekonten	2,94
Gelder	2,94
Fonds	100,00

Kennzahlen des Fondsvermögens

Ø Anleihen-Rating	BBB+
Ø Macaulay Duration	5,64 Jahre
Ø Effektive Duration	5,46%
Ø Rendite auf Endfälligkeit	3,50%
Laufende Verzinsung des Anleihenbestands	3,25%
Fremdwährungsexposure	0,00%
Solvabilitätskoeffizient*	65,93%

*Solvabilitätskoeffizient vom: 30.06.2026

Gesamtrisikoindikator (SRI)



Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme einer Haltedauer von 3 Jahren.

Marktausblick

Für das 3. Quartal erwarten wir zunächst einen ruhigen Start wegen der emissionsschwachen Sommermonate. Im September sollte sich der Neuemissionsmarkt dann wieder beleben. Bei den Risikoauflagen sind wir auf aktuellem Niveau eher vorsichtig und gehen von einer leichten Spreadausweitung aus.

Chancen

- Erzielung einer nachhaltigen Risikoprämie gegenüber Staatsanleihen von Ländern bester Bonität
- Partizipation an der Verbesserung der Risikoeinschätzung der Unternehmen
- Partizipation an steigenden Anleihenmärkten

Risiken

- Mögliche Performanceeinbußen gegenüber Staatsanleihenfonds
- Bonitätsverschlechterungen der Unternehmen
- Steigende Zinsen

KVG

Bantleon Invest
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Aegidientorplatz 2a
30159 Hannover

<http://www.bantleon.com>
investment@bantleon-invest.com

Ansprechpartner

Andreas Schapeit +49 511-12354-120
Ralf Patschull +49 511-12354-217

Asset Manager

Bantleon Invest
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Aegidientorplatz 2a
30159 Hannover

Verwahrstelle

Landesbank Baden-Württemberg
Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart

Hinweise

Diese Information stellt kein Kaufangebot dar. Allein verbindliche Grundlage des Kaufs ist der z.Zt. gültige Verkaufsprospekt, den Sie bei der o.g. Gesellschaft und der Verwahrstelle erhalten, die darüber hinaus die wesentlichen Anlegerinformationen zur Verfügung stellen. Die Unterlagen stehen in deutscher Sprache zur Verfügung und sind zudem auf der Internetseite der Gesellschaft abrufbar. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft. Die Gesamtkostenquote p.a. ergibt sich aus dem Jahresbericht des letzten Geschäftsjahres. Der Wert der Anteile von Investmentfonds sowie die Höhe der Erträge schwanken und können nicht garantiert werden. Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kurs- sowie Währungsschwankungen der in den Sondervermögen befindlichen Vermögenswerte bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Die im Factsheet genannten Informationen sind nicht für den Vertrieb in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an US-Personen bestimmt (dies betrifft Personen, die Staatsangehörige der Vereinigten Staaten von Amerika sind oder dort ihr Domizil haben, sowie Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften, die gemäß der Gesetze der Vereinigten Staaten von Amerika bzw. eines Bundesstaates, Territoriums oder einer Besetzung der Vereinigten Staaten gegründet wurden).

