BANTLEON
Institutional Investing

Datos Fundamentales para el Inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Bantleon Yield, un subfondo de BANTLEON SELECT SICAV, clase PA, EUR

WKN / ISIN: A0RKPL / LU0261193329

Este patrimonio especial es administrado por BANTLEON AG (la »Sociedad de Administración de Capitales«), una Sociedad del Grupo BANTLEON BANK.

Objetivos y política de inversión

Bantleon Yield es una 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. La rentabilidad total del fondo abarca los siguientes componentes:
- Gestión de los vencimientos medios de los bonos en la franja entre aprox. 0 hasta 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-Rating)
- 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), dande prioridad en bonos de gobiernos (global), en bonos emitidos por un gobierno regional o una autoridad local, bonos garantizados por el gobierno y bonos cubiertos (estados de la OCDE) así como en bonos emitidos por empresas y entidades de crédito (global). Hasta un 50% del patrimonio del fondo se podrá invertir en bonos del Tesoro de los EE.UU., el Reino Unido, Canadá o Australia. Estas inversiones pueden acarrear riesgos cambiarios en USD, GBP, CAD y AUD que serán cubiertos en gran medida. La cuota de posiciones en moneda extranjera no cubiertas se limita a un máximo del 10% del patrimonio del fondo.

Se podrán realizar operaciones con derivados a efectos de cobertura, de gestión del vencimiento de las carteras y con miras a cubrir riesgos cambiarios.

El subfondo está gestionado activamente. No se gestiona con referencia a un punto de referencia.

Los beneficios del subfondo (cuando proceda.: clases de acciones) se repartirán y es posible que se realicen pagos parciales de los mismos.

En principio, los inversores podrán solicitar el reembolso de las participaciones por parte de la sociedad de inversión de capital todos los días hábiles a efectos bancarios.

Perfil de riesgo y remuneración

◀ **Remuneración potencialmente más baja**
Menor riesgo

Remuneración potencialmente más elevada ▶
Mayor riesgo

1	2	**3**	4	5	6	7

El indicador se basa en datos históricos y no debe interpretarse como una predicción de acontecimientos futuros. La clasificación del subfondo podría variar en el futuro y no constituye una garantía. Ni siquiera un fondo incluido en la categoría 1 constituye una inversión totalmente libre de riesgo.

El subfondo se clasifica en la categoría 3 porque el precio de sus participaciones fluctúa relativamente poco y, por lo tanto, la posibilidad de obtener ganancias, pero también el riesgo de pérdida, tienden a ser relativamente bajos.

Podría ocurrir que, debido al modelo de cálculo, no se tengan en cuenta todos los riesgos cuando se clasifique el subfondo en una categoría. En la sección »riesgos de las inversiones« se incluye una extensa descripción de los riesgos. Los siguientes riesgos no tienen un repercusión directa en la clasificación pero sin embargo pueden tener cierta relevancia para el subfondo:

- Riesgos de crédito: el subfondo puede invertir una proporción de sus activos en títulos de deuda emitidos por estados o por compañías. Los emisores de estos títulos de deuda podrían resultar insolventes lo cual podría determinar la pérdida total o parcial del valor de sus títulos de deuda.
- Riesgo de tipo de cambio: En caso de que el fondo mantenga activos en otra moneda distinta a la de referencia, el inversor está expuesto a un riesgo de tipo de cambio. Este riesgo puede reducirse mediante operaciones de cobertura.
- Riesgos por el uso de derivados: el subfondo puede utilizar derivados. Tales instrumentos determinan tanto un incremento de oportunidades como un incremento del riesgo de pérdida. El uso de derivados con fines de cobertura frente a pérdidas también podría reducir las oportunidades de beneficio del subfondo.
- Riesgos de custodia: La custodia de activos patrimoniales, sobre todo en el extranjero, puede acarrear un riesgo de pérdida como resultado de insolvencia, negligencia o comportamiento fraudulento por parte del depositario o subdepositario.
- Riesgos operativos: el subfondo podría ser víctima de fraude o de cualquier otra conducta delictiva. También podría sufrir pérdidas causadas por malentendidos o errores de los empleados de la sociedad gestora de inversiones o de terceras partes o podría sufrir daños y perjuicios causados por la ocurrencia de acontecimientos externos tales como desastres naturales.

BANTLEON
Institutional Investing

Gastos

Gastos excepcionales aplicados antes y después de invertir:

Comisión de suscripción / Comisión de reembolso: 2,50% / 0,00%

Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión / antes de abonar el producto de la inversión.

Comisiones soportadas por el subfondo durante el ejercicio:

Gastos corrientes: 0,75%

Comisiones soportadas por el subfondo en ciertas condiciones específicas:

Comisión de rentabilidad: ninguna.

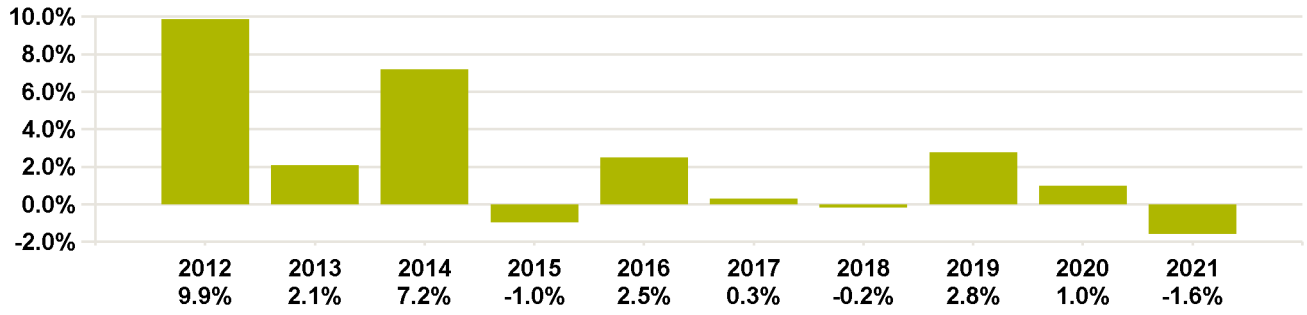
La gestión y la custodia permanente de los activos del subfondo así como la distribución de las participaciones se financian a partir de las comisiones y demás costes. Los costes devengados disminuirán la rentabilidad obtenida por los inversores.

La comisión de suscripción descrita en este documento constituye un importe máximo. En casos individuales, podría ser inferior. Podrán solicitar información sobre el porcentaje aplicable en cada caso al distribuidor de las participaciones.

Los inversores que ya posean acciones de otro subfondo del fondo paraguas y/o acciones de otra clase de acciones de este subfondo podrán convertirse a esta clase de acciones. En caso de canje, podrá abonarse una comisión de canje hasta un máximo de la prima de emisión de la clase de acciones de un subfondo en el que se efectúe el canje. Debido a restricciones legales, es posible que no todos los inversores puedan convertirse en la clase de acciones de este subfondo.

Los gastos corrientes aquí mencionados corresponden al ejercicio financiero anterior del subfondo, cerrado en noviembre de 2021. Los gastos corrientes pueden variar de un año a otro. La cifra de los cargos en curso no incluye comisiones de rendimiento ni cargos para la compra y venta de activos (costes de transacción de la cartera). El informe anual de cada ejercicio financiero incluye información detallada de los costes calculados con exactitud. Para obtener más información en materia de gastos y comisiones, véase el apartado de comisiones presente en el folleto del fondo.

Rentabilidad histórica



Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

En este cálculo, se han deducido todos los costes y comisiones, a excepción de la comisión de suscripción.

El subfondo se creó el 25.07.2006. Esta clase de participaciones se creó el 15.01.2010. El subfondo se fusionó con BANTLEON SELECT SICAV el 01.10.2021. La rentabilidad mostrada hasta esta fecha incluido se refiere al subfondo original en el BANTLEON ANLEIHENFONDS.

Las rentabilidades pasadas se han calculado en Euro.

Información práctica

El depositario del subfondo es UBS Europe SE, Luxembourg Branch.

El folleto y los informes periódicos, los precios actuales de las participaciones y demás información sobre el subfondo o sobre el resto de clases de participaciones del subfondo podrán consultarse de forma gratuita en lengua inglesa y alemán nuestra página web: www.bantleon.com.

El subfondo estará sujeto a la legislación y demás regulaciones vigentes en el Gran Ducado de Luxemburgo. Tal circunstancia podría afectar al régimen tributario de cada inversor con respecto a las rentas derivadas del fondo.

BANTLEON AG únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del subfondo.

El Documento de Datos Fundamentales del Inversor se refiere a un subfondo de un fondo. El Folleto y el informe anual y semestral conciernen al fondo en su totalidad. El patrimonio y las responsabilidades están segregadas por cada subfondo respecto de otro subfondo del fondo. El accionista tiene derecho a convertir sus acciones de un subfondo en acciones de otro subfondo. Para obtener más información sobre como ejercer este derecho, consulte la descripción detallada en el folleto.

El subfondo está autorizado y supervisado en Luxemburgo por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (»CSSF«).

Informaciónes sobre la vigente política de remuneración, incluso una descripción del cálculo de la compensación y de los beneficios, y la indicación de la identidad de las personas que son responsables de la determinación de la compensación y de los beneficios, están disponibles en www.bantleon.com y están proporcionados en versión papel mediante petición.

Los presentes Datos Fundamentales para el Inversor son exactos a 17.02.2022.