

Bantleon Opportunities S PT EUR

LU0337411200  **Aktuell nicht auswählbar.**

2  **+5,7%** **Mischfonds** **Europa** **Konservative Investments**
 Risikostufe Wertentwicklung / 1 J Anlageart Region Kategorie

Wertentwicklung



Wertentwicklung pro Jahr


+6,1% 1 Jahr	-1,6% 3 Jahre	+0,4% 5 Jahre
-0,2% 10 Jahre	- 15 Jahre	+1,0% seit Auflage

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Anlagestrategie

Der Teilfonds verfolgt das Ziel, einen hohen regelmässigen Ertrag zu erwirtschaften durch konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Kapitalmarktentwicklung, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Der Teilfonds ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 7 Jahren - Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 25% des Fondsvermögens - Bewirtschaftung der Zinskurve - Management der Anleiheauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen.

Fondsinformationen

Fondsgröße	56,6 Mio. EUR 
besteht seit	02.09.2010 
Verwaltungsgesellschaft	BANTLEON Invest AG
Fondswährung	EUR
Aktueller Kurs	114,48 EUR (31.07.2024 00:00)
Volatilität	4,8% (5 Jahre)

Nachhaltigkeit

Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:

 ESG Fonds (Art. 8)

Anlegerinformationen

- [Basisinformationsblatt zum Fonds \[PDF\]](#)



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.
<https://www.wienerstaetische.at/l/CWz8p>

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

Bantleon Opportunities S PT EUR

LU0337411200  **Aktuell nicht auswählbar.**

2  **+5,7%** **Mischfonds** **Europa** **Konservative Investments**
 Risikostufe Wertentwicklung / 1 J Anlageart Region Kategorie

Der Teilfonds investiert insbesondere in Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen (weltweit), in Anleihen einer Regionalregierung oder Gebietskörperschaft und gedeckte Schuldverschreibungen (OECD-Staaten) sowie in Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten (weltweit), die über ein Investment-Grade-Rating von »Standard & Poor"s« (»BBB-«), »Fitch« (»BBB-«) oder »Moodys« (»Baa3«) verfügen. Bis zu 25% des Teilfondsvermögens können zudem in Aktien von börsennotierten Unternehmen mit Sitz in einem OECD-Staat investiert werden. Die Summe aus Direktanlagen in Aktien sowie aus Long-Positionen mittels Terminkontrakten auf Aktienindizes darf 25% des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Darüber hinaus darf der Teilfonds bis zu maximal 25% des Teilfondsvermögens in Terminkontrakte auf Aktienindizes verkaufen.

Zusammensetzung

Top Holdings

MTE PASCHI SI. 14/24 MTN	3,1 %
BELFIUS BK 23/27 MTN	3,0 %
B.T.P. 18-28	2,9 %
SOCIETE GEN. 23/26 MTN	2,4 %
REP. FSE 10-26 O.A.T.	2,3 %
BPCE 23/27 MTN	2,3 %
SPANIEN 23/26	2,3 %
UNICR.BK AU. 23/29 MTN	2,3 %
BQ POST.H.L. 23/31 MTN	2,3 %
BELGIQUE 14-34 73	2,3 %

Assetklassen

Anleihen	98,9 %
Sonstige	1,1 %

Regionen

Europa	91,2 %
Amerika	4,8 %
Asien & Pazifik	1,3 %
Sonstige	2,7 %

Länder

Branchen

Währungen



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.
<https://www.wienerstaetische.at/l/CWz8p>

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

Bantleon Opportunities S PT EUR

LU0337411200  **Aktuell nicht auswählbar.**

2 
Risikostufe

+5,7%
Wertentwicklung / 1 J

Mischfonds
Anlageart

Europa
Region

Konservative Investments
Kategorie

Frankreich	21,2 %	Konsumgüter, nicht-zyklisch	9,8 %	Euro	97,2 %
Spanien	12,8 %	Technologie	5,5 %	nicht bekannt	2,8 %
Italien	11,1 %	Energie & Versorgung	3,9 %		
Niederlande	10,6 %	Sonstige	80,8 %		
Österreich	9,5 %				
Deutschland	9,1 %				
Belgien	8,4 %				
Vereinigte Staaten	4,6 %				
Vereinigtes Königreich	2,0 %				
Schweden	1,8 %				
Keinem Domizil zuzuordnen	1,6 %				
Luxemburg	1,2 %				
Norwegen	1,1 %				
Dänemark	0,9 %				
Irland	0,8 %				
Australien	0,6 %				
Schweiz	0,4 %				
Portugal	0,4 %				
Kanada	0,2 %				



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.
<https://www.wienerstaetische.at/l/CWz8p>

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

Bantleon Opportunities S PT EUR

LU0337411200  **Aktuell nicht auswählbar.**

2  **+5,7%** **Mischfonds** **Europa** **Konservative Investments**
 Risikostufe Wertentwicklung / 1 J Anlageart Region Kategorie

Japan	0,2 %
Neuseeland	0,2 %
Finnland	0,2 %
Tschechische Republik	0,2 %
Mexiko	0,2 %
nicht bekannt	1,1 %

Laufzeiten

< 1 Jahr	3,2 %
1-2 Jahre	43,5 %
3-5 Jahr	33,7 %
5-10 Jahre	13,5 %
> 10 Jahre	5,0 %
nicht bekannt	1,1 %



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.
<https://www.wienerstaedtsche.at/l/CWz8p>

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.