Bantleon Opportunities S PT EUR

LU0337411200

115,51 EUR

Kurs per 21.05.2025

2	+0,6%	Mischfonds	Europa	Konservative Investments
Risikostufe	Wertentwicklung / 1J	Anlageart	Region	Kategorie

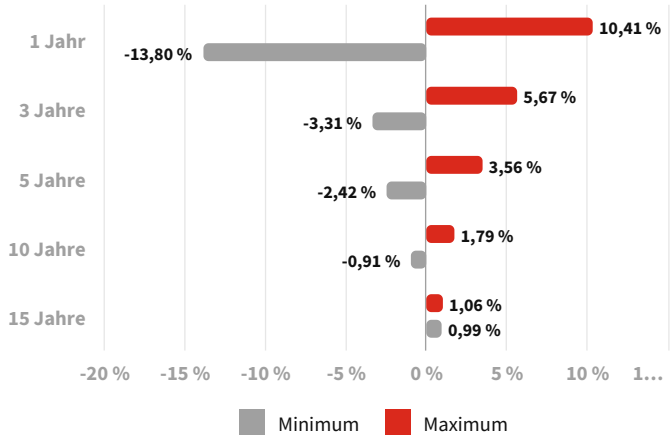
Wertentwicklung

	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Wertentwicklung	+9,4%	+0,8%	-0,7%	+16,1%
p.a.	+3,0%	+0,2%	-0,1%	+1,0%
Volatilität p.a.	+4,3%	+4,6%	+3,9%	+3,7%

Fondsinformationen

Fondsgröße	22,6 Mio.
besteht seit	02.09.2010
Verwaltungsgesellschaft	BANTLEON Invest KVG
Fondswährung	EUR

Min./Max.- Performance



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 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.

Hinweis:
Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fonddaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

powered by fait Internet Software GmbH

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

115,51 EUR

Kurs per 21.05.2025

Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig

-

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig

-

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt

-

ESG Fonds (Art. 8)

Zusammensetzung

Top Holdings

ACHMEA BANK 23/30 MTN	4,4 %
BELFIUS BK 23/27 MTN	4,4 %
B.T.P. 18-28	3,7 %
UNICR.BK AU. 23/29 MTN	3,3 %
BPCE 23/27 MTN	3,3 %
BPCE 23/29 MTN	3,1 %
DT.PFBR.BANK PF.R.15332	2,9 %
ITALIEN 22/32	2,7 %
REP. FSE 10-26 O.A.T.	2,7 %
REP. FSE 12-27 O.A.T.	2,2 %

Assets

Anleihen	98,7 %
Sonstige	1,3 %

Länder

Frankreich	26,7 %
Italien	11,9 %
Niederlande	9,9 %
Spanien	9,1 %
Österreich	8,8 %
Sonstige	33,6 %

Branchen

Konsumgüter, nicht-zyklisch	9,8 %
Technologie	5,5 %
Energie & Versorgung	3,9 %
Sonstige	80,8 %

Länder

Europa	90,8 %
Amerika	5,3 %
Asien & Pazifik	1,7 %
Sonstige	2,2 %

Währungen

Euro	97,3 %
Sonstige	2,7 %

Hinweis:
Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fonddaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

powered by FAIT Internet Software GmbH

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.