

Bantleon Opportunities S PT EUR

LU0337411200 ! Aktuell nicht auswählbar.

2 Risikostufe **+1,8%** Wertentwicklung / 1 J **Mischfonds** Anlageart **Europa** Region **Konservative Investments** Kategorie

Wertentwicklung



Wertentwicklung pro Jahr

+2,1% 1 Jahr	+2,1% 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 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 »Moody's« (»Baa3«) verfügen. Bis zu 25% des Teilfondsvermögens

Fondsinformationen

Fondsgröße	22,6 Mio. EUR
besteht seit	02.09.2010
Verwaltungsgesellschaft	BANTLEON Invest KVG
Fondswährung	EUR
Aktueller Kurs	115,51 EUR (21.05.2025 00:00)
Volatilität	4,6% (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/ICWz8p>

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  **+1,8%** **Mischfonds** **Europa** **Konservative Investments**
 Risikostufe Wertentwicklung / 1 J Anlageart Region Kategorie

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

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 %

Assetklassen

Anleihen	98,7 %
Sonstige	1,3 %

Regionen

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

Länder

Frankreich	26,7 %
Italien	11,9 %

Branchen

Konsumgüter, nicht-zyklisch	9,8 %
Technologie	5,5 %

Währungen

Euro	97,3 %
nicht bekannt	2,7 %



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

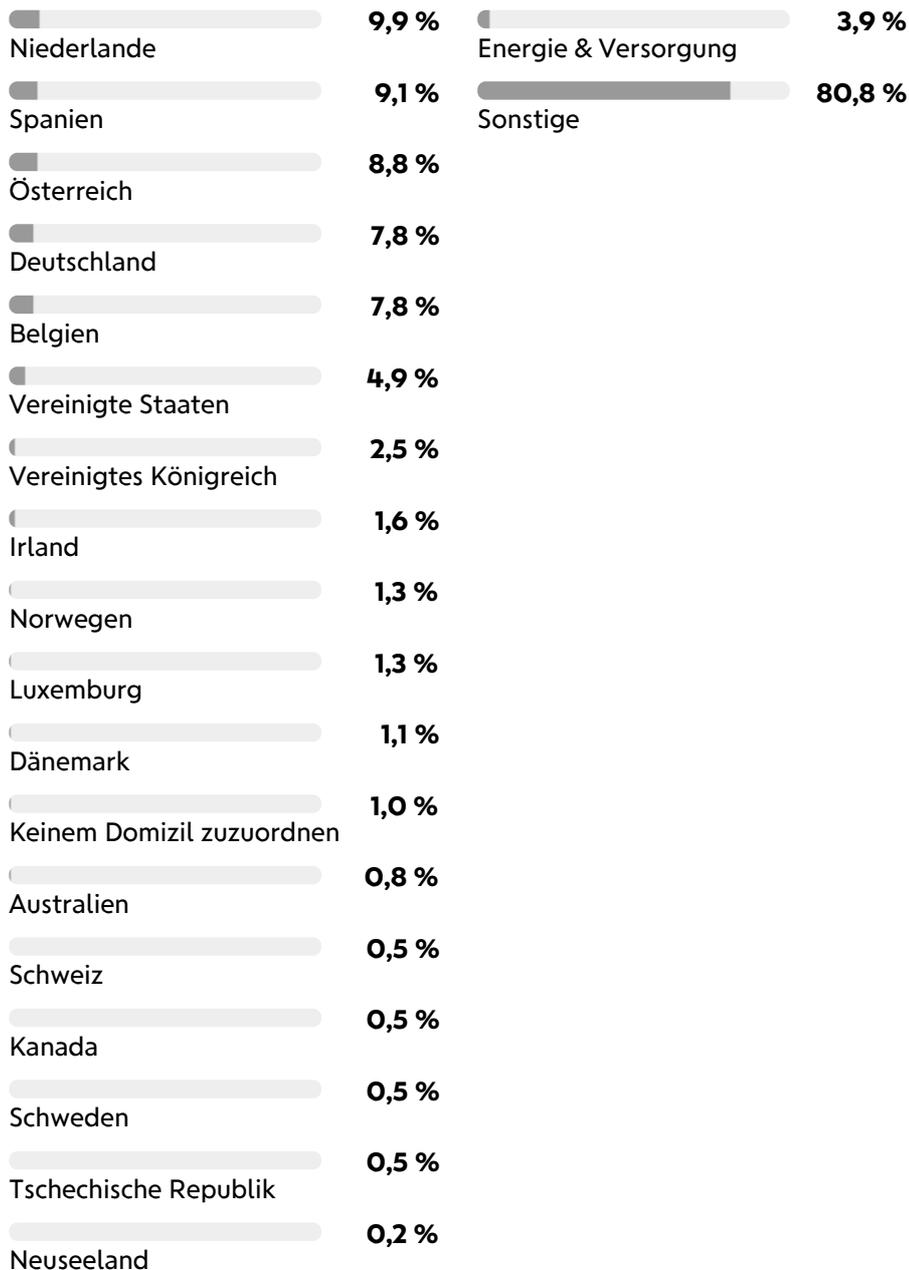
<https://www.wienerstaetische.at/l/CWz8p>

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  **+1,8%** Wertentwicklung / 1 J | **Mischfonds** Anlageart | **Europa** Region | **Konservative Investments** Kategorie



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/|/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.

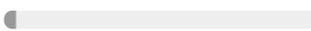
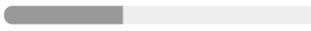
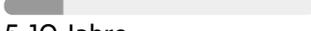
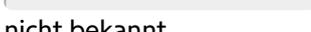
Bantleon Opportunities S PT EUR

LU0337411200  **Aktuell nicht auswählbar.**

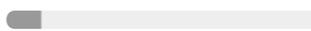
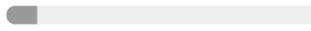
2  **+1,8%** **Mischfonds** **Europa** **Konservative Investments**
 Risikostufe Wertentwicklung / 1 J Anlageart Region Kategorie

	0,2 %
Japan	
	1,3 %
nicht bekannt	

Laufzeiten

	3,9 %
< 1 Jahr	
	37,7 %
1-2 Jahre	
	38,0 %
3-5 Jahr	
	19,2 %
5-10 Jahre	
	1,3 %
nicht bekannt	

Ratings

	10,9 %
AAA	
	10,3 %
BBB	
	78,9 %
nicht bekannt	



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.