

Stand: 20.12.2024

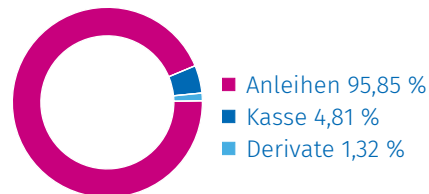
## Stammdaten

Fondsname	Bantleon Opportunities L
ISIN	LU0337414485
Fondsgesellschaft	Bantleon Invest AG
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01. September 2010
laufende Kosten nach KID	2,00 %

## Risikoklasse



## Vermögensaufteilung



## Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,05 %	6,06 %
Sharpe Ratio	-0,20 %	-0,80 %

## Top-Positionen

ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.20000% 17-01.06.27	5,67 %
FRANCE (GOVT OF) 2.5%/23-240926	3,92 %
Spanien EO-Obligaciones 2015(30)	3,80 %
2.500% Bundesrep.Deutschland Bundesschatz v.23(25)	2,96 %
Königreich Spanien Bonos 18/28	2,85 %

## Anlageziel

Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 6,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 40 % des Fondsvermögens aufgebaut.

## Wertentwicklung (20.12.2024)



## Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	2,38 %	-7,66 %	-1,94 %
Fonds p.a.	2,37 %	-2,62 %	-0,39 %

## Regionen

Frankreich	17,51 %
Italien	14,73 %
Niederlande	14,38 %
Deutschland	14,09 %
Spanien	13,62 %

## Sektorengewichtung

Finanzdienstleistungen	40,44 %
Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers.	38,40 %
Telekommunikation	4,83 %
Unternehmensführung und -beratung	3,49 %
Energieversorgung	1,96 %

## Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.