Bantleon Select Sicav - Bantleon Opportunities L PA

Stand: 16.05.2025

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

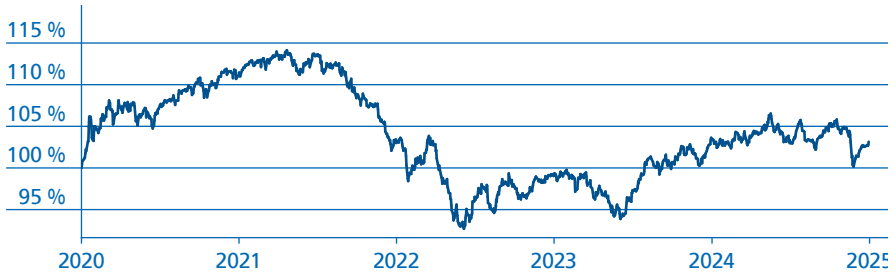
Stammdaten

Fondsname	Bantleon Changing World- PA EUR
ISIN	LU0337414485
Fondsgesellschaft	Bantleon Invest GmbH
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01. September 2010
laufende Kosten nach KID	1,72 %

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 (16.05.2025)



Risikoklasse

1	2	3	4	5	6	7

Vermögensaufteilung

Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,05 %	6,06 %
Sharpe Ratio	-0,63 %	-0,43 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	-0,46 %	-0,27 %	3,83 %
Fonds p.a.	-0,46 %	-0,09 %	0,75 %

Top-Positionen	
Cie de Financement Foncier MT. Obl.Fonc. 2024(29)	4,71 %
Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31)	4,70 %
3.15% Italien 24/31 11/2031	4,00 %
BTPS 3.35 01JUL29 REGS	3,83 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32)	3,78 %

Regionen	
Frankreich	20,46 %
Italien	18,65 %
Niederlande	14,71 %
Spanien	10,32 %
Deutschland	8,43 %

Sektorengewichtung	
Finanzdienstleistungen	45,23 %
Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers.	32,48 %
Telekommunikation	5,86 %
Unternehmensführung und -beratung	3,97 %
Energieversorgung	1,65 %

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.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com