

Bantleon Select Sicav - Bantleon Opportunities L PA

Stand: 13.09.2024

Stammdaten

ISIN:	LU0337414485
Fondsgesellschaft:	Bantleon Invest AG
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflegedatum:	01. September 2010
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	51,20 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	2,00 %
Transaktionskosten:	0,10 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

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

Wertentwicklung in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	8,06 %	4,16 %	2,86 %	-15,87 %	6,92 %	3,70 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

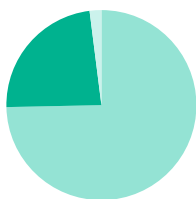
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,53 %	-2,67 %	0,15 %	-0,40 %	1,29 %
Rendite kumuliert	3,70 %	8,55 %	-7,80 %	0,77 %	-3,91 %	19,69 %
Volatilität	5,00 %	5,38 %	6,04 %	6,13 %	5,67 %	5,66 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



■ Anleihen 97,72 %
■ Aktienindex Futures 30,54 %
■ Kasse 2,61 %