

Bantleon Select Sicav - Bantleon Opportunities L PA

Stand: 19.11.2024

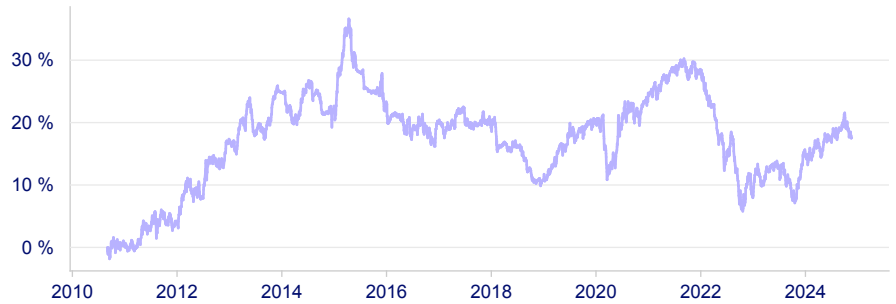
Stammdaten

ISIN:	LU0337414485
Fondsgesellschaft:	Bantleon Invest AG
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflegedatum:	01. September 2010
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	51,24 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 %	1,86 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,85 %	-3,18 %	-0,42 %	-0,34 %	1,14 %
Rendite kumuliert	1,86 %	5,87 %	-9,25 %	-2,08 %	-3,35 %	17,57 %
Volatilität	5,08 %	5,03 %	6,07 %	6,16 %	5,70 %	5,66 %

Nachhaltigkeit

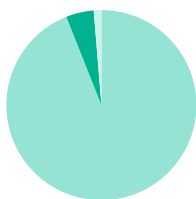


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

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

Portfolio-Struktur



Anleihen	95,85 %
Kasse	4,81 %
Derivate	1,32 %

Die größten Positionen in %

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 %
Republik Italien B.T.P. 18/28	2,51 %
3% BPCE SFH 23/29 10/2029	2,45 %
3.5% Spanien 5/2029	2,27 %
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF v.23(27)	2,08 %
Cooperative Rabobank U.A. MT Cov. Bds 2023(33)	2,01 %