

Bantleon Select Sicav - Bantleon Opportunities L PA

Stand: 02.04.2025

Stammdaten

ISIN:	LU0337414485
Fondsgesellschaft:	Bantleon Invest AG
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflegedatum:	01. September 2010
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	44,02 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,72 %
Transaktionskosten:	0,02 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

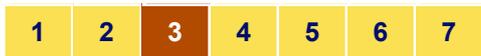
Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 6,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 40 % des Fondsvermögens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

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	4,16 %	2,86 %	-15,87 %	6,92 %	2,14 %	0,99 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

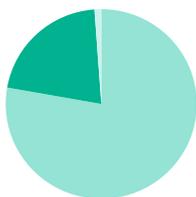
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,42 %	-0,97 %	1,17 %	-1,23 %	1,20 %
Rendite kumuliert	0,99 %	2,42 %	-2,89 %	6,01 %	-11,69 %	19,05 %
Volatilität	4,20 %	4,68 %	5,97 %	5,98 %	5,55 %	5,63 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



■ Anleihen 98,43 %
■ Aktienindex Futures 26,67 %
■ Kasse 1,45 %