Bantleon Opportunities S (PT)

VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Defensiv

Stand: 24.04.2024

Anlageziel

Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 4,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 20 % des Fondsvermögens aufgebaut.

Fonds-Fakten

Fondskategorie:	VV-Fonds/ Europa/ Multi-Asset/Defensiv
WKN:	A0NB6M
ISIN:	LU0337411200
Auflagedatum:	01. September 2010
Fondsvolumen:	75,19 Mio. EUR (31.01.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft:	Bantleon Invest AG
Fondsmanager/ Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Luxemburg
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	112,78
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01. Dezember - 30. November
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Indexierte Wertentwicklung (24.04.2024)

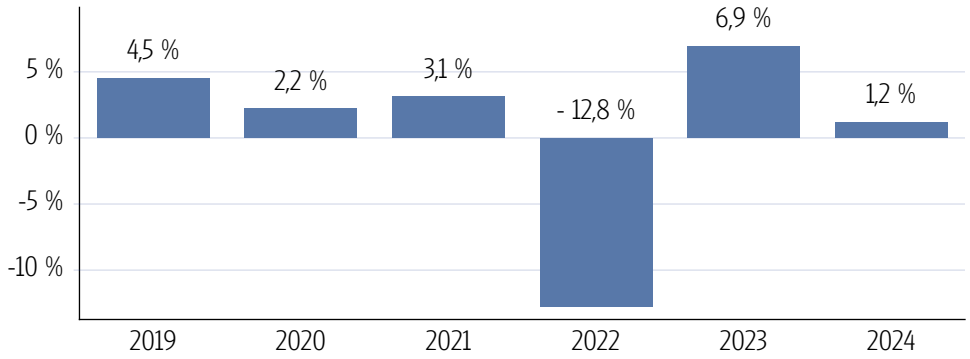
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (24.04.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,51 %	1,97 %	7,01 %	1,18 %	4,57 %

3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
-1,55 %	0,26 %	-0,13 %	0,92 %

3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
-4,58 %	1,29 %	-1,26 %	13,37 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (24.04.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (24.04.2024)

24.04.19-24.04.20	24.04.20-24.04.21	24.04.21-24.04.22	24.04.22-24.04.23	24.04.23-24.04.24
-2,74 %	9,14 %	-5,33 %	-3,61 %	4,57 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Bantleon Opportunities S (PT)

VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Defensiv

Stand: 24.04.2024

Kennzahlen

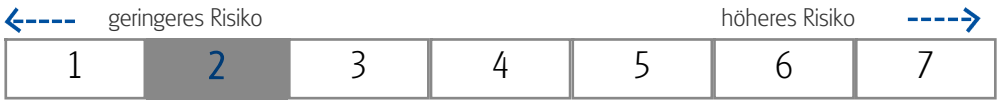
Volatilität	
1 Jahr	+4,42 %
3 Jahre	+5,22 %
5 Jahre	+4,77 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,19
3 Jahre	-0,55
5 Jahre	-0,08
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-3,4 %
3 Jahre	-15,3 %
5 Jahre	-15,3 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	3
3 Jahre	6
5 Jahre	6

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.:	0,15 %
Max. Depotbankvergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	0,95 % (02.01.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

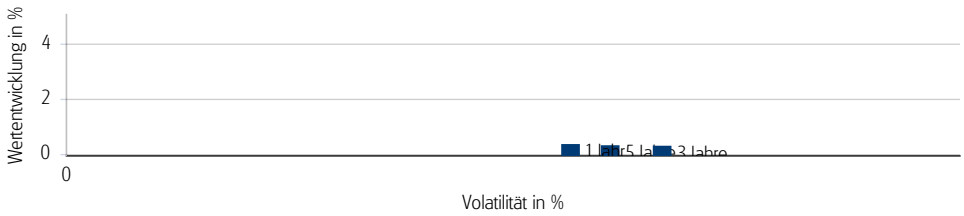
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 02.01.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (24.04.2024)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.01.2024)

Anleihen	76,42 %
Aktien	22,87 %
Kasse	0,73 %

Top 5 Branchenverteilung (31.01.2024)

Nicht-Basiskonsumgüter	27,03 %
Informationstechnologie	21,84 %
Weitere Anteile	20,01 %
Industrie	15,53 %
Basiskonsumgüter	8,21 %

Top 5 Länderverteilung (31.01.2024)

Frankreich	39,10 %
Deutschland	27,55 %
Niederlande	20,32 %
Spanien	5,06 %
Italien	2,57 %

Top 5 Ratingverteilung (31.01.2024)

BBB	41,13 %
AAA	30,50 %
AA	22,71 %
A	5,66 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.