

Anlageziel

BANTLEON Global Multi Asset ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Aktien- und Rohstoffquoten an die Konjunkturlaufentwicklung. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus: Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten, Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 40% des Fondsvermögens, Steuerung einer Rohstoffquote von 0 bis 20% des Fondsvermögens, Steuerung einer Quote in hochverzinslichen Anleihen von 0 bis 10% des Fondsvermögens, zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert mindestens 25% des Fondsvermögens in Aktien (Kapitalbeteiligungen). Daneben investiert das Anlagemanagement weltweit in Staatsanleihen, Anleihen von Regionalregierungen und Gebietskörperschaften, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen von öffentlichen Einrichtungen, in gedeckte Schuldverschreibungen von Emittenten aus der EU, Norwegen und UK sowie in Unternehmensanleihen von Unternehmen aus OECD-Staaten. Innerhalb der oben genannten Limiten darf zusätzlich in hochverzinsliche Anleihen, Rohstoffe und Aktien investiert werden. Aktien aus Schwellenländern sind auf 10% des Fondsvermögens limitiert und werden auf die wirtschaftliche Aktiengesamtquote angerechnet. Ferner kann der Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Fonds investieren. Aus diesen Anlagen können Währungsrisiken in allen Währungen derjenigen Staaten entstehen, die im »All Country World Index (ACWI)« von MSCI vertreten sind. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf max. 30% des Fondsvermögens beschränkt.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: VV-Fonds/
Global/Multi-
Asset/Ausgewogen

WKN: A1JBVD
ISIN: LU0634998461
Auflagedatum: 25. Juni 2014

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

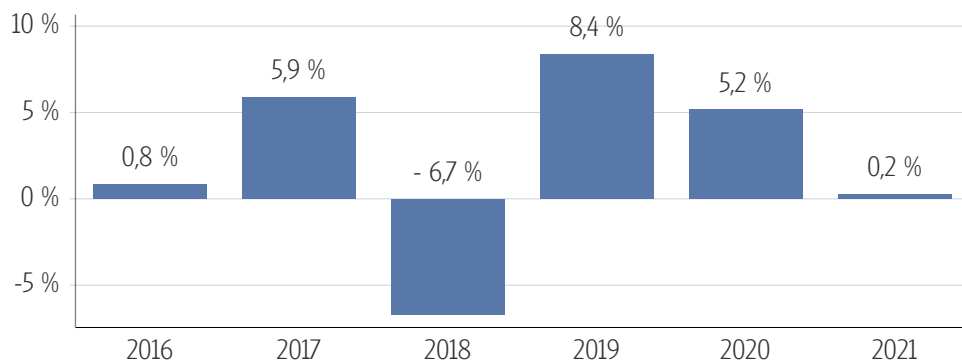
Indexierte Wertentwicklung (25.02.2021)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (25.02.2021)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,80 %	1,92 %	3,20 %	0,24 %	3,36 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
2,63 %	3,43 %	-	1,69 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
8,11 %	18,38 %	-	11,85 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (25.02.2021)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (25.02.2021)

25.02.15- 25.02.16	25.02.16- 25.02.17	25.02.17- 25.02.18	25.02.18- 25.02.19	25.02.19- 25.02.20	25.02.20- 25.02.21
-9,88 %	6,10 %	3,21 %	-2,81 %	7,62 %	3,36 %

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

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+7,77 %
3 Jahre	+5,09 %
5 Jahre	+4,91 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,45
3 Jahre	0,60
5 Jahre	0,80

Maximaler Verlust	
1 Jahr	-11,1 %
3 Jahre	-11,8 %
5 Jahre	-11,8 %

Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	2
3 Jahre	5
5 Jahre	5

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.:	0,25 %
Max. Depotbankvergütung p.a. :	-
Laufende Kosten:	1,59 % (18.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00 %

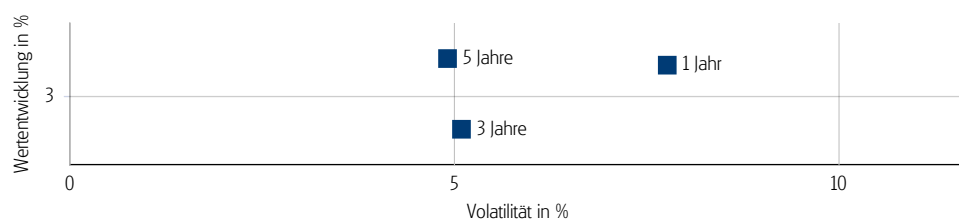
Risikokennzahlen

Risiko- & Ertragsprofil*



*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 18.02.2021

Risiko - Rendite - Diagramm (25.02.2021)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (30.11.2020)

Anleihen	54,49 %
Aktien	36,84 %
Rohstoffe	13,10 %
Kasse	4,66 %

Top 5 Branchenverteilung (30.11.2020)

Nicht-Basiskonsumgüter	18,39 %
Informationstechnologie	15,23 %
Industrie	14,88 %
Finanzwesen	12,45 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	8,56 %

Top 5 Länderverteilung (30.11.2020)

Frankreich	27,84 %
Deutschland	27,25 %
Niederlande	14,77 %
USA	6,47 %
Spanien	5,89 %

Top 5 Ratingverteilung (30.11.2020)

BBB	69,96 %
AA	9,39 %
BB	9,30 %
A	9,04 %
B	2,09 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse 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.