

# Bantleon Opportunities L PT EUR

LU0337414303  **Aktuell nicht auswählbar.**

**3**  **+6,9%** **Mischfonds** **Europa** **Basisinvestments ausgewogen**  
 Risikostufe Wertentwicklung / 1 J Anlageart Region Kategorie

## Wertentwicklung



## Wertentwicklung pro Jahr



<b>+6,6%</b> 1 Jahr	<b>-2,7%</b> 3 Jahre	<b>+0,1%</b> 5 Jahre
<b>-0,5%</b> 10 Jahre	<b>-</b> 15 Jahre	<b>+1,2%</b> seit Auflage

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

## Anlagestrategie

Der Teilfonds verfolgt das Ziel, einen hohen regelmässigen Ertrag zu erwirtschaften durch konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Kapitalmarktentwicklung, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Der Teilfonds ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 9 Jahren - Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 40% des Fondsvermögens - Bewirtschaftung der Zinskurve - Management der Anleiheauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen.

## Fondsinformationen

Fondsgröße	<b>50,9 Mio. EUR</b> 
besteht seit	<b>01.09.2010</b> 
Verwaltungsgesellschaft	<b>BANTLEON Invest AG</b>
Fondswährung	<b>EUR</b>
Aktueller Kurs	<b>117,51 EUR</b> (29.08.2024 00:00)
Volatilität	<b>6,1%</b> (5 Jahre)

## Nachhaltigkeit

Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:

 ESG Fonds (Art. 8)

## Anlegerinformationen

- [Basisinformationsblatt zum Fonds \[PDF\]](#)



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

<https://www.wienerstaetische.at/l/8Lkbc>

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

# Bantleon Opportunities L PT EUR

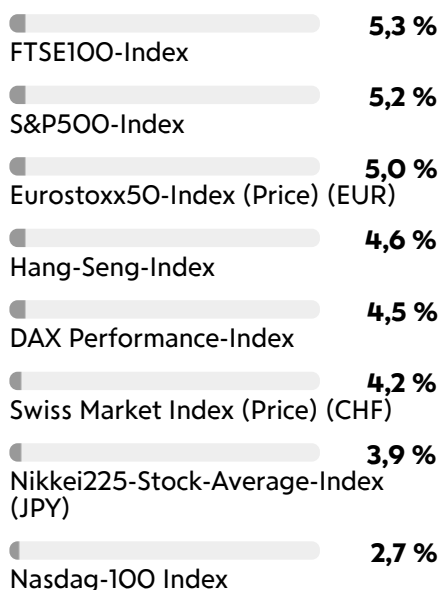
LU0337414303  **Aktuell nicht auswählbar.**

**3**  **+6,9%** **Mischfonds** **Europa** **Basisinvestments ausgewogen**  
 Risikostufe Wertentwicklung / 1 J Anlageart Region Kategorie

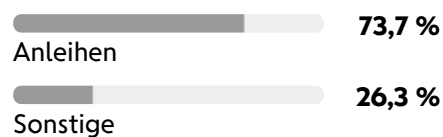
Der Teilfonds investiert insbesondere in Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen (weltweit), in Anleihen einer Regionalregierung oder Gebietskörperschaft und gedeckte Schuldverschreibungen (OECD-Staaten) sowie in Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten (weltweit), die über ein Investment-Grade-Rating von »Standard & Poor's« (»BBB-«), »Fitch« (»BBB-«) oder »Moody's« (»Baa3«) verfügen. Bis zu 40% des Teilfondsvermögens können zudem in Aktien von börsennotierten Unternehmen weltweit investiert werden. Die Summe aus Direktanlagen in Aktien und aus Verpflichtungen aus Terminkontrakten auf Aktienindizes darf 40% des Teilfondsvermögens grundsätzlich nicht übersteigen. Diese Obergrenze erhöht sich auf 45%, sofern die höhere Auslastung auf die Marktveränderungen der Terminkontrakte und Direktanlagen zurückzuführen ist.

## Zusammensetzung

### Top Holdings



### Assetklassen



### Regionen



### Länder



### Branchen



### Ratings



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

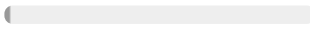
<https://www.wienerstaetische.at/l/8LkbC>

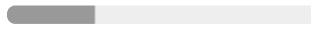
Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

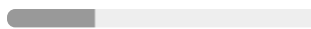
# Bantleon Opportunities L PT EUR

LU0337414303  **Aktuell nicht auswählbar.**

**3** Risikostufe  **+6,9%** Wertentwicklung / 1 J **Mischfonds** Anlageart **Europa** Region **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

 **1,8 %**  
Keinem Domizil zuzuordnen

 **28,3 %**  
BBB

 **28,1 %**  
nicht bekannt



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

<https://www.wienerstaetische.at/l/8LkbC>

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.