

Bantleon Opportunities S - PT EUR ACC

Stand: 22.04.2025

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	LU0337411200
Aktueller Wert (NAV):	115,06 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	3
Erstauflugsdatum:	02.09.2010
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 44,86 Mio.
lfd. Kosten:	0,99%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Luxemburg
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Mischfonds
Anlageregion:	Euroland
Branche:	Mischfonds/anleihenorientiert
KAG:	BANTLEON Invest KVG An der Börse 7, 30159 Hannover https://www.bantleon.com/

STRATEGIE

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.



JAHRESENTWICKLUNG			
seit Beginn (09/10) / p.a.	15,66%	1,00%	
seit 01.01.2025 bis 22.04.2025		0,23%	
2024	3,00%	2023	6,93%
2022	-12,76%	2021	3,12%
2020	2,21%	2019	4,54%
2018	-4,09%	2017	-0,78%
2016	-1,55%	2015	-0,05%

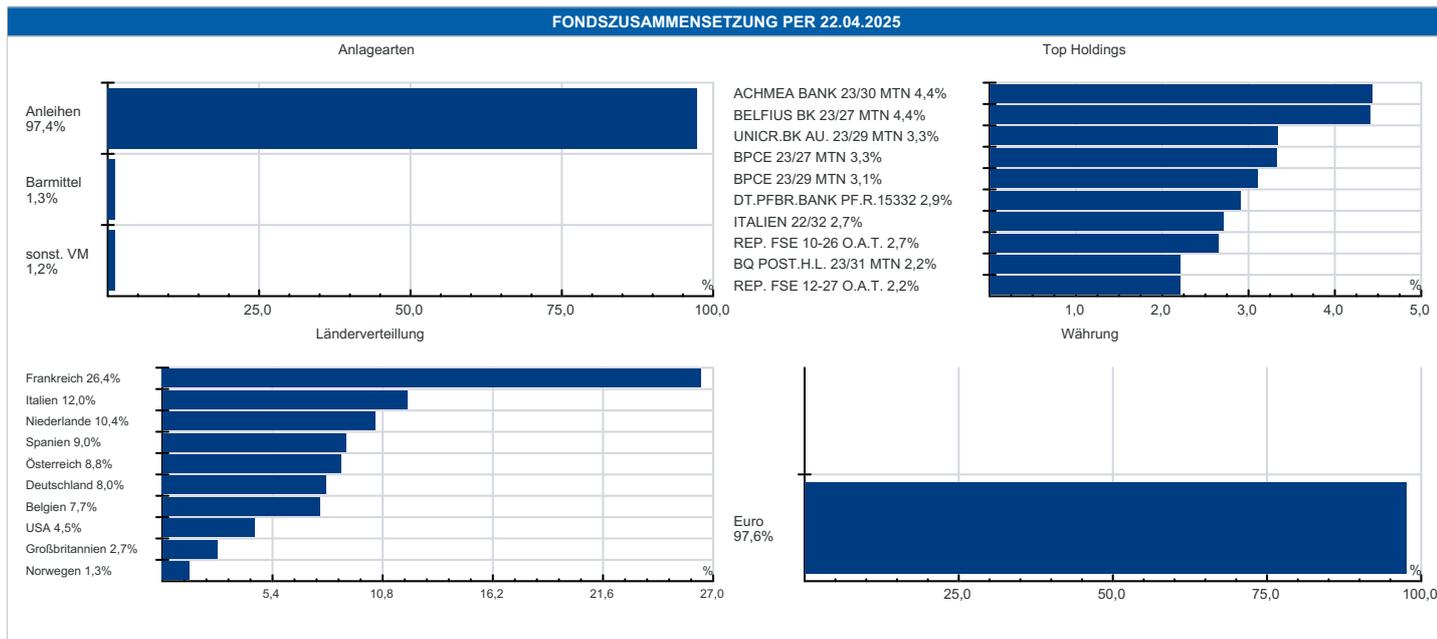
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	0,18%	0,19%	2,19%	0,93%	1,31%	-0,54%	1,00%
Volatilität	2,70%	3,13%	3,38%	4,99%	4,79%	3,91%	3,71%
Max. Verlust	-0,72%	-2,42%	-2,42%	-8,72%	-15,31%	-15,83%	-16,29%
Pos. Monate	-	50,00%	66,67%	52,78%	53,33%	46,67%	49,44%

Die Fondsperformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw.

Berechnungsbasis: 22.04.2025

* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqua-fv.at



RISIKOHINWEISE: Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: datenschutz.uniqagroup.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.