

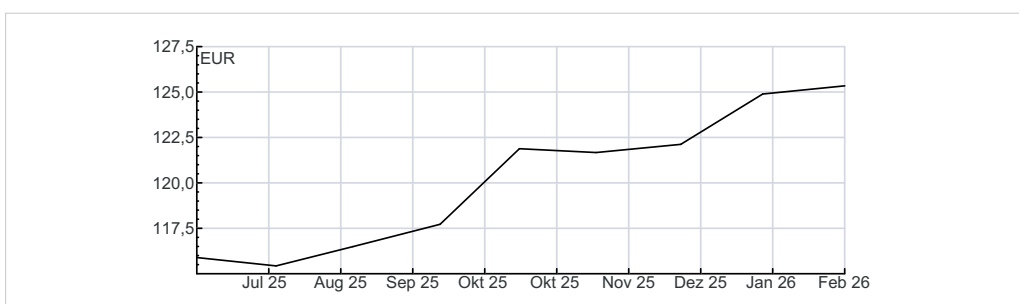
Bantleon Changing World Conservative - PT EUR ACC

Derzeit für Neuabschlüsse und Umschichtungen nicht wählbar. Informationen für Bestandskunden.

Stand: 16.02.2026

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	LU3082012520
Aktueller Wert (NAV):	125,34 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	3
Erstauflugsdatum:	22.05.2025
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 56,78 Mio.
lfd. Kosten:	1,59%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Luxemburg
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Mischfonds
Anlageregion:	Global
Branche:	Multiasset
KAG:	BANTLEON Invest KVG
	An der Börse 7, 30159 Hannover
	https://www.bantleon.com/

STRATEGIE
Anlageziel des Bantleon Changing World Conservative ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte einen angemessenen Wertzuwachs überwiegend aus der Anlage in Aktien und Anleihen zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens.



JAHRESENTWICKLUNG	
seit Beginn (05/25)	8,81%
seit Beginn (05/25) p.a.	keine Angabe da jünger als ein Jahr
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr	

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *
Performance	0,33%	7,79%	-	-	-	-
Volatilität	4,77%	4,62%	-	-	-	-
Max. Verlust	-0,99%	-1,86%	-	-	-	-
Pos. Monate	-	83,33%	-	-	-	-

Die Fondspersormance 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. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.

Berechnungsbasis: 16.02.2026

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

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 16.02.2026			
Anlagearten		Top Holdings	
Anleihen 50,3%		ISHARES PHYS.MET.O.END ZT 4,7%	
Aktien 27,0%		WITR.MET.SEC.Z20/UNL XAU 4,2%	
Zertifikate 13,3%		B.S.-B.S.C.HYBRIDS IAEOD 3,4%	
Fonds 6,5%		BSS-B.SEL.INF. IAEOD 3,2%	
Barmittel 2,9%		ITALIEN 23/31 2,7%	
		WITR.COM.SEC.Z06/UN. IND. 2,2%	
		SPANIEN 21/42 2,1%	
		REP. FSE 17-39 O.A.T. 2,1%	
		BCA PO.ADIGE 23/28 MTN 1,5%	
		CHILE 24/31 1,5%	
Länderverteilung		Währung	
USA 13,2%		Euro 64,9%	
Frankreich 10,8%		Amerikanische Dollar 19,4%	
Italien 10,8%		Schweizer Franken 2,4%	
Deutschland 9,0%		Australische Dollar 1,1%	
Irland 7,6%		Japanische Yen 1,0%	
Jersey 6,4%		Pfund Sterling 1,0%	
Spanien 6,2%		Kanadische Dollar 0,7%	
Chile 3,0%		Dänische Kronen 0,2%	
Barmittel 2,9%			
Großbritannien 2,8%			

RISIKOHINWEISE: 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.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.com

Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com