

Bantleon Opportunities S - PT EUR ACC

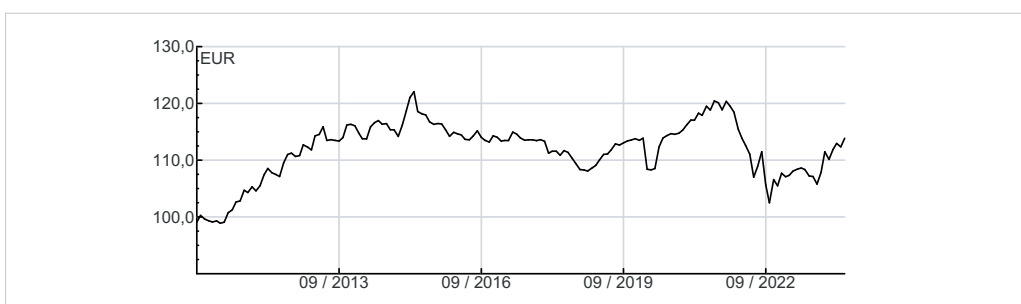
Stand: 16.05.2024

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	LU0337411200
Aktueller Wert (NAV):	113,86 EUR
Risikoklasse:	Kategorie 3
Erstauflagedatum:	02.09.2010
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 66,07 Mio.
lfd. Kosten:	0,96%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Luxemburg
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Mischfonds
Anlageregion:	Euroland
Branche:	Mischfonds/anleihenorientiert
KAG:	BANTLEON Invest AG Claridenstrasse 35, CH-8002 Zurich 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. 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 7 Jahren
- Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 25% des Fondsvermögens
- Bewirtschaftung der Zinskurve
- Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität
- Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen.



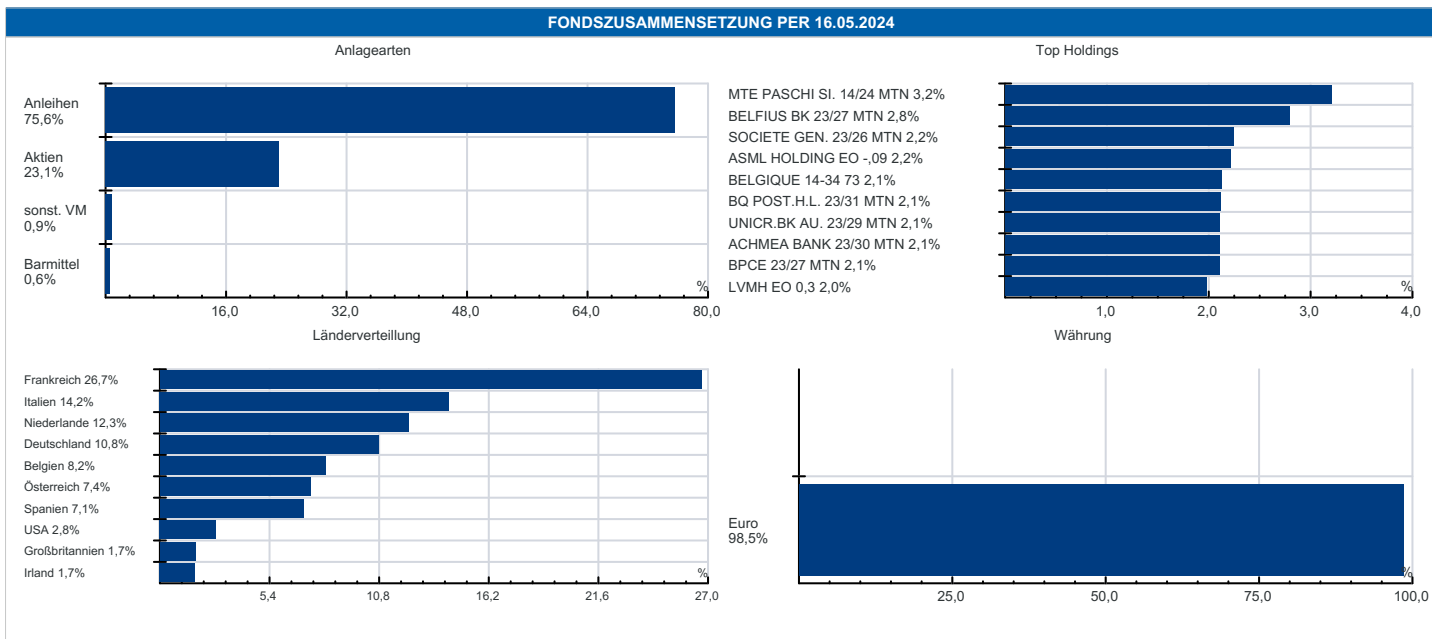
JAHRESENTWICKLUNG		
seit Beginn (09/10) / p.a.	14,46%	0,99%
seit 01.01.2024 bis 16.05.2024	2,15%	
2023	6,93%	2022 -12,76%
2021	3,12%	2020 2,21%
2019	4,54%	2018 -4,09%
2017	-0,78%	2016 -1,55%
2015	-0,05%	2014 -0,46%

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	1,35%	5,57%	5,04%	-1,15%	0,49%	-0,17%	0,99%
Volatilität	3,82%	3,88%	4,49%	5,27%	4,82%	3,89%	3,74%
Max. Verlust	-0,51%	-2,10%	-3,41%	-15,31%	-15,31%	-16,29%	-16,29%
Pos. Monate	-	66,67%	50,00%	44,44%	55,00%	47,50%	48,80%

Berechnungsbasis: 16.05.2024

* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqua-flv.at
Die Wertentwicklung wird entsprechend der OEK-Methode, basierend auf Daten der KAG, berechnet



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.uniquagroup.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.at
Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com