

Bantleon Return IA EUR (LU0109659770)

KAG: BANTLEON Invest AG

ISIN: LU0109659770

Rücknahmepreis: 106,06 EUR

Stand: 29.11.2024

Auflagedatum	26.06.00
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	139.68 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
Fondstyp	Anleihen Staaten orientiert
Fondsmanager	n.a
Kapitalanlagegesellschaft	
BANTLEON Invest AG	
An der Börse 7	
30159 Hannover	
Deutschland	
https://www.bantleon.com/	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+5,02%	+0,26%	+0,03%
Performance	nach max. AGA	+5,02%	+0,26%	+0,03%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,86	-0,82	-1,06
Volatilität		+2,45%	+3,27%	+2,75%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

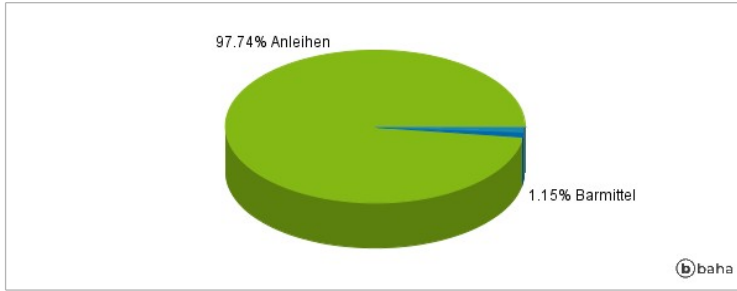
Bantleon Return ist ein sicherheitsorientierter Anleihenfonds mit dem Ziel attraktiver Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen und Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus der Eurozone begeben oder garantiert werden sowie in gedeckte Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in der Europäischen Union, in Norwegen oder im Vereinigten Königreich (UK) und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Fremdwährungsrisiken werden nicht eingegangen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).

Kommentar:

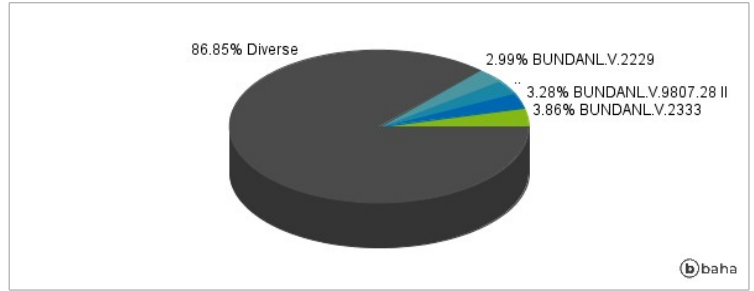
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bantleon Return IA EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Bantleon Return IA EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben werden oder garantiert sind.

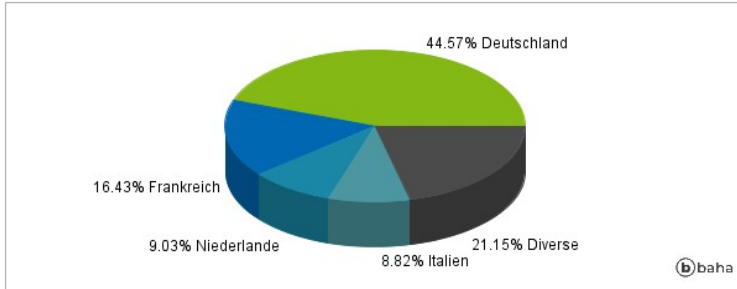
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 02.12.2024 21:18