Bantleon Return PA EUR / LU0430091412 / A0RPXX / BANTLEON Invest KVG

Aktuell 10.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
92,01 EUR	Euroland	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds

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

Risikokennzahlen	
SRI	1 **2** 3 4 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+2,58%
2023	+4,36%
2022	-6,75%
2021	-1,37%
2020	+0,37%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(10.12.2025) EUR 1,93 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(10.12.2025) EUR 134,36 Mio.
Auflagedatum	01.07.2009
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	0,40%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(29.11.2024) 0,56%
Transaktionskosten	0,00%

Ausschüttungen	
08.12.2025	2.33 EUR
09.12.2024	2.77 EUR
08.12.2023	1.86 EUR
09.12.2022	0.49 EUR
09.12.2021	0.50 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

BANTLEON Invest KVG
An der Börse 7, 30159, Hannover
Deutschland
https://www.bantleon.com/

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,44%	+0,18%	+1,54%	+1,09%	+5,33%	+6,81%	-0,21%	+19,89%
Performance p.a.	-	-	-	+1,09%	+2,63%	+2,22%	-0,04%	+1,11%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,90%	+1,62%	+1,55%	-0,44%	+0,99%
Sharpe Ratio	-5,41	-1,16	-0,22	-0,51	0,25	0,05	-0,78	-0,43
Volatilität	1,35%	1,48%	2,00%	1,97%	2,17%	2,86%	2,74%	2,28%
Schlechtester Monat	-	-0,51%	-0,51%	-0,51%	-0,86%	-1,73%	-2,47%	-2,47%
Bester Monat	-	+0,45%	+1,19%	+1,19%	+1,86%	+1,86%	+1,86%	+2,59%
Maximaler Verlust	-0,57%	-0,68%	-1,33%	-1,33%	-1,39%	-2,59%	-8,96%	-10,42%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 12.12.2025 07:54

Bantleon Return PA EUR / LU0430091412 / A0RPXX / BANTLEON Invest KVG

Investmentstrategie

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).

Fondsspezifische Informationen

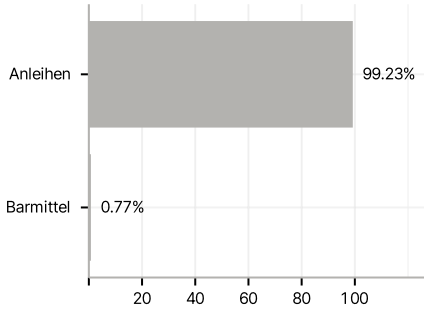
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bantleon Return PA EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Bantleon Return PA EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

Investmentziel

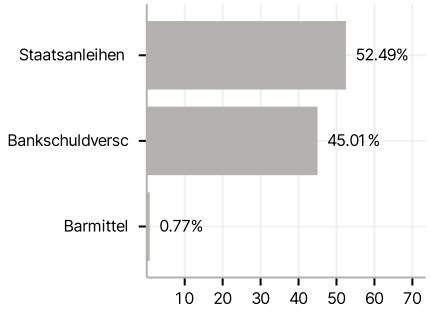
Bantleon Return ist ein sicherheitsorientierter Anleihenfonds mit dem Ziel attraktiver Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne.

Veranlagungsstruktur

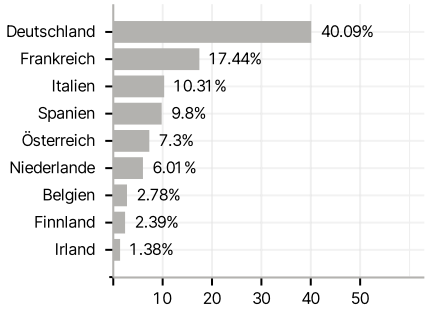
Anlagearten



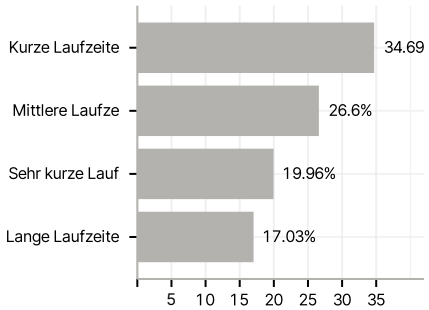
Emittenten



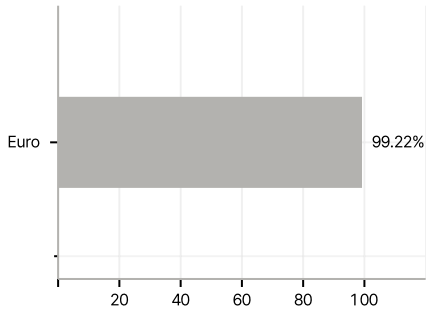
Länder



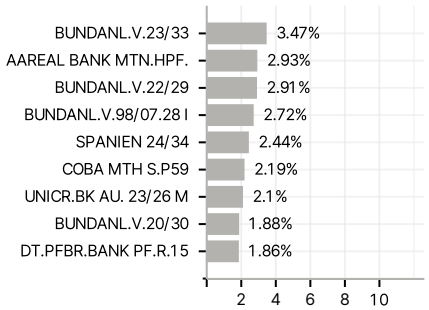
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 12.12.2025 07:54