

Bantleon Return PA EUR (LU0430091412)

KAG: BANTLEON Invest AG

ISIN: LU0430091412

Rücknahmepreis: 95,04 EUR

Stand: 18.09.2024

Auflagedatum	01.07.09
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	130.24 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
Fondstyp	Anleihen Staaten
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		+5,71%	-0,52%	-0,68%
Performance nach max. AGA		+3,64%	-1,17%	-1,07%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,85	-1,23	-1,52
Volatilität		+2,65%	+3,26%	+2,74%

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

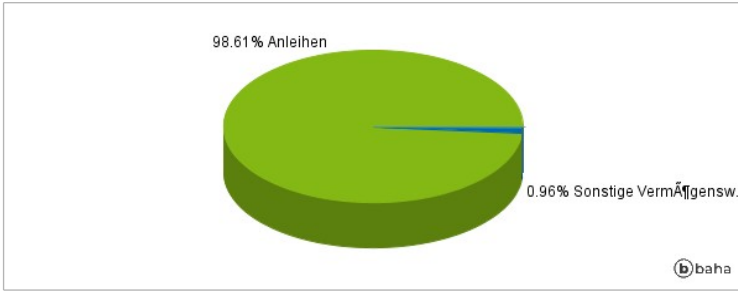
Fondsstrategie

Bantleon Return ist ein sicherheitsorientierter Anleihenfonds mit dem Ziel attraktiver Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von ca. 2 bis 6 Jahren - Bewirtschaftung der Zinskurve - Management der Sektor- und Anleihenalloktion auf der Basis sehr guter bis guter Bonität - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. 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.

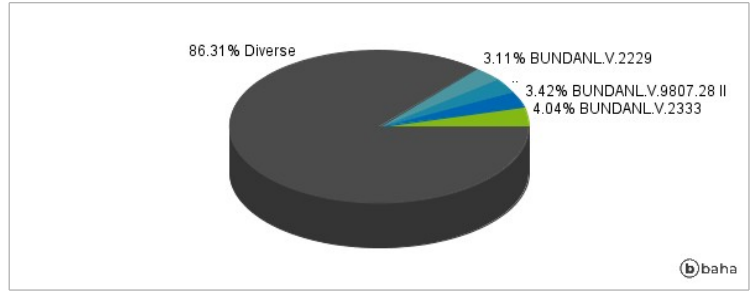
Kommentar:

Fondsspezifische Information

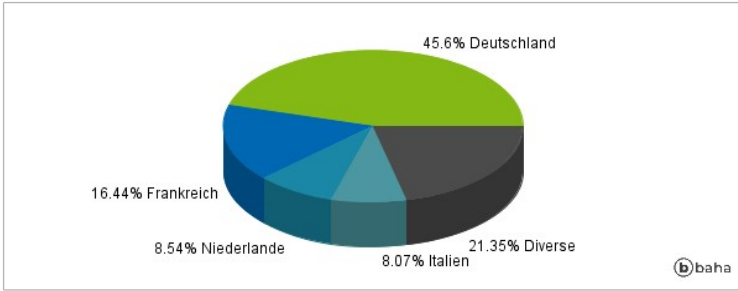
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 20.09.2024 08:45