

nordIX Renten plus R (DE000A0YAEJ1)

KAG: BANTLEON Invest AG

ISIN: DE000A0YAEJ1

Rücknahmepreis: 106,44 EUR

Stand: 05.07.2024

Auflagedatum	01.09.10
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	80.43 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	nordIX AG



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	+13,62%	-0,92%	+1,55%
Performance nach max. AGA	+10,31%	-1,89%	+0,95%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	3,68	-1,15	-0,46
Volatilität	+2,71%	+4,03%	+4,68%

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

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete nordIX Renten plus strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Die Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte ist dabei ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses.

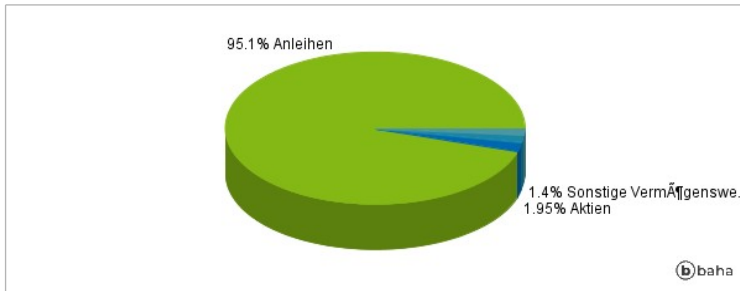
Zur Erreichung investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter auch in Nachranganleihen. Aktien und Aktienfonds werden nicht erworben. Der Fonds bedient sich eines Referenzwertes zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Referenzwert für die Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung ist der 6-Monats-EURIBOR. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Selektion. Der Fonds darf auch Derivatgeschäfte (Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers, Indizes oder Zinssatzes) tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, das Portfolio effizient zu steuern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Kommentar:

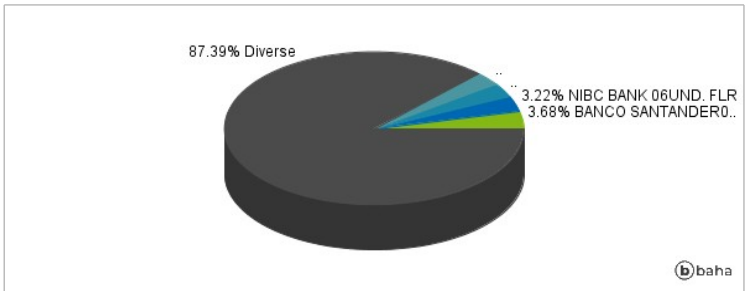
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

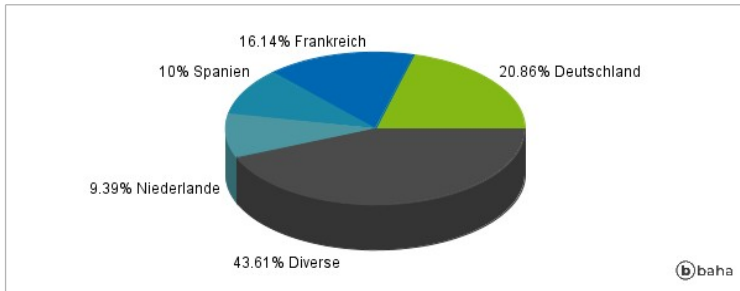
Anlagearten



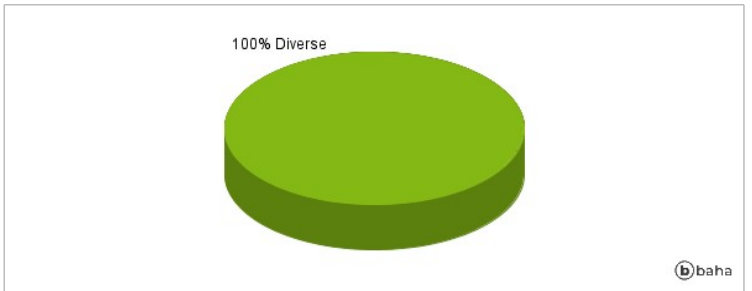
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 05.07.2024 21:31