# Bantleon Changing World Conservative PA EUR / LU0634998545 / A1JBVE / BANTLEON Invest KVG

| Aktuell 30.10.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **97,57 EUR** | weltweit | Multiasset | ausschüttend | Gemischter Fonds |




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

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +9,42% |
| 2024 | +6,97% |
| 2023 | +5,38% |
| 2022 | -17,13% |
| 2021 | +2,75% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Mischfonds |
| Fondsunterkategorie | Multiasset |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (30.10.2026) EUR 11,72 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (30.10.2026) EUR 44,36 Mio. |
| Auflagedatum | 08.09.2011 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.12. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | - |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Managementgebühr | 1,35% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,10% |
| Sonstige lfd. Kosten | (01.04.2026) 1,58% |
| Transaktionskosten | 0,13% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 08.12.2025 | 3.10 EUR |
| 09.12.2024 | 3.10 EUR |
| 08.12.2023 | 2.73 EUR |
| 09.12.2022 | 2.72 EUR |
| 09.12.2021 | 2.69 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 | -0,36% | -1,82% | -1,15% | -0,53% | +7,70% | +23,32% | +1,35% | +41,80% |
| Performance p.a. | - | - | - | -0,53% | +3,78% | +7,23% | +0,27% | +2,33% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -3,89% | +2,01% | +6,01% | -0,42% | +2,10% |
| Sharpe Ratio | -1,39 | -1,05 | -0,64 | -0,51 | 0,20 | 0,87 | -0,38 | -0,06 |
| Volatilität | 4,99% | 5,96% | 6,41% | 6,22% | 5,50% | 5,23% | 6,30% | 5,72% |
| Schlechtester Monat | - | -2,42% | -4,59% | -4,59% | -4,59% | -4,59% | -5,14% | -6,25% |
| Bester Monat | - | +2,28% | +2,28% | +3,04% | +3,04% | +3,25% | +3,56% | +4,20% |
| Maximaler Verlust | -1,43% | -3,80% | -5,52% | -5,52% | -5,52% | -5,52% | -19,78% | -19,78% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 03.11.2026 03:45

## Bantleon Changing World Conservative PA EUR / LU0634998545 / A1JBVE / BANTLEON Invest KVG

### Investmentstrategie

Bantleon Changing World Conservative ist ein aktiv bewirtschafteter Mischfonds, der in flexibler Weise in verschiedene Anlageklassen investiert. Im Bereich Aktien investiert er vornehmlich in solche Unternehmen, die Produkte oder Dienstleistungen zur Lösung der Herausforderungen einer sich wandelnden Welt und damit verbundener struktureller Trends entwickeln. Bei der Identifikation dieser Unternehmen bedient er sich sowohl der klassischen Fundamentalanalyse als auch technischer Hilfsindikatoren. Neben Aktien kann der Teilfonds in andere Wertpapiere wie Anleihen und in weitere Anlageklassen investieren. Aus diesen Anlagen können Währungsrisiken in allen Währungen derjenigen Staaten entstehen, die im »All Country World Index (ACWI)« von MSCI vertreten sind. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Anhang »Informationen zu Teilfonds nach Artikel 8 EU-Offenlegungsverordnung« des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Derivategeschäfte können zum Zwecke der Absicherung, zur Steuerung der Portfoliolaufzeiten, zur Erzielung von Zusatzerträgen, zur effizienten Umsetzung der Aktienquoten und zur Absicherung von Währungsrisiken getätigt werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.

### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bantleon Changing World Conservative PA EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Bantleon Changing World Conservative 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

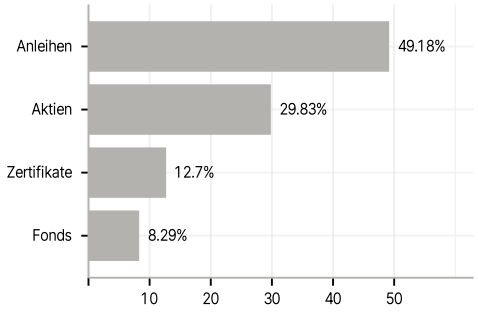
Anlageziel des Bantleon Changing World Conservative ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte einen angemessenen Wertzuwachs überwiegend aus der Anlage in Aktien und Anleihen zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens.

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 03.11.2026 03:45

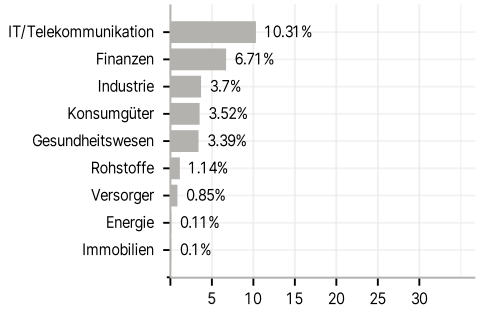
# Bantleon Changing World Conservative PA EUR / LU0634998545 / A1JBVE / BANTLEON Invest KVG

## Veranlagungsstruktur

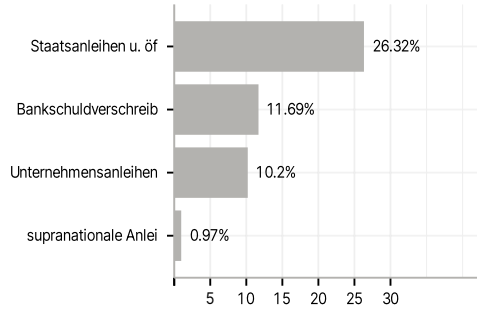
### Anlagearten



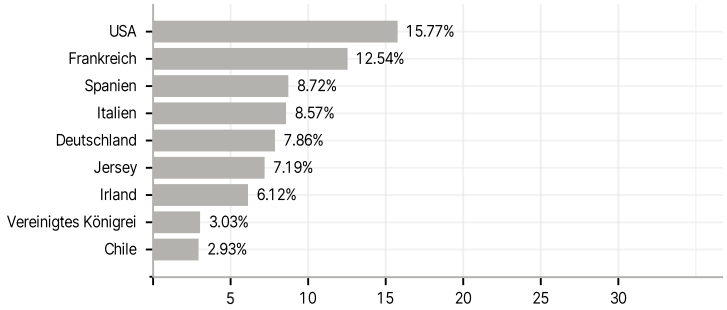

### Branchen



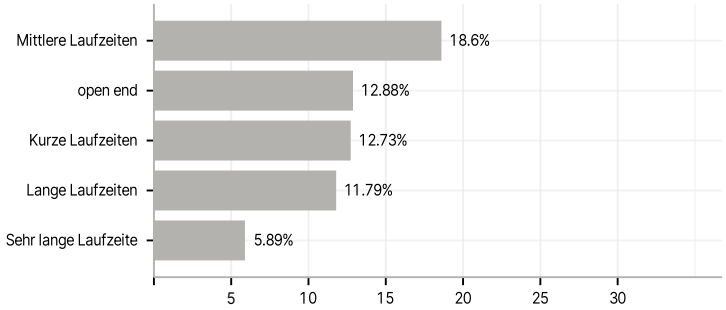

### Emittenten



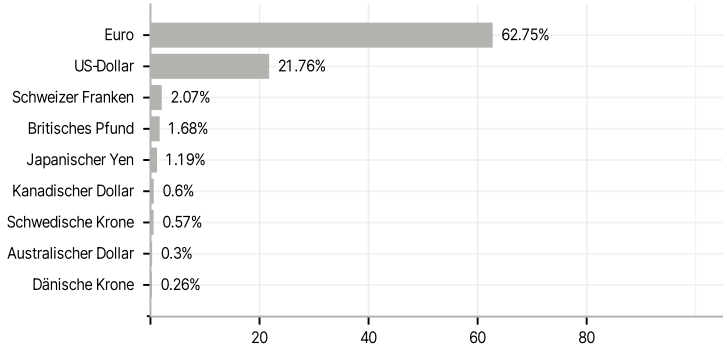

### Länder



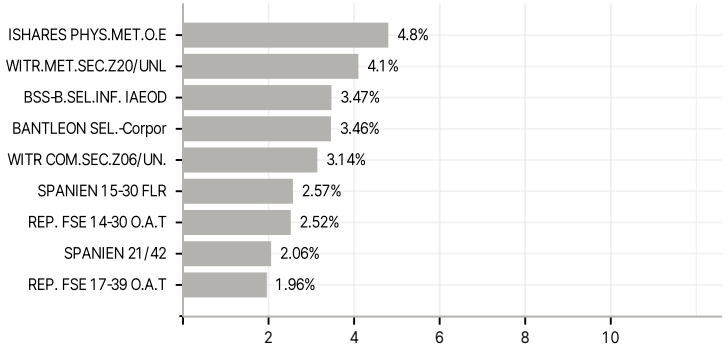

### Laufzeiten




### 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 03.11.2026 03:45