

Bantleon Changing World Conservative IA EUR / LU0634998388 / A1JBVC / BANTLEON Invest KVG

Aktuell 12.10.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
103,77 EUR	weltweit	Multiasset	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen						
SRI	1	2	3	4	5	6
Jahresperformance						
2025						+9,92%
2024						+7,46%
2023						+5,86%
2022						-16,70%
2021						+3,26%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,10%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(12.10.2026) EUR 39,04 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(28.11.2025) 1,08%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(12.10.2026) EUR 54,11 Mio.	Transaktionskosten	0,13%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	08.09.2011	Ausschüttungen		BANTLEON Invest KVG	
KESSt-Meldefonds	Ja	08.12.2025	3.23 EUR	An der Börse 7, 30159, Hannover	
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	09.12.2024	3.21 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	08.12.2023	2.82 EUR	https://www.bantleon.com/	
Fondsmanager	-	09.12.2022	2.80 EUR		
Thema	-	09.12.2021	2.75 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,13%	+0,04%	+0,29%	+2,17%	+9,65%	+25,68%	+6,60%	+58,34%
Performance p.a.	-	-	-	+2,18%	+4,73%	+7,91%	+1,29%	+3,09%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,07%	+4,66%	+7,88%	+1,27%	+3,08%
Sharpe Ratio	-0,17	-0,42	-0,35	-0,07	0,38	1,01	-0,21	0,08
Volatilität	5,80%	6,04%	6,48%	6,19%	5,46%	5,22%	6,29%	5,72%
Schlechtester Monat	-	-2,38%	-4,53%	-4,53%	-4,53%	-4,53%	-5,09%	-6,19%
Bester Monat	-	+2,32%	+2,32%	+2,98%	+2,98%	+3,29%	+3,59%	+4,26%
Maximaler Verlust	-1,48%	-3,15%	-5,48%	-5,48%	-5,48%	-5,48%	-19,41%	-19,41%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 14.10.2026 01:48

Bantleon Changing World Conservative IA EUR / LU0634998388 / A1JBVC / 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 Portfolielaufzeiten, 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 IA EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Bantleon Changing World Conservative 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.

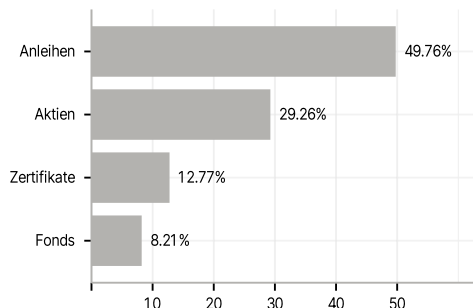
Investmentziel

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.

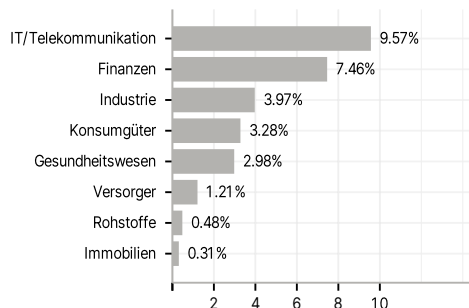
Bantleon Changing World Conservative IA EUR / LU0634998388 / A1JBVC / BANTLEON Invest KVG

Veranlagungsstruktur

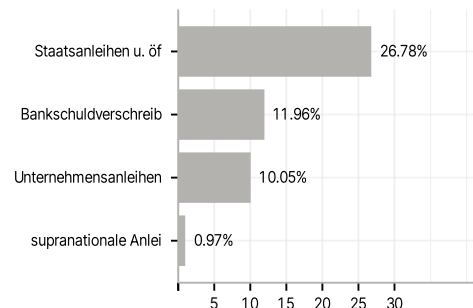
Anlagearten



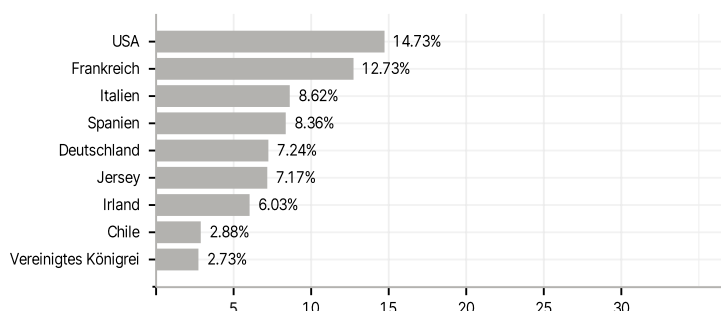
Branchen



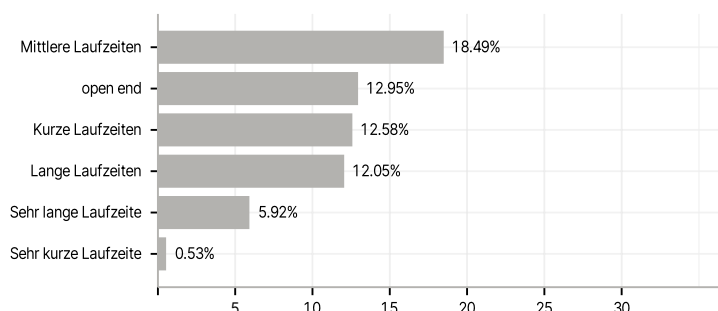
Emittenten



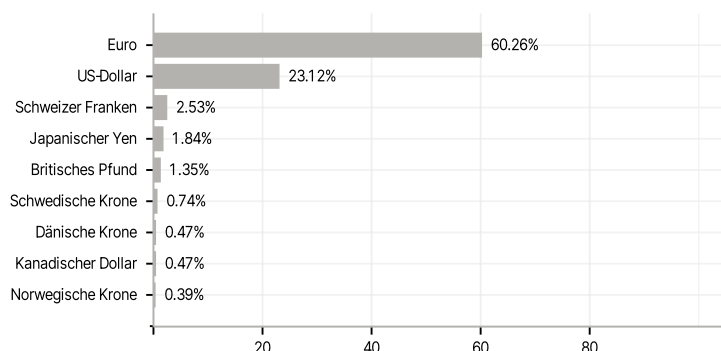
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

