

Bantleon Opportunities L PT

ISIN

LU0337414303

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Morningstar Sustainability Rating™

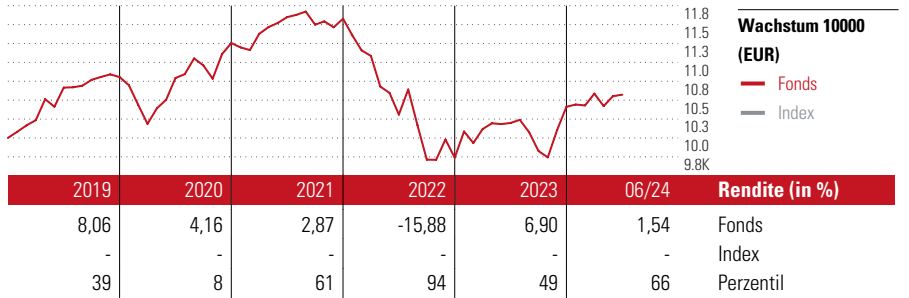


Stammdaten

Auflegedatum	1 Sep 2010
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	31 Mrz 2008
NAV (19 Jul 2024)	116,55 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	51,10 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0337414303
KID - andere Kosten	1,90%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	02 Jan 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

BANTLEON OPPORTUNITIES L verfolgt das Ziel, mit aktivem Management der Anleihen- und Aktienmärkte (inkl. Derivate) eine hohe absolute Performance zu erwirtschaften. Durch den Einsatz von Terminkontrakten kann das Marktrisiko erhöht, jedoch maximal verdoppelt werden. Die Modified Duration des Teilfondsvermögens bewegt sich in einer Bandbreite von 0,0% bis 9,0%.



Kontakt

Fondsgesellschaft	Bantleon Invest AG
Adresse	-
Internet	-
E-Mail	-
Telefon	-

Rendite kumul. (%)

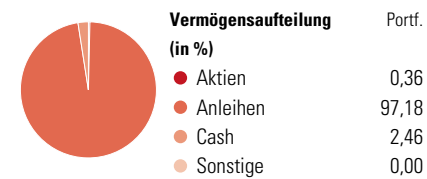
Zeitraum	Fonds	Idx
(19 Jul 2024)	-	-
3 Jahre	-7,51	-
5 Jahre	-0,09	-
10 Jahre	-6,69	-
Seit Auflage	59,05	-

Risikokennzahlen

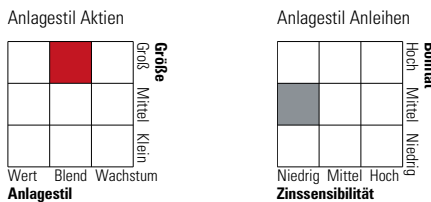
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,62
Beta	-	Std. Abweichung	7,22
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

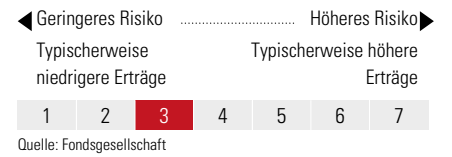
Portfolio 31 Mai 2024



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Italy (Republic Of)	-	5,54
Germany (Federal Republic Of)	-	5,50
France (Republic Of)	-	3,90
Spain (Kingdom of)	-	3,71
Ireland (Republic Of)	-	3,67
Spain (Kingdom of)	-	2,79
Ireland (Republic Of)	-	2,69
Italy (Republic Of)	-	2,45
Bpce Sfh	-	2,35
Spain (Kingdom of)	-	2,22
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		93
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,80

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	0,00
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	0,00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	0,00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Keine Daten verfügbar

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.