

# Bantleon Opportunities L PT

## ISIN

LU0337414303

## Fondsbenchmark

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

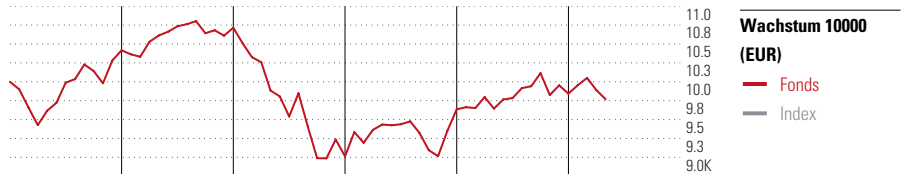
★

### Stammdaten

Auflegedatum	1 Sep 2010
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	31 Mrz 2008
NAV (20 Mai 2025)	115,94 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	33,83 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0337414303
KID - andere Kosten	1,70%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	01 Mrz 2025
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%.



	2020	2021	2022	2023	2024	04/25	Rendite (in %)
Fonds	4,16	2,87	-15,88	6,90	2,15	-0,75	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	Index
Perzentil	8	61	94	49	93	73	Perzentil

### Kontakt

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

### Rendite kumul. (%)

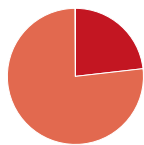
	Fonds	Idx
(20 Mai 2025)		
3 Jahre	-0,28	-
5 Jahre	2,45	-
10 Jahre	-10,57	-
Seit Auflage	58,22	-

### Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,38
Beta	-	Std. Abweichung	7,22
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

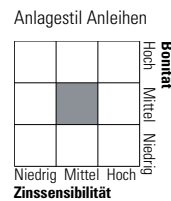
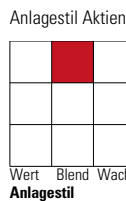
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

### Portfolio 31 Mrz 2025

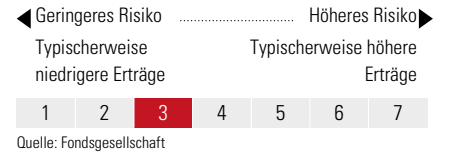


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	33,39
● Anleihen	110,44
● Cash	-43,93
● Sonstige	0,10

### Morningstar Style Box™



### KID SRI



### Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
10 Year Treasury Note Future...	-	7,33
FUTURE SMI 20.06.25...	-	4,82
Future on E-mini S&P 500...	-	4,79
Future On Nasdaq 100 Jun25	-	4,78
Hang Seng Index Future Apr...	-	4,75
Compagnie de Financement...	-	4,72
Belfius Bank SA/NV...	-	4,70
FTSE 100 Index Future June...	-	4,06
Italy (Republic Of)...	-	4,01
US Treasury Bond Future June...	-	3,85
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		77
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,81

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>28,83</b>
🏭 Rohstoffe	3,21
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,73
🏦 Finanzdienstleistungen	13,97
🏠 Immobilien	0,92
<b>Sensibel</b>	<b>50,45</b>
📞 Telekommunikation	8,77
🔥 Energie	4,91
⚙️ Industriewerte	10,45
💻 Technologie	26,32
<b>Defensiv</b>	<b>20,72</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	8,59
🏥 Gesundheitswesen	9,13
💡 Versorger	3,00

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>55,10</b>
USA	54,87
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,22
<b>Europa</b>	<b>44,72</b>
Vereinigtes Königreich	22,34
Eurozone	21,60
Europa - ex Euro	0,70
Europa - Schwellenländer	0,08
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,19</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,02
Asien - Schwellenländer	0,16

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.

© 2025 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](http://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.