

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 (14 Mai 2024)	115,89 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	51,82 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

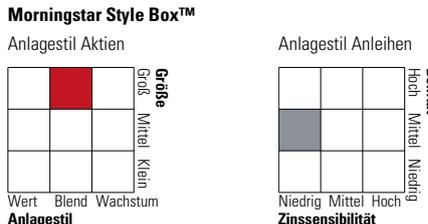
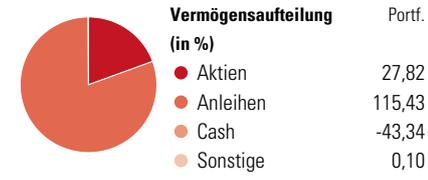
Fondsgesellschaft	Bantleon Invest AG
Adresse	-
Internet	-
E-Mail	-
Telefon	-

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(14 Mai 2024)		
3 Jahre	-7,38	-
5 Jahre	2,26	-
10 Jahre	-4,73	-
Seit Auflage	58,15	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio -0,60
Beta	-	Std. Abweichung 7,19
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2024



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
2 Year Treasury Note Future...	-	29,56
5 Year Treasury Note Future...	-	15,65
Italy (Republic Of)...	-	5,35
US Treasury Bond Future June...	-	5,29
Germany (Federal Republic Of)...	-	5,23
FTSE 100 Index Future June...	-	5,22
Future on E-mini Nasdaq...	-	5,17
Future on E-mini S&P 500...	-	5,16
Dax Future June 242024-06-21	-	4,51
SGX Nikkei 225 Index Future...	-	3,97
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		88
% des Vermögens in Top 10 Positionen		85,11

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	25,70
Rohstoffe	3,85
Konsumgüter zyklisch	10,54
Finanzdienstleistungen	10,11
Immobilien	1,20
Sensibel	51,52
Telekommunikation	9,27
Energie	5,89
Industriewerte	9,11
Technologie	27,24
Defensiv	22,79
Konsumgüter nicht zyklisch	9,47
Gesundheitswesen	10,84
Versorger	2,47

Regionen	% Akt
Amerika	66,08
USA	65,87
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,21
Europa	33,69
Vereinigtes Königreich	31,99
Eurozone	0,60
Europa - ex Euro	1,08
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,23
Japan	0,01
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,02
Asien - Schwellenländer	0,21

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.

