



Stand: 19.11.2024

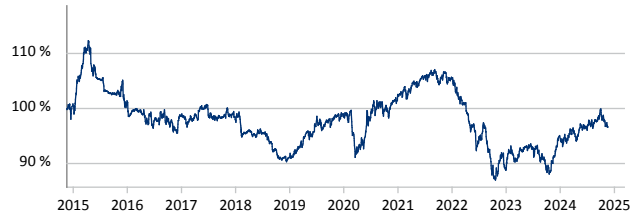
## Bantleon Opportunities L PA EUR

ISIN: LU0337414485 WKN: A0NB6S Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: (D)

### BESCHREIBUNG

Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 6,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 40 % des Fondsvermögens aufgebaut.

### WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	8,06 %	4,16 %	2,86 %	-15,87 %	6,92 %	1,86 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 19.11.2024

### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.01.2024

### FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,85 %	-3,18 %	-0,42 %	-0,34 %	1,14 %
Rendite	1,86 %	5,87 %	-9,25 %	-2,08 %	-3,35 %	17,57 %
Volatilität	5,09 %	5,03 %	6,07 %	6,16 %	5,70 %	5,66 %
Sharpe Ratio	-0,29	0,42	-0,86	-0,24	-0,13	0,13
Max. Verlust	-3,35 %	-3,35 %	-18,34 %	-18,78 %	-22,57 %	-22,57 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 19.11.2024

### VERMÖGENSAUFTEILUNG

#### Vermögensaufteilung (in %)

- Anleihen 95,85 %
- Kasse 4,81 %
- Derivate 1,32 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 30.09.2024



#### Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Finanzdienstleistungen	40,44 %
2. Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers.	38,40 %
3. Telekommunikation	4,83 %
4. Unternehmensführung und -beratung	3,49 %
5. Energieversorgung	1,96 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

#### Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Frankreich	17,51 %
2. Italien	14,73 %
3. Niederlande	14,38 %
4. Deutschland	14,09 %
5. Spanien	13,62 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

#### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.20000% 17-01.06.27	5,67 %
2. FRANCE (GOVT OF) 2.5%/23-240926	3,92 %
3. Spanien EO-Obligaciones 2015(30)	3,80 %
4. 2.500% Bundesrep.Deutschland Bundesschatz v.23(25)	2,96 %
5. Königreich Spanien Bonos 18/28	2,85 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

### STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Bantleon Invest AG	Laufende Kosten %:	2,00
Internet:	www.bantleon.com	Performancegebühr in %:	0,00
Auflagedatum:	01.09.2010	Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.	
Fondsvolumen:	51,24 Mio. EUR		
Währung:	EUR		
Ertragsverwendung:	ausschüttend		

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:

Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.