NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 24.04.2024

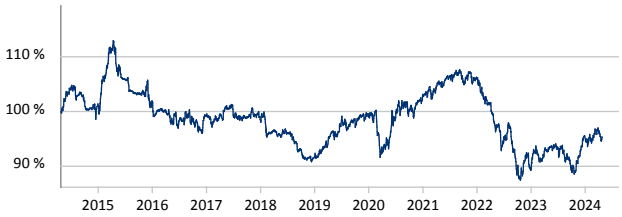
Bantleon Opportunities L PA EUR

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

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 %)



Bantleon Select Sicav - Bantleon Opportunities L PA

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	8,06 %	4,16 %	2,86 %	-15,87 %	6,92 %	-0,16 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 24.04.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.01.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,73 %	-3,27 %	-0,17 %	-0,48 %	1,04 %
Rendite	-0,16 %	2,74 %	-9,49 %	-0,87 %	-4,75 %	15,23 %
Volatilität	5,75 %	5,77 %	6,02 %	6,20 %	5,68 %	5,70 %
Sharpe Ratio	-0,74	-0,16	-0,76	-0,13	-0,12	0,13
Max. Verlust	-2,49 %	-5,91 %	-18,78 %	-18,78 %	-22,57 %	-22,57 %

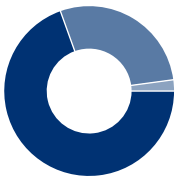
Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 24.04.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Anleihen 96,17 %
- Aktienindex Futures 39,26 %
- Kasse 2,94 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.01.2024



STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Bantleon Invest AG
Internet:	www.bantleon.com
Auflagedatum:	01.09.2010
Fondsvolumen:	54,85 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Laufende Kosten %:	1,66
Performancegebühr in %:	0,00

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.

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/diesen 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.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com