

Bantleon Opportunities L PA

Morningstar Index

Morningstar Euro Cautious
Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Morningstar Sustainability Rating™



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%.

Risikokennzahlen

Alpha	-1,36	Sharpe Ratio	-0,60
Beta	1,06	Volatilität	7,19
Information Ratio	-0,78		
Tracking Error	1,93		

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Italy (Republic Of)	—	5,55
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)	—	2,70
Italy (Republic Of)	—	2,45
Bpce Sfh	—	2,34
Spain (Kingdom of)	—	2,22
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		93
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,83

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Bantleon Invest AG	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,90%
Adresse	-	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,10%
Internet	-	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (02 Jan 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU0337414485	Fondsvolumen (Mio.)	50,54 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AONB6S		
Email	leben.service@hdi.de				

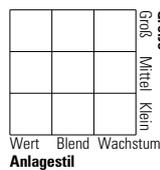


Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(30 Mai 2024)				(30 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	1,34	0,85	1,71	3 Jahre	-8,52	-4,29	-2,21
3 Monate	1,18	0,93	1,14	5 Jahre	0,90	2,88	4,53
6 Monate	4,42	3,90	4,40	10 Jahre	-6,72	18,52	12,74
1 Jahr	3,51	5,17	5,99	Seit Auflage	57,64	-	-
3 Jahre p.a.	-2,92	-1,45	-0,74				
5 Jahre p.a.	0,18	0,57	0,89				

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Sektorengewichtung	% 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