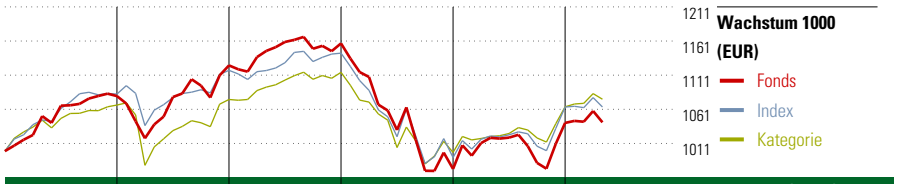
Bantleon Opportunities L PA

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR	Mischfonds EUR defensiv	Not Benchmarked	★	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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%.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
8,06	4,16	2,86	-15,88	6,92	0,08	Fonds
8,35	3,21	2,25	-13,37	7,46	0,01	Index
6,71	0,70	3,79	-10,30	6,77	1,07	Kategorie

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)

Rollierende Renditen (%) (15 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	2,22	1,57	2,40
3 Monate	2,66	1,94	1,88
6 Monate	6,60	5,66	6,00
1 Jahr	4,17	5,91	6,69
3 Jahre p.a.	-2,35	-1,04	-0,33
5 Jahre p.a.	0,48	0,69	0,95

Rendite kumul. (%) (15 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-6,89	-3,08	-1,00
5 Jahre	2,41	3,49	4,84
10 Jahre	-4,61	19,96	13,56
Seit Auflage	59,00	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

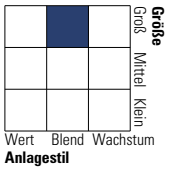
1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

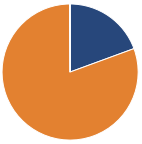
Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	27,82
Anleihen	115,43
Cash	-43,34
Sonstige	0,10

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

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.)	53,16 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0NB6S		
Email	leben.service@hdi.de				

© 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.