

Bantleon Opportunities S 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 S 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 7,0%.

Risikokennzahlen

Alpha	0,02	Sharpe Ratio	-0,41
Beta	0,96	Volatilität	6,47
Information Ratio	0,09		
Tracking Error	1,26		

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

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Banca Monte dei Paschi di...	—	3,21
Belfius Bank SA/NV	—	2,79
Societe Generale SFH	—	2,24
ASML Holding NV	📄	2,20
Belgium (Kingdom Of)	—	2,13
La Banque Postale Home Loan SFH	—	2,11
UniCredit Bank Austria AG	—	2,11
Bpce Sfh	—	2,11
Achmea Bank NV	—	2,11
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🚗	1,98
Positionen Aktien Gesamt		58
Positionen Anleihen Gesamt		162
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,99

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Bantleon Invest AG	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,90%
Adresse	-	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,20%
Internet	-	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (02. Jan 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU0337413677	Fondsvolumen (Mio.)	71,34 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0NB6N		
E-mail	leben.service@hdi.de				



Rollierende Renditen (%)

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	2,27	1,57	2,40
3 Monate	1,83	1,94	1,88
6 Monate	5,85	5,66	6,00
1 Jahr	4,97	5,91	6,69
3 Jahre p.a.	-1,11	-1,04	-0,33
5 Jahre p.a.	0,56	0,69	0,95

Rendite kumul. (%)

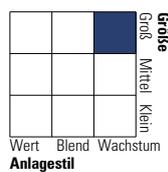
(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-3,30	-3,08	-1,00
5 Jahre	2,86	3,49	4,84
10 Jahre	-1,51	19,96	13,56
Seit Auflage	39,47	-	-

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	29,98
Rohstoffe	2,86
Konsumgüter zyklisch	27,13
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	50,65
Telekommunikation	5,59
Energie	7,19
Industriewerte	17,34
Technologie	20,52
Defensiv	19,37
Konsumgüter nicht zyklisch	8,39
Gesundheitswesen	6,96
Versorger	4,02

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	99,37
Europa - ex Euro	0,63
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00