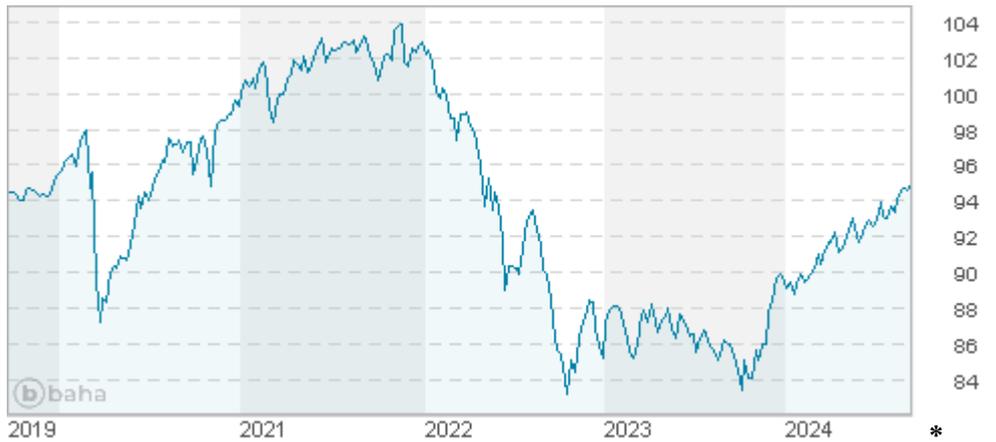


# Bantleon Global Multi Asset PA EUR (LU0634998545)

KAG: BANTLEON Invest AG      ISIN: LU0634998545      Rücknahmepreis: 95,03 EUR      Stand: 12.09.2024

Auflagedatum	08.09.11
Ausgabeaufschlag	3,60%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a>	
Fondsvolumen	42.83 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Multiasset
Fondsmanager	Team der Bantleon Bank...



Kapitalanlagegesellschaft	
BANTLEON Invest AG	
An der Börse 7	
30159 Hannover	
Deutschland	
<a href="https://www.bantleon.com/">https://www.bantleon.com/</a>	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+10,57%	-2,63%	+0,09%
Performance nach max. AGA		+6,72%	-3,78%	-0,62%

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,44	-0,90	-0,51
Volatilität		+4,95%	+6,80%	+6,59%

\* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

## Fondsstrategie

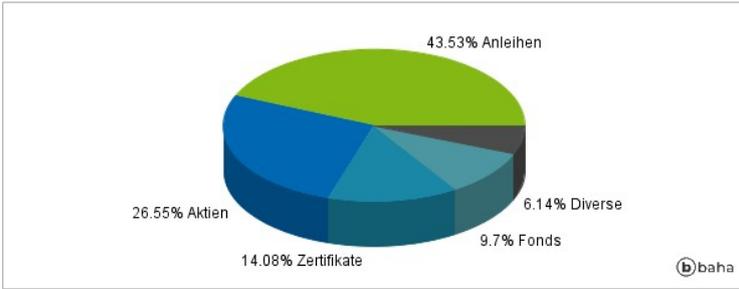
Bantleon Global Multi Asset ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Aktien- und Rohstoffquoten an die Konjunktorentwicklung. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten - Steuerung einer wirtschaftlichen Aktienquote von 0% bis 40% des Fondsvermögens - Steuerung einer Rohstoffquote von 0 bis 20% des Fondsvermögens - Steuerung einer Quote in hochverzinslichen Anleihen von 0 bis 10% des Fondsvermögens - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert mindestens 25% des Fondsvermögens in Aktien (Kapitalbeteiligungen). Daneben investiert das Anlagemanagement in Staatsanleihen, Anleihen von Regionalregierungen und Gebietskörperschaften, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen von öffentlichen Einrichtungen und gedeckte Schuldverschreibungen (weltweit) sowie in Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten (OECD-Staaten). Innerhalb der oben genannten Limiten darf zusätzlich in hochverzinsliche Anleihen, Rohstoffe und Aktien investiert werden. Aktien aus Schwellenländern sind auf 10% des Fondsvermögens limitiert und werden auf die wirtschaftliche Aktiengesamtquote angerechnet. Ferner kann der Fonds bis zu 10% des Fondsvermögen in Anteile anderer Fonds investieren.

## Kommentar:

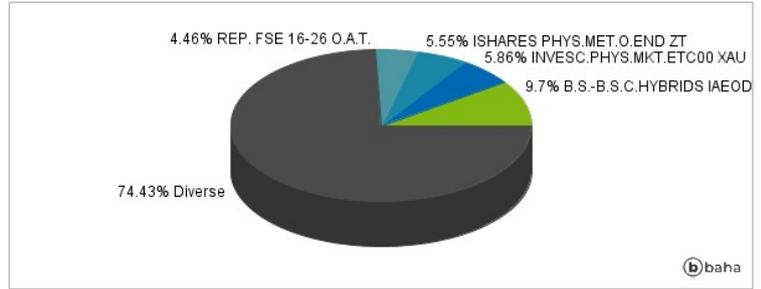
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bantleon Global Multi Asset PA EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Bantleon Global Multi Asset PA EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben werden oder garantiert sind.

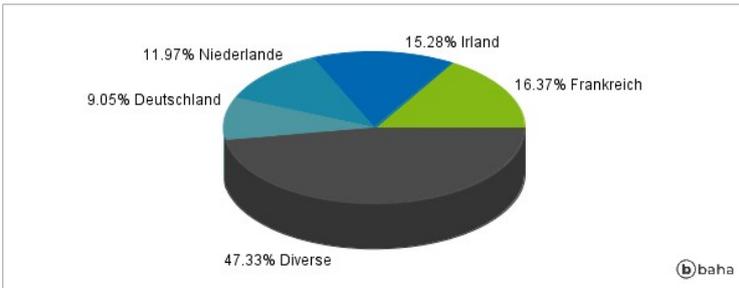
### Anlagearten



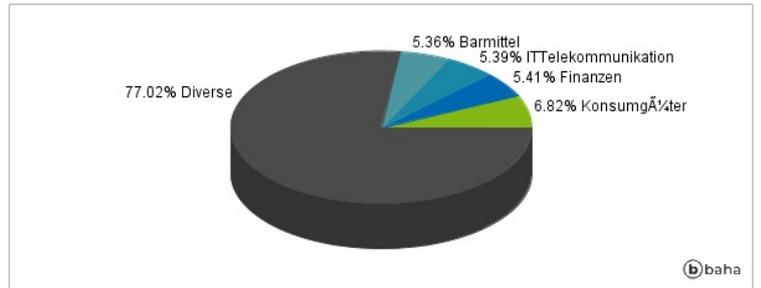
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 16.09.2024 01:19