

Bantleon Select Corporate Hybrids IA EUR (LU2038754953)

KAG: BANTLEON Invest AG

ISIN: LU2038754953

Rücknahmepreis: 96,48 EUR

Stand: 20.11.2024

Auflagedatum	11.10.19
Ausgabeaufschlag	0,50%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	361.25 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Unternehmen
Fondsmanager	n.a



Kapitalanlagegesellschaft	
BANTLEON Invest AG	
An der Börse	7
30159 Hannover	
Deutschland	
https://www.bantleon.com/	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+11,65%	+0,03%	+1,28%
Performance	nach max. AGA	+11,10%	-0,14%	+1,18%

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,15	-0,57	-0,33
Volatilität		+4,03%	+5,28%	+5,29%

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite in EUR zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens.

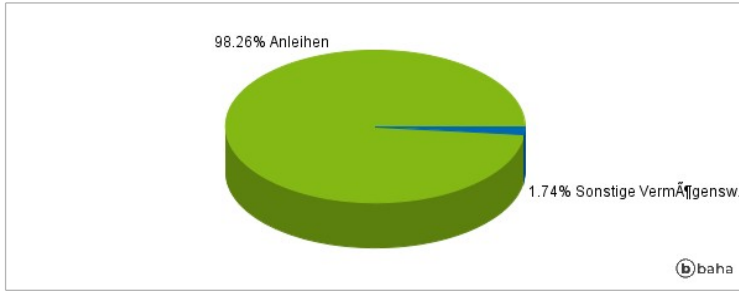
Der Teilfonds ist ein Anleihenfonds und investiert in erster Linie in auf EUR lautende nachrangige Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Unternehmensanleihen verfügen über ein Investment-Grade-Rating, sofern sie zum Zeitpunkt des Erwerbs mindestens ein Rating von »BBB-« (»Standard & Poor's«), »BBB-« (»Fitch«) oder »Baa3« (»Moody's«) und darüber haben. Im Falle abweichender Ratings der Ratingagenturen ist das niedrigste Rating massgeblich. Das Anlagemanagement investiert mindestens 50% des Teilfondsvermögens in nachrangige Anleihen von Unternehmen. Daneben wird in Staatsanleihen, die von einer Zentralregierung oder einer Zentralnotenbank eines Staates begeben wurden, Anleihen einer Regionalregierung oder Gebietskörperschaft, Anleihen eines Sondervermögens von einem Staat, Anleihen von Emittenten, die über eine Garantie eines Staates verfügen, Anleihen, die von einer supranationalen Einrichtung emittiert wurden, Anleihen von öffentlichen, öffentlichen-rechtlichen und ähnlichen Emittenten, gedeckte Schuldverschreibungen von einem Kreditinstitut mit Sitz in der EU, Norwegen und UK sowie in Unternehmensanleihen und Anleihen von Kreditinstituten investiert. Der Anteil in Anleihen, welche nicht über ein Investment-Grade-Rating verfügen, ist auf 35% des Teilfondsvolumens begrenzt.

Kommentar:

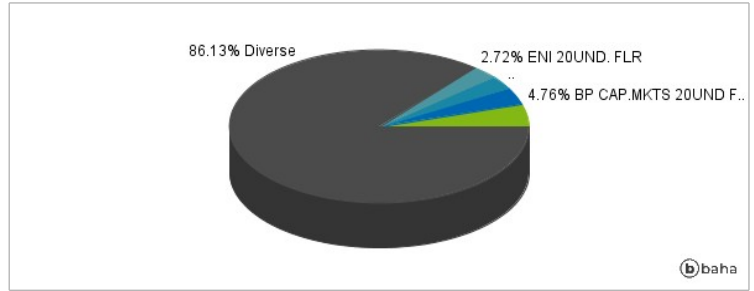
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bantleon Select Corporate Hybrids IA EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Bantleon Select Corporate Hybrids IA 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.

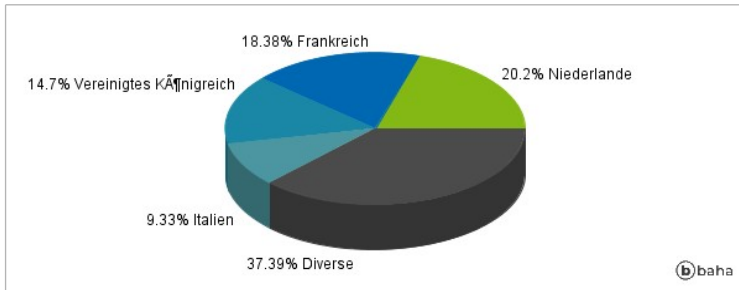
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 21.11.2024 19:36