

Bantleon Diversified Markets IA EUR (hedged) (LUI808872029)

KAG: BANTLEON Invest AG

ISIN: LUI808872029

Rücknahmepreis: 86,62 EUR

Stand: 20.12.2024

| | |
|--|--------------------------------|
| Auflagedatum | 06.10.20 |
| Ausgabeaufschlag | 0,10% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 5.47 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | AI Hedgefonds Multi Strategies |
| 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 | -7,86% | -2,25% | - |
| Performance | nach max. AGA | -7,96% | -2,28% | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -0,97 | -0,54 | - |
| Volatilität | | +11,10% | +9,35% | - |

* 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 USD zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens.

Bantleon Diversified Markets ist ein Managed Futures-Fonds, der als Absolute-Return-Fonds auf globaler Ebene in Aktien-, Anleihen-, Devisen- und Rohstoffmärkte investiert, vorwiegend über Futures, Optionen und Termingeschäfte. Er wird aktiv bewirtschaftet und bildet keinen Index ab. Dabei können sowohl Long- als auch Short-Positionen bezogen werden. Die Bewirtschaftung des Fonds erfolgt nach der Methode der dynamischen Risikoallokation, wonach das Portfolio auf Basis des Beitrags einzelner Anlageklassen zur gesamten Volatilität aufgebaut wird. Die Diversifikation der Einzelrisiken und die Begrenzung des Gesamtrisikos stehen im Vordergrund der Anlagestrategie. Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds überwiegend derivative Finanzinstrumente ein. Diese können zu Absicherungszwecken und zu anderen als zu Absicherungszwecken (d.h. zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen) eingesetzt werden. Die Derivate (börsliche und ausserbörsliche) können unter anderem Finanzterminkontrakte, Optionsgeschäfte, in Finanzinstrumente eingebettete Derivate, Devisentermingeschäfte sowie Tauschgeschäfte (einschliesslich Credit Default Swaps und Total Return Swaps) beinhalten. Der Teilfonds investiert zudem in Anleihen, Exchange-Traded-Funds (ETF) und Exchange-Traded-Commodities (ETC). Er kann auch in Aktien von börsennotierten Unternehmen weltweit investieren, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in einem Staat haben, der von MSCI als »Developed Markets« qualifiziert ist.

Kommentar:

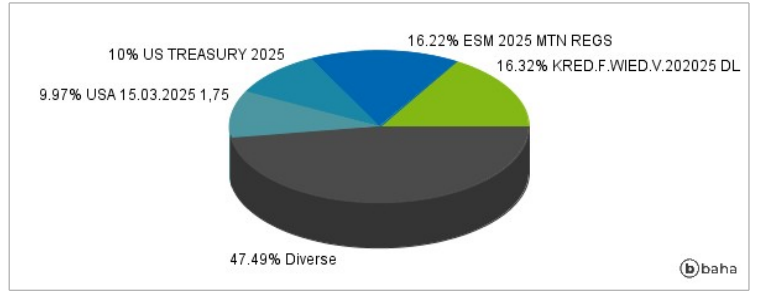
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bantleon Diversified Markets IA EUR (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der Bantleon Diversified Markets IA EUR (hedged) 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.

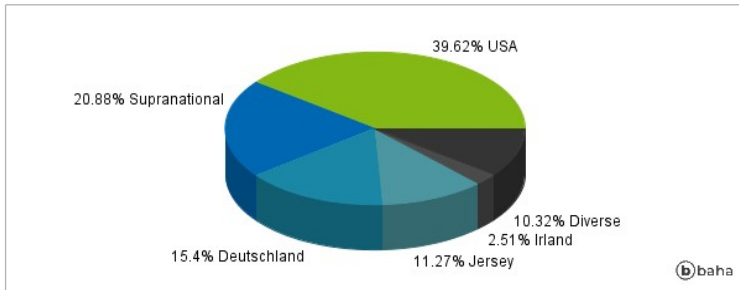
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 24.12.2024 03:55