

Bantleon Return IMA EUR / LU0109659770 / 615250 / BANTLEON Invest KVG

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 19.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 102,73 EUR | Euroland | Anleihen Gemischt | ausschüttend | Rentenfonds |



| | |
|--------------------------|---------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +2,11% |
| 2024 | +2,89% |
| 2023 | +4,67% |
| 2022 | -6,45% |
| 2021 | -1,04% |

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

| | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|---|-------|
| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | - |
| Kategorie | Anleihen | Managementgebühr | 0,15% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Gemischt | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (19.06.2026) EUR 135,44 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (01.04.2026) | 0,27% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (19.06.2026) EUR 137,02 Mio. | Transaktionskosten | 0,01% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 26.06.2000 | Ausschüttungen | | BANTLEON Invest KVG | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 08.12.2025 | 2.58 EUR | An der Börse 7, 30159, Hannover | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.12. | 09.12.2024 | 3.05 EUR | Deutschland | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 08.12.2023 | 2.04 EUR | https://www.bantleon.com/ | |
| Fondsmanager | - | 09.12.2022 | 0.54 EUR | | |
| Thema | - | 09.12.2021 | 0.55 EUR | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
| Performance | +0,74% | +0,68% | +0,46% | +1,10% | +5,64% | +9,68% | +3,11% | +101,81% |
| Performance p.a. | - | - | - | +1,10% | +2,78% | +3,12% | +0,61% | +2,74% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +1,10% | +2,78% | +3,13% | +0,61% | +2,74% |
| Sharpe Ratio | 3,23 | -0,41 | -0,55 | -0,63 | 0,22 | 0,33 | -0,61 | 0,17 |
| Volatilität | 2,07% | 2,35% | 2,40% | 1,95% | 2,09% | 2,42% | 2,81% | 2,44% |
| Schlechtester Monat | - | -1,48% | -1,48% | -1,48% | -1,48% | -1,48% | -2,43% | -2,43% |
| Bester Monat | - | +0,69% | +0,69% | +0,69% | +1,31% | +1,88% | +1,88% | +2,64% |
| Maximaler Verlust | -0,47% | -1,87% | -1,87% | -1,87% | -1,87% | -1,87% | -7,87% | -9,38% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 24.06.2026 13:30

Bantleon Return IMA EUR / LU0109659770 / 615250 / BANTLEON Invest KVG

Investmentstrategie

Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen und Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus der Eurozone begeben oder garantiert werden sowie in gedeckte Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in der Europäischen Union, in Norwegen oder im Vereinigten Königreich (UK) und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Fremdwährungsrisiken werden nicht eingegangen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).

Fondsspezifische Informationen

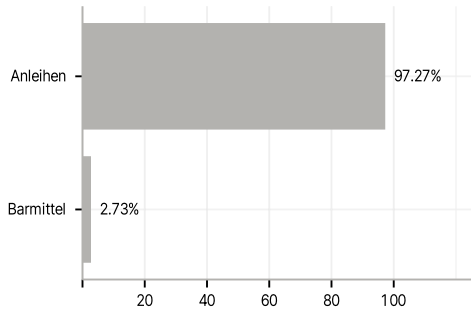
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bantleon Return IMA EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Bantleon Return IMA EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

Investmentziel

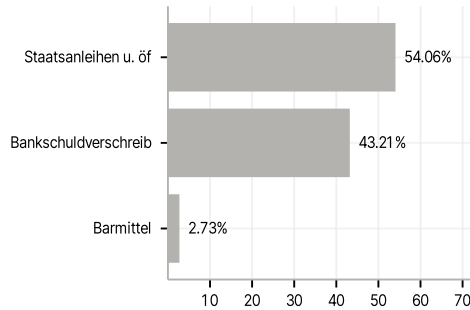
Bantleon Return ist ein sicherheitsorientierter Anleihenfonds mit dem Ziel attraktiver Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne.

Veranlagungsstruktur

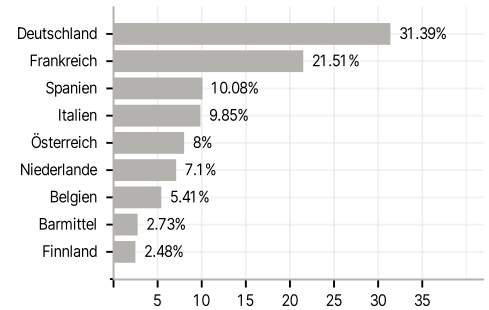
Anlagearten



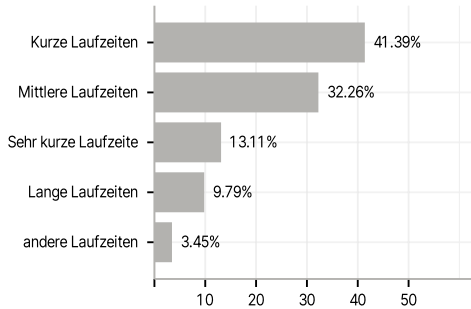
Emittenten



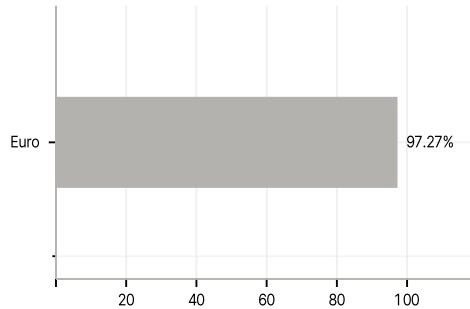
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

