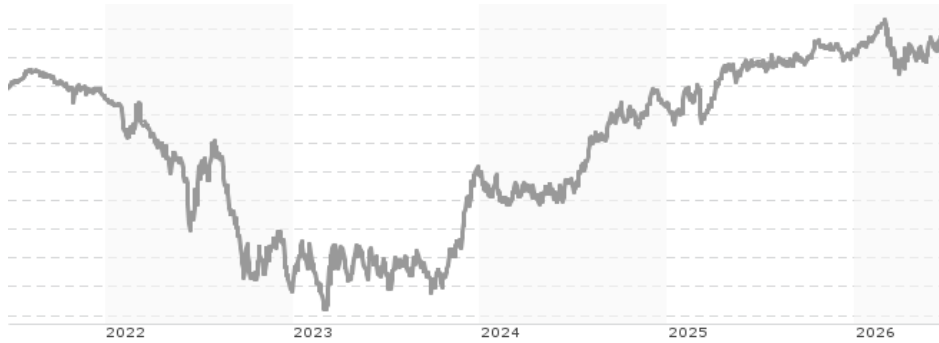


Bantleon Return PA EUR / LU0430091412 / AORPXX / BANTLEON Invest KVG

Aktuell 24.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
92,88 EUR	Euroland	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+1,82%
2024	+2,58%
2023	+4,36%
2022	-6,75%
2021	-1,37%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.06.2026) EUR 1,58 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.04.2026)	0,56%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(24.06.2026) EUR 137,49 Mio.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.07.2009	Ausschüttungen		BANTLEON Invest KVG	
KESSt-Meldefonds	Ja	08.12.2025	2.33 EUR	An der Börse 7, 30159, Hannover	
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	09.12.2024	2.77 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	08.12.2023	1.86 EUR	https://www.bantleon.com/	
Fondsmanager	-	09.12.2022	0.49 EUR		
Thema	-	09.12.2021	0.50 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,38%	+0,63%	+0,67%	+1,06%	+5,33%	+8,45%	+1,88%	+21,02%
Performance p.a.	-	-	-	+1,06%	+2,63%	+2,74%	+0,37%	+1,13%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,93%	+1,62%	+2,06%	-0,02%	+1,01%
Sharpe Ratio	1,29	-0,43	-0,38	-0,65	0,15	0,17	-0,69	-0,52
Volatilität	1,98%	2,37%	2,40%	1,96%	2,10%	2,41%	2,81%	2,28%
Schlechtester Monat	-	-1,50%	-1,50%	-1,50%	-1,50%	-1,50%	-2,47%	-2,47%
Bester Monat	-	+0,67%	+0,67%	+0,67%	+1,28%	+1,86%	+1,86%	+2,59%
Maximaler Verlust	-0,47%	-1,89%	-1,89%	-1,89%	-1,89%	-1,89%	-8,34%	-10,42%

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 25.06.2026 14:29

Bantleon Return PA EUR / LU0430091412 / A0RPXX / 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

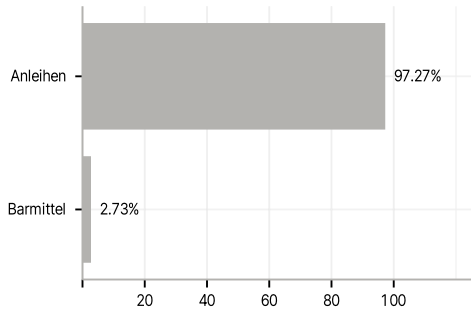
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bantleon Return PA EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Bantleon Return PA EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: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

Investmentziel

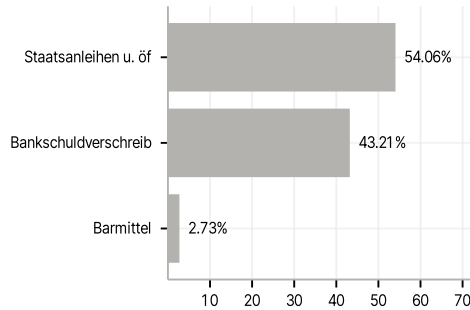
Bantleon Return ist ein sicherheitsorientierter Anleihenfonds mit dem Ziel attraktiver Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne.

Veranlagungsstruktur

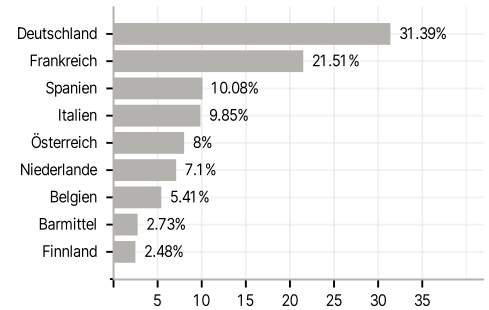
Anlagearten



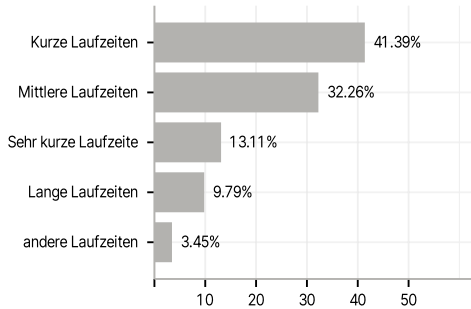
Emittenten



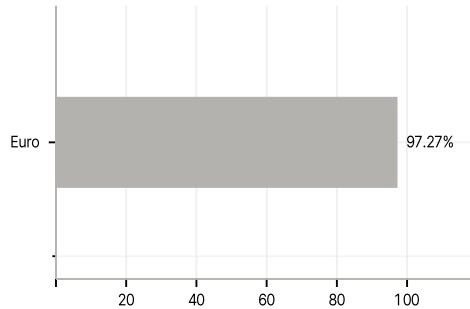
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

