

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade RT EUR Hedged / LU1089177338 / A118S8 / BA...

Aktuell 03.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1515,81EUR	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+5,44%
2023							+6,44%
2022							-11,24%
2021							+3,23%
2020							+10,35%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,08%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.11.2025) USD 17,13 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (29.11.2024)	0,82%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2025) USD 972,02 Mio.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	31.07.2014			BANTLEON Invest KVG	
KESSt-Meldefonds	Ja			An der Börse 7, 30159, Hannover	
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.			Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.bantleon.com/	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,30%	+9,63%	+15,67%	+13,08%	+26,83%	+30,74%	+27,16%	+52,37%
Performance p.a.	-	-	-	+13,12%	+12,60%	+9,34%	+4,92%	+3,81%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,30%	+9,63%	+15,67%	+13,12%	+12,60%	+9,34%	+4,92%	+3,81%
Sharpe Ratio	4,39	3,87	2,67	1,82	1,97	1,37	0,48	0,27
Volatilität	6,54%	4,70%	6,36%	6,10%	5,37%	5,32%	6,06%	6,54%
Schlechtester Monat	-	+0,36%	-1,80%	-1,80%	-1,80%	-1,80%	-6,80%	-7,20%
Bester Monat	-	+2,91%	+3,12%	+3,12%	+3,77%	+3,77%	+5,68%	+5,68%
Maximaler Verlust	-0,75%	-1,32%	-6,54%	-6,54%	-6,54%	-6,54%	-14,49%	-17,16%

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 05.11.2025 08:23

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade RT EUR Hedged / LU1089177338 / A118S8 / BA...

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf eine beliebige Währung lautende Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Optionen auf Anleihen (Warrants) und ähnliche Wertschriften mit Optionsrechten von öffentlichen, halböffentlichen und privaten Emittenten weltweit. Mindestens 75 % der Vermögenswerte des Teilfonds werden ein Mindestrating von «BBB-» (Standard & Poor's) oder «Baa3» (Moody's) aufweisen. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottom-up-Titelauswahlprozess dient.

Fondsspezifische Informationen

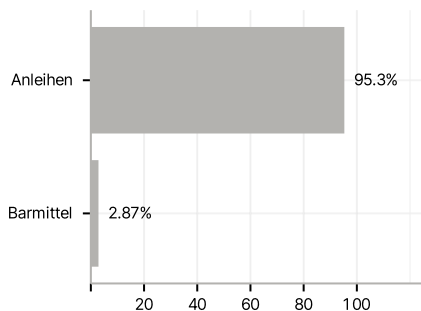
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade RT EUR Hedged wurden durch die FMA bewilligt. Der BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade RT 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.

Investmentziel

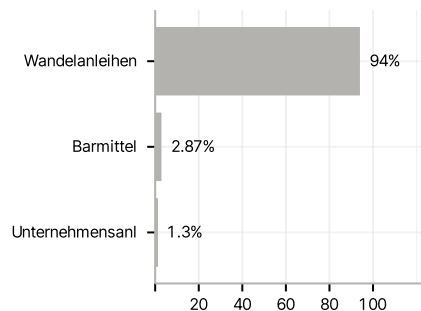
Der Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks FTSE Global Investment Grade Convertible Bond Index (hedged) zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wird als Referenz für den Portfolioaufbau verwendet. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, leitet sich aus dem Benchmark ab. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen in Anleihen ausserhalb des Benchmarks investieren, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds deutlich vom Benchmark abweichen wird. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um die Auswirkungen von Wechselkursbewegungen auf die Wertentwicklung dieser Anteilklasse zu reduzieren.

Veranlagungsstruktur

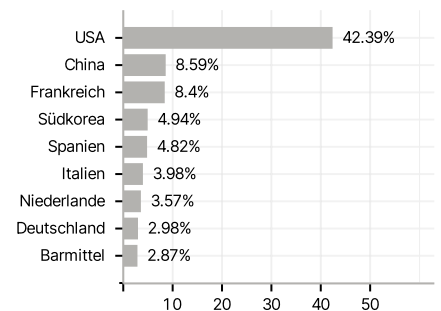
Anlagearten



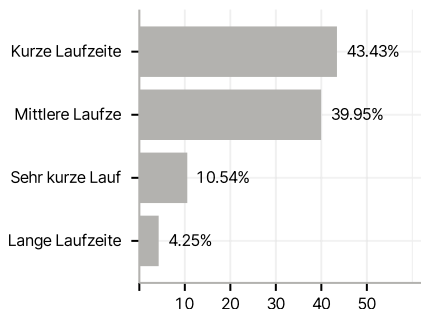
Emittenten



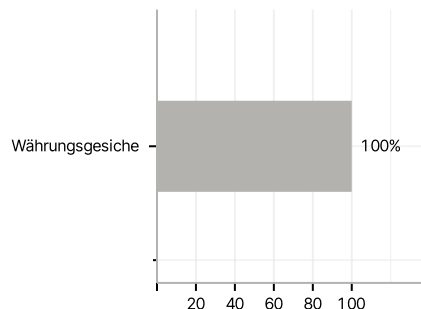
Länder



Laufzeiten



Währungen



Grösste Positionen

