

# BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment

KAG: BANTLEON Invest  
KVG

ISIN: LU1515062161

Rücknahmepreis: 121,88 CHF

Stand: 22.05.2025

|                                                                            |                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Auflagedatum                                                               | 12.12.16                |
| Ausgabeaufschlag                                                           | 2,50%                   |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                         |
| Fondsvolumen                                                               | 650.36 Mio.             |
| Ertragstyp                                                                 | thesaurierend           |
| Letzte Ausschüttung                                                        | keine                   |
| Anlageregion                                                               | weltweit                |
| Fondstyp                                                                   | Anleihen Wandelanleihen |
| Fondsmanager                                                               | n.a                     |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                           |                         |
| BANTLEON Invest KVG                                                        |                         |
| An der Börse 7                                                             |                         |
| 30159 Hannover                                                             |                         |
| Deutschland                                                                |                         |
| <a href="https://www.bantleon.com/">https://www.bantleon.com/</a>          |                         |



| Wertentwicklung* |               | 1J     | 3J p.a. | 5J p.a. |
|------------------|---------------|--------|---------|---------|
| Performance      | vor AGA       | +3,67% | +2,48%  | +3,49%  |
| Performance      | nach max. AGA | +1,14% | +1,64%  | +2,98%  |
| Kennzahlen*      |               | 1J     | 3J      | 5J      |
| Sharpe Ratio     |               | 0,25   | 0,07    | 0,23    |
| Volatilität      |               | +6,36% | +5,90%  | +6,26%  |

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

## Fondsstrategie

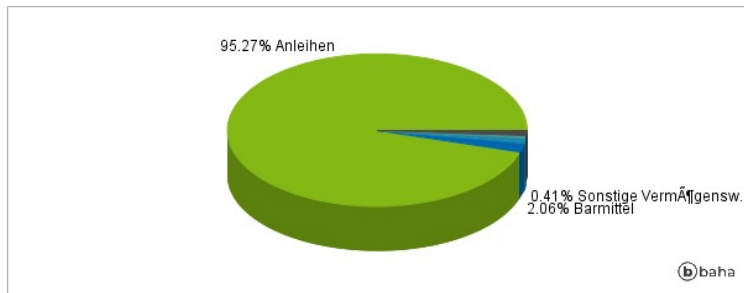
Der Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks FTSE Global Investment Grade Convertible Bond Index (hedged) zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wird als Referenz für den Portfolioaufbau verwendet. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds in Anleihen, einschliesslich der 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. 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.

## Kommentar:

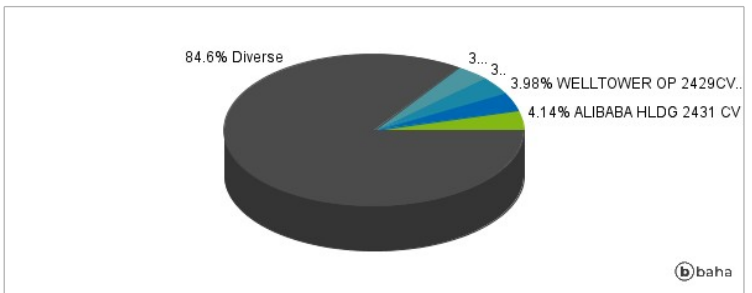
## Fondsspezifische Information

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 CHF Hedged wurden durch die FMA bewilligt. Der BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade RT CHF 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..

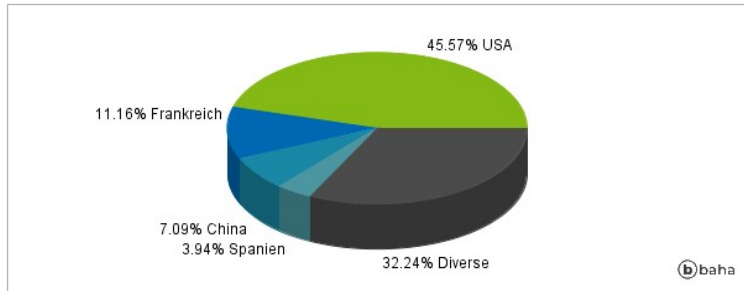
## Anlagearten



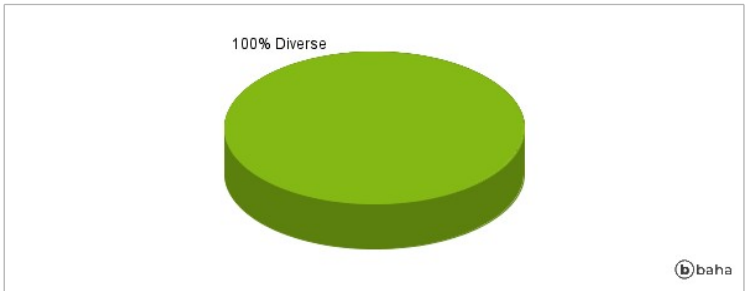
## Größte Positionen



## Länderverteilung



## Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 23.05.2025 17:25