Bantleon Changing World PT EUR / LU1808872888 / A2JKY9 / BANTLEON Invest KVG

Aktuell 11.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
145,90 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierend	Gemischter Fonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	**3**	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+10,35%
2023	+9,55%
2022	-14,26%
2021	+11,86%
2020	+10,33%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(11.12.2025) EUR 10,72 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) EUR 90,74 Mio.
Auflagedatum	03.08.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	4,10%
Managementgebühr	1,39%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,10%
Sonstige lfd. Kosten	(29.11.2024) 1,52%
Transaktionskosten	0,07%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

BANTLEON Invest KVG
An der Börse 7, 30159, Hannover
Deutschland
https://www.bantleon.com/

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,30%	+8,73%	+11,56%	+8,96%	+26,29%	+30,01%	+32,34%	+45,90%
Performance p.a.	-	-	-	+8,96%	+12,36%	+9,14%	+5,76%	+5,27%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,67%	+10,14%	+7,69%	+4,92%	+4,69%
Sharpe Ratio	0,22	2,76	1,47	0,99	1,58	1,07	0,49	0,34
Volatilität	7,23%	5,84%	7,00%	6,95%	6,51%	6,59%	7,53%	9,47%
Schlechtester Monat	-	-0,17%	-3,36%	-3,36%	-3,36%	-4,21%	-5,26%	-8,68%
Bester Monat	-	+3,93%	+3,93%	+3,93%	+4,18%	+4,91%	+5,34%	+7,60%
Maximaler Verlust	-2,88%	-2,88%	-9,16%	-9,16%	-9,16%	-9,16%	-15,35%	-21,78%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 12.12.2025 19:00

Bantleon Changing World PT EUR / LU1808872888 / A2JKY9 / BANTLEON Invest KVG

Investmentstrategie

Das Anlagemanagement investiert mindestens 25% des Teilfondsvermögens direkt oder über Investmentfonds in Aktien. Das Anlagemanagement investiert im Bereich Aktien vornehmlich in solche Unternehmen, die Produkte oder Dienstleistungen zur Lösung der Herausforderungen einer sich wandelnden Welt und damit verbundener struktureller Trends entwickeln. Neben Aktien kann der Teilfonds in andere Wertpapiere wie Anleihen und in weitere Anlageklassen investieren. Der Teilfonds kann Vermögenswerte in allen Währungen derjenigen Staaten halten, die im »All Country World Index (ACWI)« von MSCI vertreten sind.

Fondsspezifische Informationen

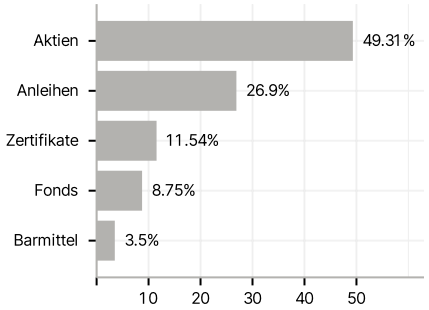
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bantleon Changing World PT EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Bantleon Changing World PT EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten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

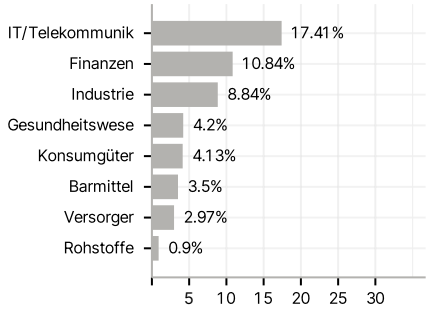
Bantleon Changing World ist ein Mischfonds, der schwerpunktmässig in Aktien und Anleihen investiert. Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte einen angemessenen Wertzuwachs aus der flexiblen Assetallokation in Aktien und Anleihen zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

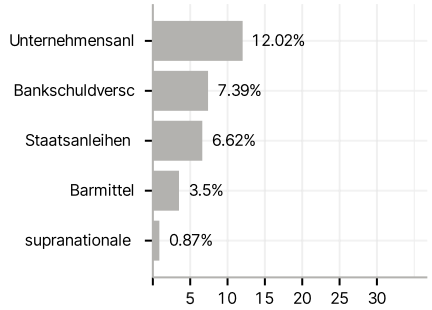
Anlagearten



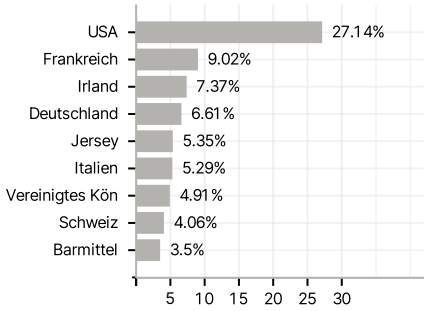
Branchen



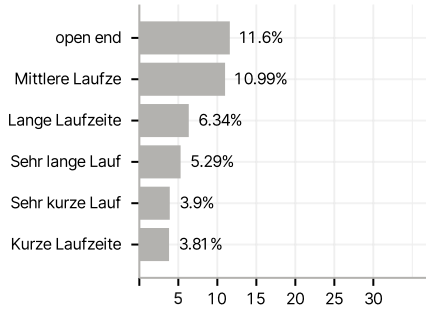
Emittenten



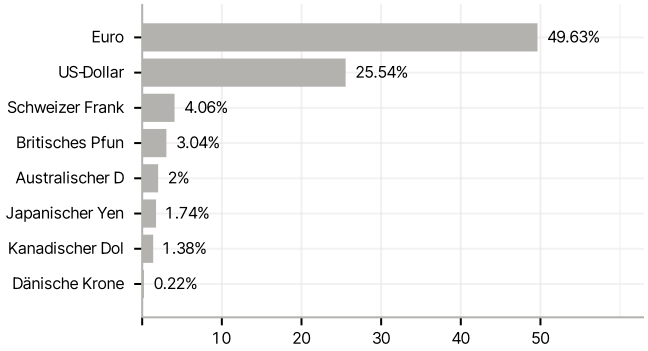
Länder



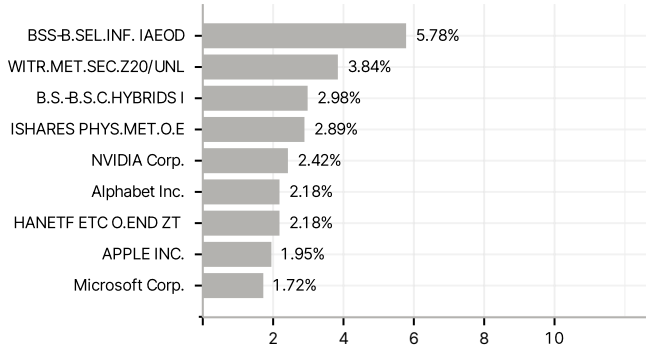
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 12.12.2025 19:00