

Bantleon Changing World PT EUR (LU1808872888)

KAG: BANTLEON Invest AG ISIN: LU1808872888 Rücknahmepreis: 123,78 EUR Stand: 14.05.2024

Auflagedatum	03.08.18
Ausgabeaufschlag	4,20%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	54.12 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	n.a

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+9,74%	+1,90%	+5,66%
Performance nach max. AGA	+5,32%	+0,51%	+4,79%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,98	-0,25	0,19
Volatilität	+6,06%	+7,73%	+9,77%

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

Fondsstrategie

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.

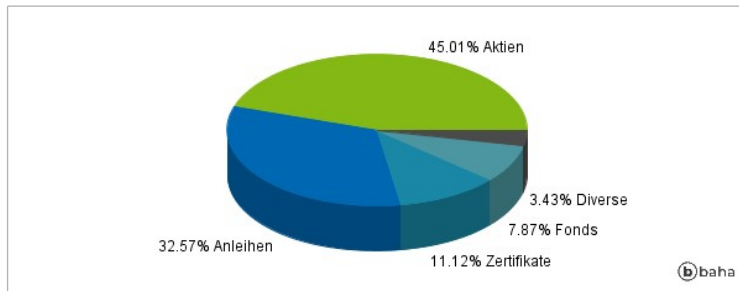
Das Anlagemanagement investiert mindestens 25% des Teilfondsvermögens direkt oder über Investmentfonds in Aktien. Das Anlagemanagement investiert im Bereich Aktien vornehmlich in solche Unternehmen, die Produkte oder Dienstleistungen zur Lösung der Herausforderungen einer sich wandelnden Welt und damit 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.

Kommentar:

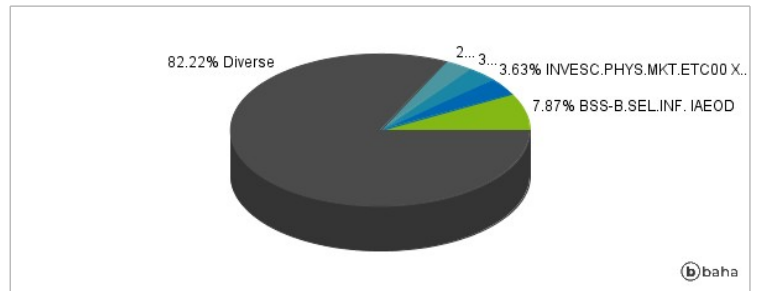
Fondsspezifische Information

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.

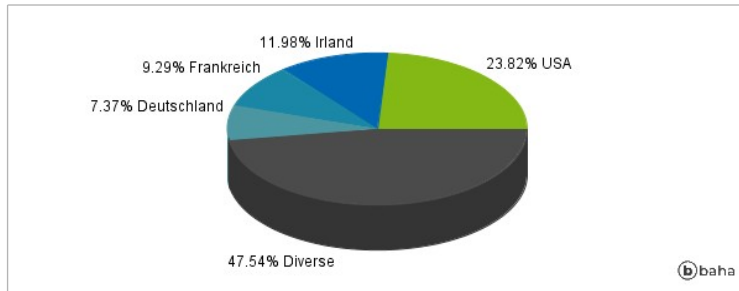
Anlagearten



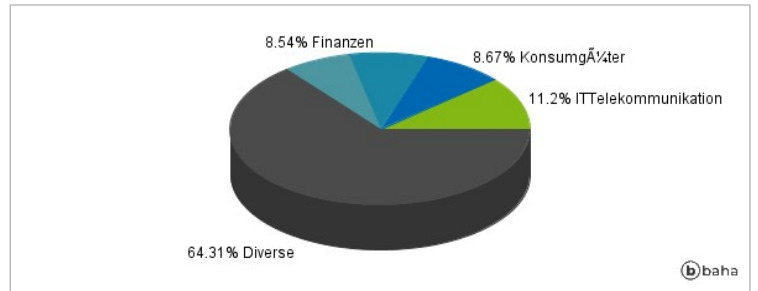
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 16.05.2024 03:54