Bantleon Select Infrastructure PA EUR / LU1989515793 / A2PH94 / BANTLEON Invest KVG

Aktuell 11.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
99,86 EUR	weltweit	e Infrastruktur	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+10,65%
2024	-7,21%
2023	+8,60%
2022	-9,55%
2021	+9,77%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(11.11.2026) EUR 2,48 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.11.2026) EUR 51,64 Mio.
Auflagedatum	20.06.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	Infrastruktur

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,35%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,10%
Sonstige lfd. Kosten	(28.11.2025) 1,59%
Transaktionskosten	0,31%

Ausschüttungen

08.12.2025	3.52 EUR
09.12.2024	3.75 EUR
08.12.2023	3.76 EUR
09.12.2022	4.12 EUR
09.12.2021	3.86 EUR

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	+4,51%	-0,90%	+10,26%	+8,89%	+17,79%	+24,69%	+11,88%	+30,74%
Performance p.a.	-	-	-	+8,89%	+8,53%	+7,64%	+2,27%	+3,69%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,70%	+5,92%	+5,90%	+1,28%	+3,00%
Sharpe Ratio	6,57	-0,47	0,86	0,59	0,56	0,47	-0,04	0,07
Volatilität	10,40%	9,57%	10,86%	10,43%	10,33%	10,42%	11,34%	13,31%
Schlechtester Monat	-	-3,76%	-3,76%	-3,76%	-4,52%	-5,40%	-10,01%	-14,87%
Bester Monat	-	+3,16%	+10,19%	+10,19%	+10,19%	+10,19%	+10,19%	+10,19%
Maximaler Verlust	-1,36%	-8,46%	-10,61%	-10,61%	-10,61%	-11,44%	-18,42%	-30,68%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 13.11.2026 01:17

Bantleon Select Infrastructure PA EUR / LU1989515793 / A2PH94 / BANTLEON Invest KVG

Investmentstrategie

Der Teilfonds ist ein Aktienfonds, der vornehmlich in Aktien von Unternehmen investiert, die Lösungen für die Herausforderungen einer sich wandelnden Welt bieten und damit die strukturellen Trends demographischer Wandel, Urbanisierung, Verknappung von Ressourcen und Digitalisierung bedienen. Ausgewählt werden vorwiegend Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa. Das Anlagemanagement investiert mindestens 75% des Teilfondsvermögens in Aktien von börsennotierten Unternehmen weltweit, insbesondere solchen, die ihre Umsatzerlöse überwiegend aus Tätigkeiten im Bereich Infrastruktur erzielen.

Fondsspezifische Informationen

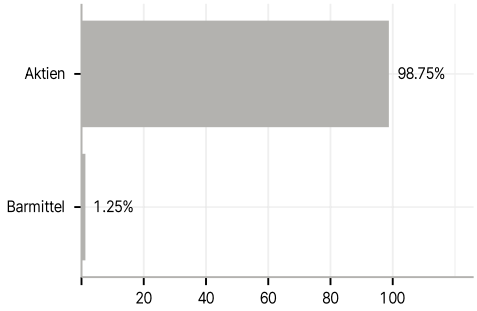
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bantleon Select Infrastructure PA EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Bantleon Select Infrastructure PA EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

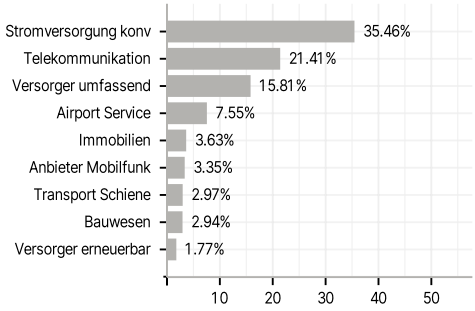
Der Teilfonds verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens.

Veranlagungsstruktur

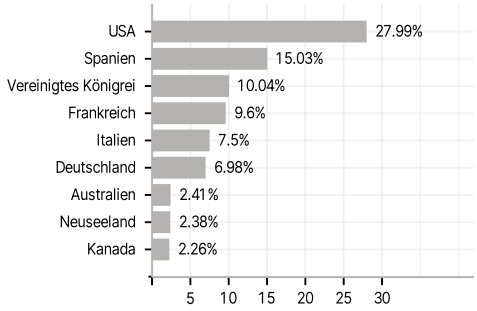
Anlagearten



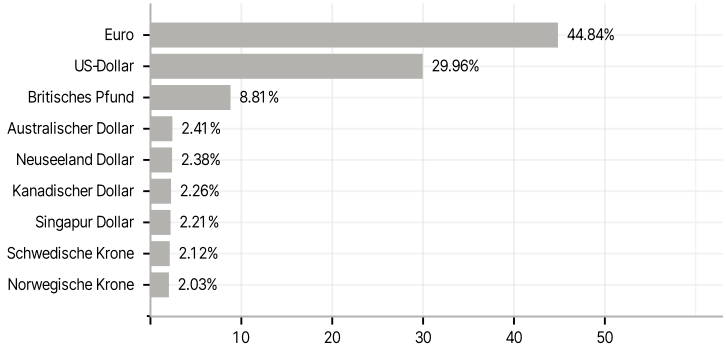
Branchen



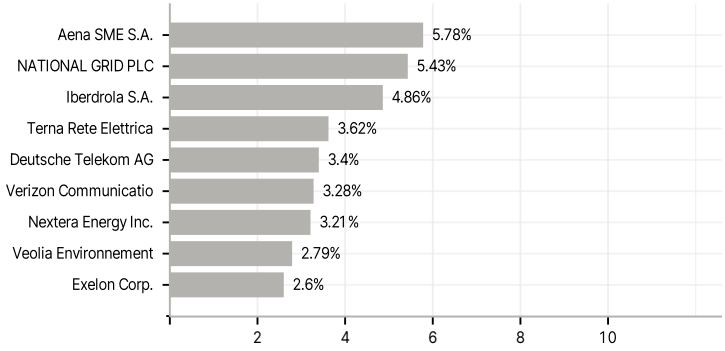
Länder



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 13.11.2026 01:17