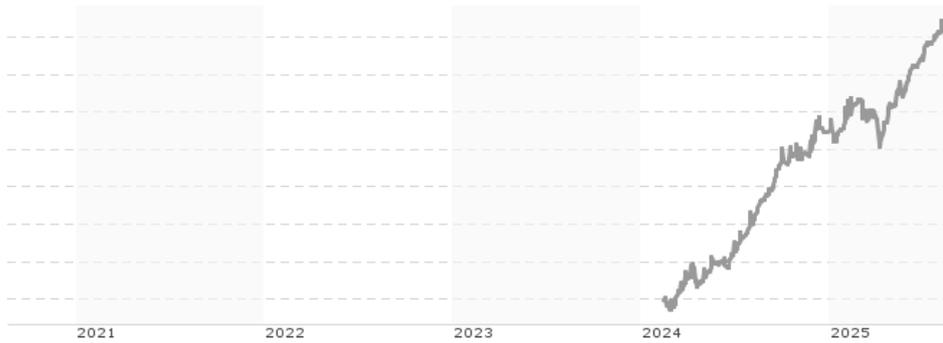


Bantleon Select Corporate Hybrids RT USD (hedged) / LU2038756651 / A2PPXU / BANTLEON Invest KVG

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 18.08.2025¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 115,51 USD | weltweit | Anleihen Unternehmen | thesaurierend | Rentenfonds |


Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

Jahresperformance

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|---|-------|--------------------------|-------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 2,50% | Mindestveranlagung | - |
| Kategorie | Anleihen | Managementgebühr | 0,45% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Unternehmen | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (18.08.2025) EUR 5,31 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (29.11.2024) | 0,70% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (18.08.2025) EUR 402,38 Mio. | Transaktionskosten | 0,32% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 15.02.2024 | 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 | +1,03% | +3,99% | +5,38% | +9,24% | - | - | - | +14,94% |
| Performance p.a. | - | - | - | +9,27% | - | - | - | +9,68% |
| Performance p.a. nach max. AGA | +1,03% | +3,99% | +5,38% | +9,27% | - | - | - | +9,68% |
| Sharpe Ratio | 4,22 | 1,93 | 1,83 | 1,98 | - | - | - | 2,06 |
| Volatilität | 2,57% | 3,20% | 3,67% | 3,66% | - | - | - | 3,72% |
| Schlechtester Monat | - | -0,71% | -0,71% | -0,71% | -0,71% | - | - | -0,71% |
| Bester Monat | - | +1,25% | +1,25% | +1,67% | +2,21% | - | - | +2,21% |
| Maximaler Verlust | -0,44% | -2,29% | -2,42% | -2,42% | - | - | - | -2,42% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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 20.08.2025 02:25

Bantleon Select Corporate Hybrids RT USD (hedged) / LU2038756651 / A2PPXU / BANTLEON Invest KVG

Investmentstrategie

Der Teilfonds ist ein Anleihenfonds und investiert in erster Linie in auf EUR lautende nachrangige Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Unternehmensanleihen verfügen über ein Investment-Grade-Rating, sofern sie zum Zeitpunkt des Erwerbs mindestens ein Rating von »BBB-« (»Standard & Poor's«), »BBB-« (»Fitch«) oder »Baa3« (»Moody's«) und darüber haben. Im Falle abweichender Ratings der Ratingagenturen ist das niedrigste Rating massgeblich. Das Anlagemanagement investiert mindestens 50% des Teilfondsvermögens in nachrangige Anleihen von Unternehmen. Daneben wird in Staatsanleihen, die von einer Zentralregierung oder einer Zentralnotenbank eines Staates begeben wurden, Anleihen einer Regionalregierung oder Gebietskörperschaft, Anleihen eines Sondervermögens von einem Staat, Anleihen von Emittenten, die über eine Garantie eines Staates verfügen, Anleihen, die von einer supranationalen Einrichtung emittiert wurden, Anleihen von öffentlichen, öffentlichen-rechtlichen und ähnlichen Emittenten, gedeckte Schuldverschreibungen von einem Kreditinstitut mit Sitz in der EU, Norwegen und UK sowie in Unternehmensanleihen und Anleihen von Kreditinstituten investiert. Der Anteil in Anleihen, welche nicht über ein Investment-Grade-Rating verfügen, ist auf 35% des Teilfondsvolumens begrenzt.

Fondsspezifische Informationen

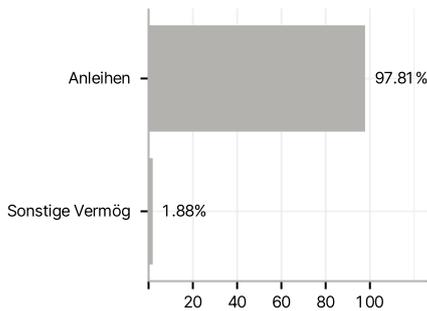
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Bantleon Select Corporate Hybrids RT USD (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der Bantleon Select Corporate Hybrids RT USD (hedged) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

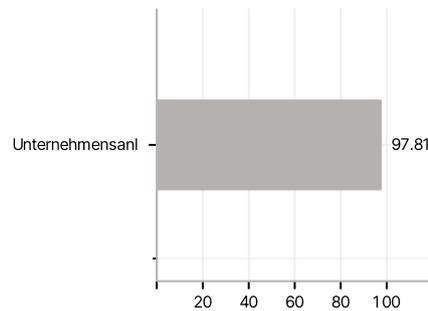
Der Teilfonds verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite in EUR zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit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

Veranlagungsstruktur

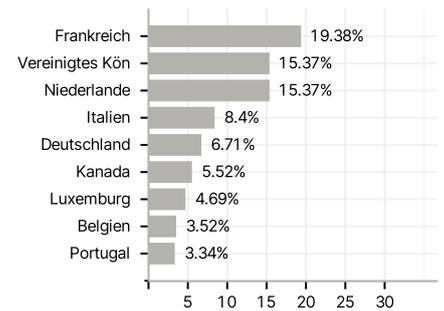
Anlagearten



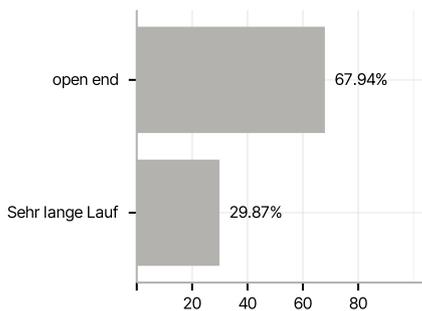
Emittenten



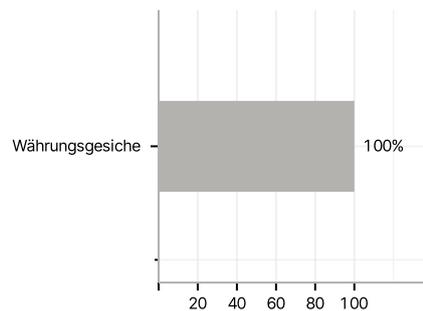
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

