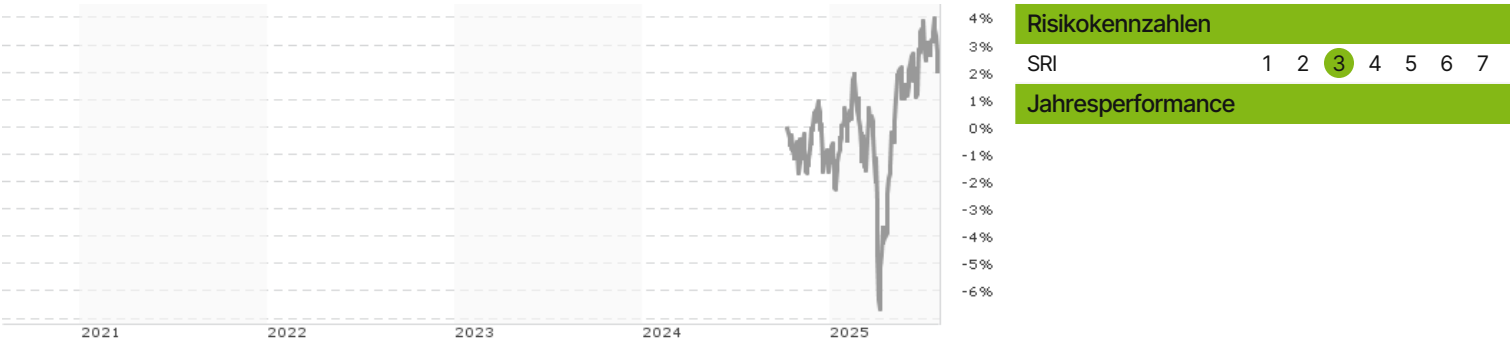


BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced RT USD / LU0426280342 / A1JX7S / BANTLEON Invest ...

Aktuell 31.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1885,65 USD	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	thesaurierend	Rentenfonds



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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,08%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(31.07.2025) USD 3,59 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(29.11.2024) 0,82%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) USD 19,14 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	11.10.2024	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	-1,50%	+1,59%	+3,71%	-	-	-	-	+2,07%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-1,50%	+1,59%	+3,71%	-	-	-	-	-
Sharpe Ratio	-3,22	0,13	0,52	-	-	-	-	0,07
Volatilität	5,68%	9,04%	8,61%	-	-	-	-	8,14%
Schlechtester Monat	-	-1,99%	-1,99%	-1,99%	-	-	-	-1,99%
Bester Monat	-	+2,65%	+2,65%	+2,65%	-	-	-	+2,65%
Maximaler Verlust	-1,85%	-8,52%	-8,52%	-	-	-	-	-8,52%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 02.08.2025 12:17

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced RT USD / LU0426280342 / A1JX7S / BANTLEON Invest ...

Investmentstrategie

Er wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Teilfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex ableiten. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen erheblich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Referenzindex abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Referenzindex enthaltene Anleihen investieren, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds erheblich von jener des Referenzindex 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 Aktienklasse zu reduzieren.

Fondsspezifische Informationen

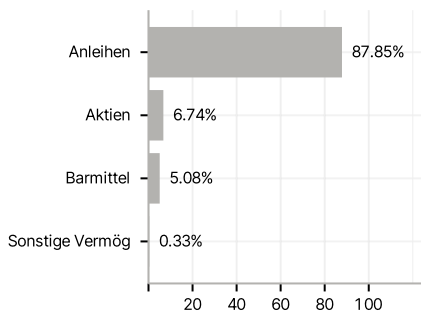
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced RT USD wurden durch die FMA bewilligt. Der BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced RT USD kann mehr als 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

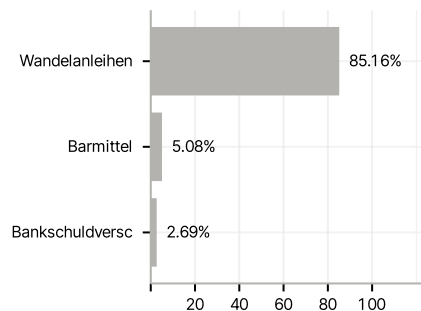
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf eine beliebige Währung lautende Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Optionen auf Anleihen (Warrants) und ähnliche Wertschriften mit Optionsrechten von öffentlichen, halböffentlichen und privaten Emittenten weltweit. Der 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. Der Teilfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des FTSE Convertible Global Focus TR (EUR), zu übertreffen.

Veranlagungsstruktur

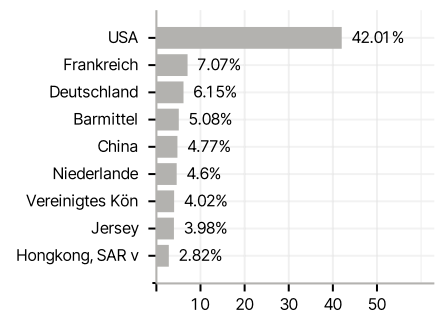
Anlagearten



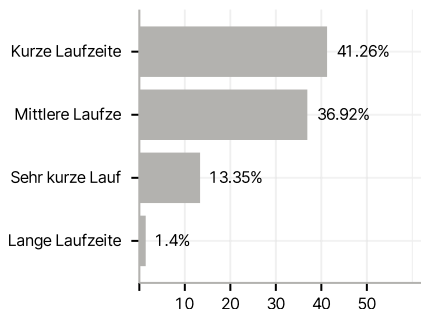
Emittenten



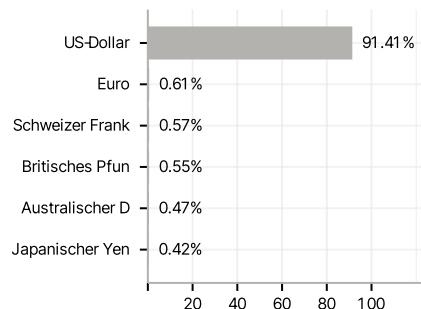
Länder



Laufzeiten



Währungen



Grösste Positionen

