



# Bantleon - Bantleon Opportunies S PT

## Anlagepolitik

Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 4,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 20 % des Fondsvermögens aufgebaut.

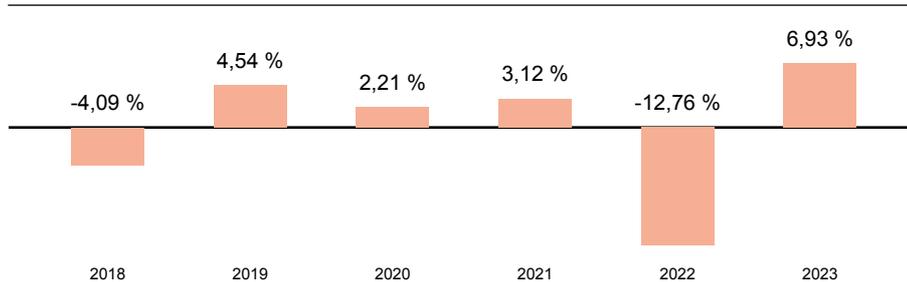
## Wertentwicklung (indexiert auf 02.05.2019)



## Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	1,13 %	-
3 Jahre	-4,37 %	-1,48 %
5 Jahre	1,10 %	0,22 %
10 Jahre	-1,51 %	-0,15 %
seit Auflegung	13,31 %	0,92 %

## Jährliche Wertentwicklung



## Stammdaten

ISIN	LU0337411200
WKN	A0NB6M
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Europa
Auflagedatum	01.09.2010
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.01.2024)	0,95 %
Fondsgesellschaft	Bantleon Invest AG
Fondsmanager	-
Scope Rating	(C)

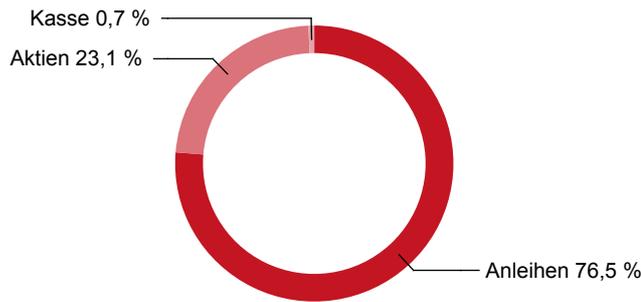
## Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.03.2024)	71,3 Mio. EUR
Rücknahmepreis (30.04.2024)	112,72 EUR

## Risiko- & Ertragsprofil 02.01.2024



## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



### Top 5 Regionen

Frankreich	38,93 %
Deutschland	27,41 %
Niederlande	17,20 %
Italien	5,45 %
Spanien	5,24 %

### Top 5 Branchen

Nicht-Basiskonsumgüter	28,47 %
Informationstechnologie	20,52 %
Weitere Anteile	19,68 %
Industrie	15,75 %
Basiskonsumgüter	8,39 %

### Ratingstruktur der Renten

BBB	41,10 %
AAA	29,78 %
AA	24,36 %
A	4,76 %

### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	5,2 %	-0,6
5 Jahre	4,8 %	-0,1
10 Jahre	3,9 %	-0,1
seit Auflegung	3,7 %	0,2

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 28.03.2024.

### Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/bib](http://www.helvetia.de/bib) zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/musterpib](http://www.helvetia.de/musterpib) zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG  
T 069 1332-0, [www.helvetia.de](http://www.helvetia.de)



**einfach. klar. helvetia**   
Ihre Schweizer Versicherung